

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 42104473392	CNPJ 23.608.114/0001-14	
NOME EMPRESARIAL SUELEN DAIANE KANIS		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2022 a 31/12/2022
NATUREZA DO LIVRO REGISTRO DO LIVRO DIÁRIO	NÚMERO DO LIVRO 8
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 8D.55.56.1A.EC.28.BA.C6.16.4B.A1.EA.68.AC.85.66.EB.A8.4C.0D	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:					
QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Administrador	07441196930	SUELEN DAIANE KANIS:07441196930	3771803192359048086	03/05/2023 a 02/05/2024	Sim
Contador	09236832911	DANIEL HIAGO MORESCO:09236832911	3771803179576457416	09/02/2023 a 09/02/2024	Não

NÚMERO DO RECIBO:
8D.55.56.1A.EC.28.BA.C6.16.4B.A1.EA.68.AC.85.66.EB.A8.4C.0D-9

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 09/05/2023 às 15:50:39

27.57.2D.DE.52.C4.3B.49
40.29.EB.C5.E4.2D.69.73

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade:	SUELEN DAIANE KANIS		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	23.608.114/0001-14
Número de Ordem do Livro:	8		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	SUELEN DAIANE KANIS
NIRE	42104473392
CNPJ	23.608.114/0001-14
Número de Ordem	8
Natureza do Livro	REGISTRO DO LIVRO DIÁRIO
Município	Timbó
Data do arquivamento dos atos constitutivos	05/11/2015
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2022
Quantidade total de linhas do arquivo digital	7877

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	SUELEN DAIANE KANIS
Natureza do Livro	REGISTRO DO LIVRO DIÁRIO
Número de ordem	8
Quantidade total de linhas do arquivo digital	7877
Data de início	01/01/2022
Data de término	31/12/2022

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8D.55.56.1A.EC.28.BA.C6.16.4B.A1.EA.68.AC.85.66.EB.A8.4C.0D-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/01/2022	02.1.3.03.001	Pro-labore a pagar		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1530	R\$ 979,00	C
01/01/2022	02.1.3.01.001	Salários a pagar		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1530	R\$ 979,00	D
01/01/2022	02.3.4.03.002	Prejuízos Acumulados		COMPENSACAO PREJUIZOS ACUMULADOS COM LUCROS ACUMULADOS	3036	R\$ 5.950,45	C
01/01/2022	02.3.4.03.001	Lucros Acumulados		COMPENSACAO PREJUIZOS ACUMULADOS COM LUCROS ACUMULADOS	3036	R\$ 5.950,45	D
05/01/2022	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		PAGAMENTO TAXA JUCESC	1503	R\$ 25,00	C
05/01/2022	04.2.4.01.012	Taxas e Impostos Diversos		PAGAMENTO TAXA JUCESC	1503	R\$ 25,00	D
05/01/2022	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		PAGAMENTO PRO LABORE A SUELEN DAIANE KANIS	1531	R\$ 979,00	C
05/01/2022	02.1.3.03.001	Pro-labore a pagar		PAGAMENTO PRO LABORE A SUELEN DAIANE KANIS	1531	R\$ 979,00	D
05/01/2022	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		PAGAMENTO FGTS REF 12 2021	1549	R\$ 88,00	C
05/01/2022	02.1.3.04.003	FGTS a pagar		PAGAMENTO FGTS REF 12 2021	1549	R\$ 88,00	D
05/01/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		PAGAMENTO A JUCESC	2412	R\$ 25,00	C
05/01/2022	04.2.4.01.012	Taxas e Impostos Diversos		PAGAMENTO A JUCESC	2412	R\$ 25,00	D
11/01/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		PAGAMENTO FATURA OI MOVEL REF 12 2021	1485	R\$ 84,38	C
11/01/2022	04.2.1.03.004	Telefone/Internet		PAGAMENTO FATURA OI MOVEL REF 12 2021	1485	R\$ 84,38	D
12/01/2022	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		PAGAMENTO FATURA CELESC SA	1490	R\$ 197,76	C
12/01/2022	04.2.1.03.003	Energia elétrica		PAGAMENTO FATURA CELESC SA	1490	R\$ 197,76	D
13/01/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 881 BELL'S INDUSTRIA ELETRONICA LTDA	1717	R\$ 337,90	C
13/01/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 881 BELL'S INDUSTRIA ELETRONICA LTDA	1717	R\$ 337,90	D
13/01/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 882 COOPERATIVA MISTA AGRICOLA DE PISCICULTORES COOMAPEIXE	1718	R\$ 306,40	C
13/01/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 882 COOPERATIVA MISTA AGRICOLA DE PISCICULTORES COOMAPEIXE	1718	R\$ 306,40	D
13/01/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 883 DRYMAKER INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIP LTDA	1719	R\$ 89,95	C
13/01/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 883 DRYMAKER	1719	R\$ 89,95	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 23.608.114/0001-14 Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIP LTDA			
13/01/2022	01.1.2.08.008	Adiantamentos a Sócios		EMPRESTIMO COM SOCIOS	2424	R\$ 50,00	C
13/01/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		EMPRESTIMO COM SOCIOS	2424	R\$ 50,00	D
14/01/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 884 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL LAR BETANIA	1720	R\$ 644,00	C
14/01/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 884 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL LAR BETANIA	1720	R\$ 644,00	D
17/01/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		VIACREDI DEBITO COTAS	2413	R\$ 75,00	C
17/01/2022	01.2.2.02.001	Cotas Viacredi		VIACREDI DEBITO COTAS	2413	R\$ 75,00	D
17/01/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		VIACREDI SAQUE PARA O CAIXA	2432	R\$ 10,00	C
17/01/2022	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		VIACREDI SAQUE PARA O CAIXA	2432	R\$ 10,00	D
21/01/2022	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		PAGAMENTO INSS REF 12 2021	1543	R\$ 121,39	C
21/01/2022	04.2.3.02.008	Encargos Financeiros s/ Impostos		PAGAMENTO INSS REF 12 2021	1543	R\$ 0,39	D
21/01/2022	02.1.3.04.001	INSS a pagar		PAGAMENTO INSS REF 12 2021	1543	R\$ 121,00	D
24/01/2022	01.1.2.08.008	Adiantamentos a Sócios		EMPRESTIMO COM SOCIOS	2425	R\$ 100,00	C
24/01/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		EMPRESTIMO COM SOCIOS	2425	R\$ 100,00	D
24/01/2022	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF 12 2021	2888	R\$ 267,43	C
24/01/2022	04.2.3.02.008	Encargos Financeiros s/ Impostos		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF 12 2021	2888	R\$ 3,49	D
24/01/2022	02.1.4.03.006	SIMPLES a Pagar		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF 12 2021	2888	R\$ 263,94	D
25/01/2022	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		PAGAMENTO A LC TELECOMUNICACOES TBONET	1495	R\$ 149,90	C
25/01/2022	04.2.1.03.003	Energia elétrica		PAGAMENTO A LC TELECOMUNICACOES TBONET	1495	R\$ 149,90	D
27/01/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		VIACREDI PAGAMENTO DE TARIFA	2419	R\$ 1,00	C
27/01/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		VIACREDI PAGAMENTO DE TARIFA	2419	R\$ 1,00	D
27/01/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc883 DRYMAKER INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIP LTDA	2454	R\$ 89,85	C
27/01/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc883 DRYMAKER INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIP LTDA	2454	R\$ 89,85	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/01/2022	02.1.3.03.001	Pro-labore a pagar		PROLABORE A PAGAR REF 01 2022	1474	R\$ 1.212,32	C
31/01/2022	04.2.1.01.002	Pró-Labore		PROLABORE A PAGAR REF 01 2022	1474	R\$ 1.212,32	D
31/01/2022	02.1.3.04.003	FGTS a pagar		FGTS A PAGAR REF 01 2022	1480	R\$ 96,96	C
31/01/2022	04.2.1.02.002	FGTS		FGTS A PAGAR REF 01 2022	1480	R\$ 96,96	D
31/01/2022	02.1.3.04.001	INSS a pagar		INSS A RECOLHER REF 01 2022	1506	R\$ 133,32	C
31/01/2022	02.1.3.03.001	Pro-labore a pagar		INSS A RECOLHER REF 01 2022	1506	R\$ 133,32	D
31/01/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 885 MUNICIPIO DE POMERODE	1721	R\$ 591,26	C
31/01/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 885 MUNICIPIO DE POMERODE	1721	R\$ 591,26	D
31/01/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 886 MUNICIPIO DE POMERODE	1722	R\$ 1.326,34	C
31/01/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 886 MUNICIPIO DE POMERODE	1722	R\$ 1.326,34	D
31/01/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 887 MUNICIPIO DE POMERODE	1723	R\$ 79,90	C
31/01/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 887 MUNICIPIO DE POMERODE	1723	R\$ 79,90	D
31/01/2022	02.1.4.03.006	SIMPLES a Pagar		SIMPLES NACIONAL REF 01 2022	2882	R\$ 157,68	C
31/01/2022	03.1.2.02.008	Simple Nacional sobre vendas e serviços		SIMPLES NACIONAL REF 01 2022	2882	R\$ 157,68	D
01/02/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		VIACREDI PAGAMENTO DE JUROS	2433	R\$ 1,18	C
01/02/2022	04.2.3.02.001	Juros		VIACREDI PAGAMENTO DE JUROS	2433	R\$ 1,18	D
04/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 888 BENECKE IRMAOS & CIA LTDA	1724	R\$ 600,00	C
04/02/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 888 BENECKE IRMAOS & CIA LTDA	1724	R\$ 600,00	D
05/02/2022	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		PAGAMENTO PRO LABORE A SUELEN DAIANE KANIS	1532	R\$ 1.079,00	C
05/02/2022	02.1.3.03.001	Pro-labore a pagar		PAGAMENTO PRO LABORE A SUELEN DAIANE KANIS	1532	R\$ 1.079,00	D
06/02/2022	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		PAGAMENTO FGTS REF 01 2022	1550	R\$ 96,96	C
06/02/2022	02.1.3.04.003	FGTS a pagar		PAGAMENTO FGTS REF 01 2022	1550	R\$ 96,96	D
06/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 889 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1725	R\$ 49,44	C
06/02/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 889 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1725	R\$ 49,44	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 890 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1726	R\$ 49,44	C
06/02/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 890 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1726	R\$ 49,44	D
06/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 891 PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU	1727	R\$ 49,44	C
06/02/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 891 PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU	1727	R\$ 49,44	D
06/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 892 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE APIUNA	1728	R\$ 185,80	C
06/02/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 892 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE APIUNA	1728	R\$ 185,80	D
06/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 893 MUNICIPIO DE APIUNA	1729	R\$ 185,80	C
06/02/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 893 MUNICIPIO DE APIUNA	1729	R\$ 185,80	D
06/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 894 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE APIUNA	1730	R\$ 185,80	C
06/02/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 894 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE APIUNA	1730	R\$ 185,80	D
06/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 895 MUNICIPIO DE BRUSQUE	1731	R\$ 2.220,00	C
06/02/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 895 MUNICIPIO DE BRUSQUE	1731	R\$ 2.220,00	D
09/02/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc883 DRYMAKER INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIP LTDA	2455	R\$ 0,10	C
09/02/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc883 DRYMAKER INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIP LTDA	2455	R\$ 0,10	D
09/02/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc886 MUNICIPIO DE POMERODE	2456	R\$ 1.326,34	C
09/02/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc886 MUNICIPIO DE POMERODE	2456	R\$ 1.326,34	D
09/02/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc884 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL LAR BETANIA	2457	R\$ 591,16	C
09/02/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc884 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL LAR BETANIA	2457	R\$ 591,16	D
10/02/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc882 COOPERATIVA MISTA AGRICOLA DE PISCICULTORES COOMAPEIXE	2294	R\$ 306,40	C
10/02/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc882 COOPERATIVA MISTA AGRICOLA DE	2294	R\$ 306,40	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				PISCICULTORES COOMAPEIXE			
11/02/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		PAGAMENTO FATURA OI MOVEL	1486	R\$ 84,38	C
11/02/2022	04.2.1.03.004	Telefone/Internet		PAGAMENTO FATURA OI MOVEL	1486	R\$ 84,38	D
11/02/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc881 BELL'S INDUSTRIA ELETRONICA LTDA	2295	R\$ 337,90	C
11/02/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc881 BELL'S INDUSTRIA ELETRONICA LTDA	2295	R\$ 337,90	D
12/02/2022	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		PAGAMENTO FATURA CELESC SA	1491	R\$ 595,95	C
12/02/2022	04.2.1.03.003	Energia elétrica		PAGAMENTO FATURA CELESC SA	1491	R\$ 595,95	D
13/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 896 COPAPEL COMERCIO E REPRESENTACOES DE PAPEL LTDA	1732	R\$ 4.224,00	C
13/02/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 896 COPAPEL COMERCIO E REPRESENTACOES DE PAPEL LTDA	1732	R\$ 4.224,00	D
15/02/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc893 MUNICIPIO DE APIUNA	2296	R\$ 185,80	C
15/02/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc893 MUNICIPIO DE APIUNA	2296	R\$ 185,80	D
15/02/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		VIACREDI DEBITO COTAS	2414	R\$ 75,00	C
15/02/2022	01.2.2.02.001	Cotas Viacredi		VIACREDI DEBITO COTAS	2414	R\$ 75,00	D
15/02/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		VIACREDI PAGAMENTO DIVERSO	2434	R\$ 10,00	C
15/02/2022	04.2.1.03.045	Outras Despesas		VIACREDI PAGAMENTO DIVERSO	2434	R\$ 10,00	D
15/02/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		VIACREDI PAGAMENTO DIVERSO	2435	R\$ 2.600,00	C
15/02/2022	04.2.1.03.045	Outras Despesas		VIACREDI PAGAMENTO DIVERSO	2435	R\$ 2.600,00	D
18/02/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		VIACREDI PAGAMENTO DE TARIFA	2420	R\$ 120,00	C
18/02/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		VIACREDI PAGAMENTO DE TARIFA	2420	R\$ 120,00	D
18/02/2022	02.1.2.01.004	Viacredi - Empréstimos		VIACREDI EMPRESTIMO REALIZADO NESTA DATA	2466	R\$ 20.000,00	C
18/02/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		VIACREDI EMPRESTIMO REALIZADO NESTA DATA	2466	R\$ 20.000,00	D
21/02/2022	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF 01 2022	2887	R\$ 157,68	C
21/02/2022	02.1.4.03.006	SIMPLES a Pagar		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF 01 2022	2887	R\$ 157,68	D
22/02/2022	02.1.1.01.00003440	ECUSTOMIZE		COMPRAS CFE NF NO. 171912	1176	R\$ 129,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	6	CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME		ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA ME			
22/02/2022	04.2.2.03.031	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		COMPRAS CFE NF NO. 171912 ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA ME	1176	R\$ 129,00	D
23/02/2022	02.1.1.01.000035909	FERNANDO STOLF		COMPRAS CFE NF NO. 57 FERNANDO STOLF	1517	R\$ 8.800,00	C
23/02/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 57 FERNANDO STOLF	1517	R\$ 8.800,00	D
23/02/2022	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		PAGAMENTO INSS REF 01 2022	1544	R\$ 134,63	C
23/02/2022	04.2.3.02.008	Encargos Financeiros s/ Impostos		PAGAMENTO INSS REF 01 2022	1544	R\$ 1,31	D
23/02/2022	02.1.3.04.001	INSS a pagar		PAGAMENTO INSS REF 01 2022	1544	R\$ 133,32	D
23/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 897 PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU	1733	R\$ 148,32	C
23/02/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 897 PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU	1733	R\$ 148,32	D
23/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 898 PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU	1734	R\$ 148,32	C
23/02/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 898 PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU	1734	R\$ 148,32	D
23/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 899 MUNICIPIO DE BRUSQUE	1735	R\$ 185,00	C
23/02/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 899 MUNICIPIO DE BRUSQUE	1735	R\$ 185,00	D
23/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 900 PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU	1736	R\$ 74,16	C
23/02/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 900 PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU	1736	R\$ 74,16	D
23/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 901 FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE DE BRUSQUE	1737	R\$ 740,00	C
23/02/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 901 FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE DE BRUSQUE	1737	R\$ 740,00	D
23/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 902 DRYMAKER INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIP LTDA	1738	R\$ 84,30	C
23/02/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 902 DRYMAKER INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIP LTDA	1738	R\$ 84,30	D
23/02/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc891 PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU	2298	R\$ 49,44	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/02/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc891 PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU	2298	R\$ 49,44	D
23/02/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc890 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2299	R\$ 49,44	C
23/02/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc890 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2299	R\$ 49,44	D
23/02/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc917 KUERTEN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	2480	R\$ 4.224,00	C
23/02/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc917 KUERTEN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	2480	R\$ 4.224,00	D
25/02/2022	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		PAGAMENTO A LC TELECOMUNICACOES TBONET	1496	R\$ 149,90	C
25/02/2022	04.2.1.03.003	Energia elétrica		PAGAMENTO A LC TELECOMUNICACOES TBONET	1496	R\$ 149,90	D
25/02/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		VIACREDI PAGAMENTO DIVERSO	2436	R\$ 4.000,00	C
25/02/2022	04.2.1.03.045	Outras Despesas		VIACREDI PAGAMENTO DIVERSO	2436	R\$ 4.000,00	D
26/02/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 903 MUNICIPIO DE RIO DO SUL PREFEITURA	1739	R\$ 1.949,10	C
26/02/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 903 MUNICIPIO DE RIO DO SUL PREFEITURA	1739	R\$ 1.949,10	D
28/02/2022	02.1.3.03.001	Pro-labore a pagar		PROLABORE A PAGAR REF 02 2022	1475	R\$ 1.212,32	C
28/02/2022	04.2.1.01.002	Pró-Labore		PROLABORE A PAGAR REF 02 2022	1475	R\$ 1.212,32	D
28/02/2022	02.1.3.04.003	FGTS a pagar		FGTS A PAGAR REF 02 2022	1481	R\$ 96,96	C
28/02/2022	04.2.1.02.002	FGTS		FGTS A PAGAR REF 02 2022	1481	R\$ 96,96	D
28/02/2022	02.1.3.04.001	INSS a pagar		INSS A RECOLHER REF 02 2022	1507	R\$ 133,32	C
28/02/2022	02.1.3.03.001	Pro-labore a pagar		INSS A RECOLHER REF 02 2022	1507	R\$ 133,32	D
28/02/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		VIACREDI PAGAMENTO DE TARIFA	2421	R\$ 5,50	C
28/02/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		VIACREDI PAGAMENTO DE TARIFA	2421	R\$ 5,50	D
28/02/2022	02.1.4.03.006	SIMPLES a Pagar		SIMPLES NACIONAL REF 02 2022	2883	R\$ 499,12	C
28/02/2022	03.1.2.02.008	Simple Nacional sobre vendas e serviços		SIMPLES NACIONAL REF 02 2022	2883	R\$ 499,12	D
01/03/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 904 FUNDACAO UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU	1740	R\$ 50,70	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				FURB			
01/03/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 904 FUNDACAO UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU FURB	1740	R\$ 50,70	D
01/03/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 905 BUTZKE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1741	R\$ 690,00	C
01/03/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 905 BUTZKE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1741	R\$ 690,00	D
02/03/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		VIACREDI PAGAMENTO DIVERSO	2437	R\$ 5.000,00	C
02/03/2022	04.2.1.03.045	Outras Despesas		VIACREDI PAGAMENTO DIVERSO	2437	R\$ 5.000,00	D
02/03/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		VIACREDI PAGAMENTO DIVERSO	2438	R\$ 1.000,00	C
02/03/2022	04.2.1.03.045	Outras Despesas		VIACREDI PAGAMENTO DIVERSO	2438	R\$ 1.000,00	D
02/03/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		VIACREDI PAGAMENTO DIVERSO	2439	R\$ 1.800,00	C
02/03/2022	04.2.1.03.045	Outras Despesas		VIACREDI PAGAMENTO DIVERSO	2439	R\$ 1.800,00	D
02/03/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		VIACREDI PAGAMENTO DIVERSO	2440	R\$ 3.000,00	C
02/03/2022	04.2.1.03.045	Outras Despesas		VIACREDI PAGAMENTO DIVERSO	2440	R\$ 3.000,00	D
02/03/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		VIACREDI PAGAMENTO DIVERSO	2441	R\$ 4.000,00	C
02/03/2022	04.2.1.03.045	Outras Despesas		VIACREDI PAGAMENTO DIVERSO	2441	R\$ 4.000,00	D
03/03/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc892 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE APIUNA	2300	R\$ 185,80	C
03/03/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc892 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE APIUNA	2300	R\$ 185,80	D
04/03/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 906 MERCADO DE ALIMENTOS CAMPOS LTDA 624	1742	R\$ 1.110,00	C
04/03/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 906 MERCADO DE ALIMENTOS CAMPOS LTDA 624	1742	R\$ 1.110,00	D
04/03/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc888 BENECKE IRMAOS & CIA LTDA	2301	R\$ 600,00	C
04/03/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc888 BENECKE IRMAOS & CIA LTDA	2301	R\$ 600,00	D
04/03/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc894 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE APIUNA	2302	R\$ 185,80	C
04/03/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc894 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE APIUNA	2302	R\$ 185,80	D
05/03/2022	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		PAGAMENTO PRO LABORE A SUELEN DAIANE KANIS	1533	R\$ 1.079,00	C
05/03/2022	02.1.3.03.001	Pro-labore a pagar		PAGAMENTO PRO LABORE A SUELEN	1533	R\$ 1.079,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				DAIANE KANIS			
07/03/2022	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		PAGAMENTO FGTS REF 02 2022	1551	R\$ 96,96	C
07/03/2022	02.1.3.04.003	FGTS a pagar		PAGAMENTO FGTS REF 02 2022	1551	R\$ 96,96	D
07/03/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		VIACREDI PAGAMENTO DIVERSO	2442	R\$ 4.000,00	C
07/03/2022	04.2.1.03.045	Outras Despesas		VIACREDI PAGAMENTO DIVERSO	2442	R\$ 4.000,00	D
08/03/2022	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		COMPRAS NFE No 763 HILEON CESAR SUCATELLI	1511	R\$ 605,00	C
08/03/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS NFE No 763 HILEON CESAR SUCATELLI	1511	R\$ 605,00	D
08/03/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 907 ALDEIA INDUSTRIA TEXTIL LTDA	1743	R\$ 900,00	C
08/03/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 907 ALDEIA INDUSTRIA TEXTIL LTDA	1743	R\$ 900,00	D
08/03/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc906 MERCADO DE ALIMENTOS CAMPOS LTDA 624	2303	R\$ 1.110,00	C
08/03/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc906 MERCADO DE ALIMENTOS CAMPOS LTDA 624	2303	R\$ 1.110,00	D
08/03/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc895 MUNICIPIO DE BRUSQUE	2304	R\$ 2.220,00	C
08/03/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc895 MUNICIPIO DE BRUSQUE	2304	R\$ 2.220,00	D
09/03/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 908 TEKPEL LTDA EPP	1744	R\$ 1.200,00	C
09/03/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 908 TEKPEL LTDA EPP	1744	R\$ 1.200,00	D
09/03/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc903 MUNICIPIO DE RIO DO SUL PREFEITURA	2305	R\$ 1.949,10	C
09/03/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc903 MUNICIPIO DE RIO DO SUL PREFEITURA	2305	R\$ 1.949,10	D
09/03/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc908 TEKPEL LTDA EPP	2306	R\$ 1.200,00	C
09/03/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc908 TEKPEL LTDA EPP	2306	R\$ 1.200,00	D
09/03/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc901 FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE DE BRUSQUE	2307	R\$ 740,00	C
09/03/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc901 FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE DE	2307	R\$ 740,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				BRUSQUE			
09/03/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc889 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2308	R\$ 49,44	C
09/03/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc889 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2308	R\$ 49,44	D
09/03/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc884 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL LAR BETANIA	2458	R\$ 52,84	C
09/03/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc884 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL LAR BETANIA	2458	R\$ 52,84	D
09/03/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc885 MUNICIPIO DE POMERODE	2459	R\$ 33,58	C
09/03/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc885 MUNICIPIO DE POMERODE	2459	R\$ 33,58	D
10/03/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		PAGAMENTO PASOLD SERVICOS CONTABEIS	1500	R\$ 460,00	C
10/03/2022	04.2.1.03.043	Honorários Contábeis		PAGAMENTO PASOLD SERVICOS CONTABEIS	1500	R\$ 460,00	D
11/03/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		PAGAMENTO FATURA OI MOVEI	1487	R\$ 84,38	C
11/03/2022	04.2.1.03.004	Telefone/Internet		PAGAMENTO FATURA OI MOVEI	1487	R\$ 84,38	D
11/03/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		VIACREDI PAGAMENTO DIVERSO	2443	R\$ 90,75	C
11/03/2022	04.2.1.03.045	Outras Despesas		VIACREDI PAGAMENTO DIVERSO	2443	R\$ 90,75	D
11/03/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		VIACREDI PAGAMENTO DIVERSO	2444	R\$ 5.000,00	C
11/03/2022	04.2.1.03.045	Outras Despesas		VIACREDI PAGAMENTO DIVERSO	2444	R\$ 5.000,00	D
11/03/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		VIACREDI PAGAMENTO DIVERSO	2481	R\$ 1.500,00	C
11/03/2022	04.2.1.03.045	Outras Despesas		VIACREDI PAGAMENTO DIVERSO	2481	R\$ 1.500,00	D
12/03/2022	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		PAGAMENTO FATURA CELESC SA	1492	R\$ 595,95	C
12/03/2022	04.2.1.03.003	Energia elétrica		PAGAMENTO FATURA CELESC SA	1492	R\$ 595,95	D
12/03/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 909 DOUGLAS BORGES DE OLIVEIRA	1745	R\$ 1.952,90	C
12/03/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 909 DOUGLAS BORGES DE OLIVEIRA	1745	R\$ 1.952,90	D
15/03/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc904 FUNDACAO UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU FURB	2309	R\$ 50,70	C
15/03/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc904	2309	R\$ 50,70	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				FUNDACAO UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU FURB			
15/03/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		VIACREDI DEBITO COTAS	2415	R\$ 75,00	C
15/03/2022	01.2.2.02.001	Cotas Viacredi		VIACREDI DEBITO COTAS	2415	R\$ 75,00	D
15/03/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		VIACREDI PAGAMENTO DIVERSO	2445	R\$ 10,00	C
15/03/2022	04.2.1.03.045	Outras Despesas		VIACREDI PAGAMENTO DIVERSO	2445	R\$ 10,00	D
15/03/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		VIACREDI PAGAMENTO EMPRESTIMO PARCELA 01 36	2482	R\$ 717,20	C
15/03/2022	02.1.2.01.004	Viacredi - Empréstimos		VIACREDI PAGAMENTO EMPRESTIMO PARCELA 01 36	2482	R\$ 717,20	D
16/03/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 910 COOPERATIVA MISTA AGRICOLA DE PISCICULTORES COOMAPEIXE	1746	R\$ 272,10	C
16/03/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 910 COOPERATIVA MISTA AGRICOLA DE PISCICULTORES COOMAPEIXE	1746	R\$ 272,10	D
17/03/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		DEVOLUCAO EMPRESTIMO COM SOCIOS	2431	R\$ 1.370,00	C
17/03/2022	01.1.2.08.008	Adiantamentos a Sócios		DEVOLUCAO EMPRESTIMO COM SOCIOS	2431	R\$ 1.370,00	D
18/03/2022	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		PAGAMENTO INSS REF 02 2022	1545	R\$ 265,32	C
18/03/2022	04.2.3.02.008	Encargos Financeiros s/ Impostos		PAGAMENTO INSS REF 02 2022	1545	R\$ 132,00	D
18/03/2022	02.1.3.04.001	INSS a pagar		PAGAMENTO INSS REF 02 2022	1545	R\$ 133,32	D
18/03/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		DEVOLUCAO EMPRESTIMO COM SOCIOS	2430	R\$ 285,00	C
18/03/2022	01.1.2.08.008	Adiantamentos a Sócios		DEVOLUCAO EMPRESTIMO COM SOCIOS	2430	R\$ 285,00	D
21/03/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF 02 2022	2467	R\$ 499,12	C
21/03/2022	02.1.4.03.006	SIMPLES a Pagar		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF 02 2022	2467	R\$ 499,12	D
22/03/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 911 BENECKE IRMAOS & CIA LTDA	1747	R\$ 500,00	C
22/03/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 911 BENECKE IRMAOS & CIA LTDA	1747	R\$ 500,00	D
22/03/2022	01.1.2.08.008	Adiantamentos a Sócios		EMPRESTIMO COM SOCIOS	2426	R\$ 250,00	C
22/03/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		EMPRESTIMO COM SOCIOS	2426	R\$ 250,00	D
23/03/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc899 MUNICIPIO DE BRUSQUE	2310	R\$ 185,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/03/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc899 MUNICIPIO DE BRUSQUE	2310	R\$ 185,00	D
24/03/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 912 PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU	1748	R\$ 247,20	C
24/03/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 912 PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU	1748	R\$ 247,20	D
24/03/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 913 APP ESCOLA MUNICIPAL SAO ROQUE	1749	R\$ 170,60	C
24/03/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 913 APP ESCOLA MUNICIPAL SAO ROQUE	1749	R\$ 170,60	D
25/03/2022	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		PAGAMENTO A LC TELECOMUNICACOES TBONET	1497	R\$ 149,90	C
25/03/2022	04.2.1.03.003	Energia elétrica		PAGAMENTO A LC TELECOMUNICACOES TBONET	1497	R\$ 149,90	D
25/03/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		VIACREDI PAGAMENTO DIVERSO	2446	R\$ 200,00	C
25/03/2022	04.2.1.03.045	Outras Despesas		VIACREDI PAGAMENTO DIVERSO	2446	R\$ 200,00	D
28/03/2022	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		PAGAMENTO TAXA JUCESC	1504	R\$ 25,00	C
28/03/2022	04.2.4.01.012	Taxas e Impostos Diversos		PAGAMENTO TAXA JUCESC	1504	R\$ 25,00	D
28/03/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		PAGAMENTO JUCESC	2468	R\$ 25,00	C
28/03/2022	04.2.4.01.012	Taxas e Impostos Diversos		PAGAMENTO JUCESC	2468	R\$ 25,00	D
29/03/2022	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		COMPRAS NFE No 20536 VERDESAN COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA	1512	R\$ 547,41	C
29/03/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS NFE No 20536 VERDESAN COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA	1512	R\$ 547,41	D
30/03/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc905 BUTZKE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	2311	R\$ 690,00	C
30/03/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc905 BUTZKE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	2311	R\$ 690,00	D
31/03/2022	02.1.3.03.001	Pro-labore a pagar		PROLABORE A PAGAR REF 03 2022	1476	R\$ 1.212,32	C
31/03/2022	04.2.1.01.002	Pró-Labore		PROLABORE A PAGAR REF 03 2022	1476	R\$ 1.212,32	D
31/03/2022	02.1.3.04.003	FGTS a pagar		FGTS A PAGAR REF 03 2022	1482	R\$ 96,96	C
31/03/2022	04.2.1.02.002	FGTS		FGTS A PAGAR REF 03 2022	1482	R\$ 96,96	D
31/03/2022	02.1.3.04.001	INSS a pagar		INSS A RECOLHER REF 03 2022	1508	R\$ 133,32	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 23.608.114/0001-14 Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/03/2022	02.1.3.03.001	Pro-labore a pagar		INSS A RECOLHER REF 03 2022	1508	R\$ 133,32	D
31/03/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		VIACREDI PAGAMENTO DE TARIFA	2422	R\$ 11,50	C
31/03/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		VIACREDI PAGAMENTO DE TARIFA	2422	R\$ 11,50	D
31/03/2022	02.1.4.03.006	SIMPLES a Pagar		SIMPLES NACIONAL REF 03 2022	2884	R\$ 318,36	C
31/03/2022	03.1.2.02.008	Simple Nacional sobre vendas e serviços		SIMPLES NACIONAL REF 03 2022	2884	R\$ 318,36	D
31/03/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		AJUSTE VENDA DE MERCADORIAS REF 03 2022	3033	R\$ 2,00	C
31/03/2022	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		AJUSTE VENDA DE MERCADORIAS REF 03 2022	3033	R\$ 2,00	D
01/04/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		VIACREDI PAGAMENTO DE JUROS	2469	R\$ 1,47	C
01/04/2022	04.2.3.02.006	Juros, Comissões s/ Financiamentos		VIACREDI PAGAMENTO DE JUROS	2469	R\$ 1,47	D
04/04/2022	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		COMPRAS NFE No 71 FERNANDO STOLF	1513	R\$ 9.600,00	C
04/04/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS NFE No 71 FERNANDO STOLF	1513	R\$ 9.600,00	D
04/04/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 914 KUERTEN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	1750	R\$ 7.680,00	C
04/04/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 914 KUERTEN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	1750	R\$ 7.680,00	D
04/04/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 915 FUNDACAO PARQUE ECOLOGICO ZOO BOTANICO DE BRUSQUE	1751	R\$ 370,00	C
04/04/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 915 FUNDACAO PARQUE ECOLOGICO ZOO BOTANICO DE BRUSQUE	1751	R\$ 370,00	D
04/04/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 916 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRUSQUE	1752	R\$ 925,00	C
04/04/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 916 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRUSQUE	1752	R\$ 925,00	D
04/04/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 917 KUERTEN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	1753	R\$ 5.760,00	C
04/04/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 917 KUERTEN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	1753	R\$ 5.760,00	D
05/04/2022	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		PAGAMENTO PRO LABORE A SUELEN DAIANE KANIS	1534	R\$ 1.079,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/04/2022	02.1.3.03.001	Pro-labore a pagar		PAGAMENTO PRO LABORE A SUELEN DAIANE KANIS	1534	R\$ 1.079,00	D
05/04/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 918 TIMPLAS IND E COM LTDA ME	1754	R\$ 78,95	C
05/04/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 918 TIMPLAS IND E COM LTDA ME	1754	R\$ 78,95	D
05/04/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc907 ALDEIA INDUSTRIA TEXTIL LTDA	2312	R\$ 900,00	C
05/04/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc907 ALDEIA INDUSTRIA TEXTIL LTDA	2312	R\$ 900,00	D
06/04/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 919 BUTZKE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1755	R\$ 750,00	C
06/04/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 919 BUTZKE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1755	R\$ 750,00	D
06/04/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 920 MUNICIPIO DE POMERODE	1756	R\$ 1.598,00	C
06/04/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 920 MUNICIPIO DE POMERODE	1756	R\$ 1.598,00	D
06/04/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 921 MUNICIPIO DE POMERODE	1757	R\$ 1.038,70	C
06/04/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 921 MUNICIPIO DE POMERODE	1757	R\$ 1.038,70	D
06/04/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc918 TIMPLAS IND E COM LTDA ME	2293	R\$ 78,95	C
06/04/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc918 TIMPLAS IND E COM LTDA ME	2293	R\$ 78,95	D
06/04/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc898 PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU	2313	R\$ 148,32	C
06/04/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc898 PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU	2313	R\$ 148,32	D
06/04/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc900 PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU	2314	R\$ 74,16	C
06/04/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc900 PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU	2314	R\$ 74,16	D
06/04/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc897 PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU	2315	R\$ 148,32	C
06/04/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc897 PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU	2315	R\$ 148,32	D
07/04/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		PAGAMENTO FGTS REF 03 2022	1552	R\$ 96,96	C
07/04/2022	02.1.3.04.003	FGTS a pagar		PAGAMENTO FGTS REF 03 2022	1552	R\$ 96,96	D
07/04/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 922 COPAPEL	1758	R\$ 2.659,80	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				COMERCIO E REPRESENTACOES DE PAPEL LTDA			
07/04/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 922 COPAPEL COMERCIO E REPRESENTACOES DE PAPEL LTDA	1758	R\$ 2.659,80	D
07/04/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc912 PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU	2316	R\$ 247,20	C
07/04/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc912 PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU	2316	R\$ 247,20	D
08/04/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 923 MUNICIPIO DE VARGEAO	1759	R\$ 654,48	C
08/04/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 923 MUNICIPIO DE VARGEAO	1759	R\$ 654,48	D
08/04/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 924 MUNICIPIO DE VARGEAO	1760	R\$ 109,08	C
08/04/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 924 MUNICIPIO DE VARGEAO	1760	R\$ 109,08	D
08/04/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 925 MUNICIPIO DE LAURO MULLER	1761	R\$ 272,70	C
08/04/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 925 MUNICIPIO DE LAURO MULLER	1761	R\$ 272,70	D
08/04/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 926 MUNICIPIO DE LAURO MULLER	1762	R\$ 1.363,50	C
08/04/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 926 MUNICIPIO DE LAURO MULLER	1762	R\$ 1.363,50	D
08/04/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 927 MUNICIPIO DE OURO VERDE	1763	R\$ 272,70	C
08/04/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 927 MUNICIPIO DE OURO VERDE	1763	R\$ 272,70	D
08/04/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 928 MUNICIPIO DE COCAL DO SUL	1764	R\$ 327,24	C
08/04/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 928 MUNICIPIO DE COCAL DO SUL	1764	R\$ 327,24	D
08/04/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 929 MUNICIPIO DE TROMBUDO CENTRAL	1765	R\$ 136,35	C
08/04/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 929 MUNICIPIO DE TROMBUDO CENTRAL	1765	R\$ 136,35	D
08/04/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 930 MUNICIPIO DE POUSO REDONDO	1766	R\$ 545,40	C
08/04/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 930 MUNICIPIO DE POUSO REDONDO	1766	R\$ 545,40	D
08/04/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 931 SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E	1767	R\$ 136,35	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				ESGOTO			
08/04/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 931 SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	1767	R\$ 136,35	D
08/04/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 932 MUNICIPIO DE ARROIO TRINTA	1768	R\$ 1.363,50	C
08/04/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 932 MUNICIPIO DE ARROIO TRINTA	1768	R\$ 1.363,50	D
08/04/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 933 MUNICIPIO DE IPUMIRIM	1769	R\$ 190,89	C
08/04/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 933 MUNICIPIO DE IPUMIRIM	1769	R\$ 190,89	D
08/04/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 934 MUNICIPIO DE GRAO PARA	1770	R\$ 654,48	C
08/04/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 934 MUNICIPIO DE GRAO PARA	1770	R\$ 654,48	D
08/04/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 935 MUNICIPIO DE ITA	1771	R\$ 818,10	C
08/04/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 935 MUNICIPIO DE ITA	1771	R\$ 818,10	D
08/04/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 936 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUAS DE CHAPECO	1772	R\$ 272,70	C
08/04/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 936 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUAS DE CHAPECO	1772	R\$ 272,70	D
11/04/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		PAGAMENTO FATURA OI MOVEL	1488	R\$ 84,38	C
11/04/2022	04.2.1.03.004	Telefone/Internet		PAGAMENTO FATURA OI MOVEL	1488	R\$ 84,38	D
11/04/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 937 MUNICIPIO DE ERVAL VELHO	1773	R\$ 136,35	C
11/04/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 937 MUNICIPIO DE ERVAL VELHO	1773	R\$ 136,35	D
11/04/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 938 MUNICIPIO DE DONA EMMA	1774	R\$ 136,35	C
11/04/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 938 MUNICIPIO DE DONA EMMA	1774	R\$ 136,35	D
11/04/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 939 MUNICIPIO DE ITA	1775	R\$ 136,35	C
11/04/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 939 MUNICIPIO DE ITA	1775	R\$ 136,35	D
11/04/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 940 MUNICIPIO DE	1776	R\$ 109,08	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				ITA			
11/04/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 940 MUNICIPIO DE ITA	1776	R\$ 109,08	D
11/04/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 941 MUNICIPIO DE LAJEADO GRANDE	1777	R\$ 109,08	C
11/04/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 941 MUNICIPIO DE LAJEADO GRANDE	1777	R\$ 109,08	D
11/04/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 942 MUNICIPIO DE LAJEADO GRANDE	1778	R\$ 109,08	C
11/04/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 942 MUNICIPIO DE LAJEADO GRANDE	1778	R\$ 109,08	D
11/04/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 943 MUNICIPIO DE PEDRAS GRANDES	1779	R\$ 136,35	C
11/04/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 943 MUNICIPIO DE PEDRAS GRANDES	1779	R\$ 136,35	D
11/04/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		DEVOLUCAO EMPRESTIMO COM SOCIOS	2429	R\$ 590,00	C
11/04/2022	01.1.2.08.008	Adiantamentos a Sócios		DEVOLUCAO EMPRESTIMO COM SOCIOS	2429	R\$ 590,00	D
12/04/2022	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		PAGAMENTO FATURA CELESC SA	1493	R\$ 324,92	C
12/04/2022	04.2.1.03.003	Energia elétrica		PAGAMENTO FATURA CELESC SA	1493	R\$ 324,92	D
12/04/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		PAGAMENTO PASOLD SERVICOS CONTABEIS	1501	R\$ 460,00	C
12/04/2022	04.2.1.03.043	Honorários Contábeis		PAGAMENTO PASOLD SERVICOS CONTABEIS	1501	R\$ 460,00	D
12/04/2022	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		PAGAMENTO TAXA JUCESC	1505	R\$ 125,00	C
12/04/2022	04.2.4.01.012	Taxas e Impostos Diversos		PAGAMENTO TAXA JUCESC	1505	R\$ 125,00	D
12/04/2022	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		COMPRAS NFE No 22 OSMAR STOLF	1514	R\$ 8.000,00	C
12/04/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS NFE No 22 OSMAR STOLF	1514	R\$ 8.000,00	D
12/04/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 944 MUNICIPIO DE PEDRAS GRANDES	1780	R\$ 545,40	C
12/04/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 944 MUNICIPIO DE PEDRAS GRANDES	1780	R\$ 545,40	D
12/04/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 945 MUNICIPIO DE ERVAL VELHO	1781	R\$ 109,08	C
12/04/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 945 MUNICIPIO DE ERVAL VELHO	1781	R\$ 109,08	D
12/04/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 946 MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS	1782	R\$ 272,70	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/04/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 946 MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS	1782	R\$ 272,70	D
12/04/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 947 MUNICIPIO DE ARROIO TRINTA	1783	R\$ 272,70	C
12/04/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 947 MUNICIPIO DE ARROIO TRINTA	1783	R\$ 272,70	D
12/04/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 948 MUNICIPIO DE ICARA	1784	R\$ 654,48	C
12/04/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 948 MUNICIPIO DE ICARA	1784	R\$ 654,48	D
12/04/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 949 MUNICIPIO DE ICARA	1785	R\$ 10.908,00	C
12/04/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 949 MUNICIPIO DE ICARA	1785	R\$ 10.908,00	D
12/04/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 950 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MASSARANDUBA	1786	R\$ 1.636,20	C
12/04/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 950 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MASSARANDUBA	1786	R\$ 1.636,20	D
12/04/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 951 MUNICIPIO DE ERVAL VELHO	1787	R\$ 163,62	C
12/04/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 951 MUNICIPIO DE ERVAL VELHO	1787	R\$ 163,62	D
12/04/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 952 SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO	1788	R\$ 272,70	C
12/04/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 952 SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO	1788	R\$ 272,70	D
12/04/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 953 MUNICIPIO DE ERVAL VELHO	1789	R\$ 163,62	C
12/04/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 953 MUNICIPIO DE ERVAL VELHO	1789	R\$ 163,62	D
12/04/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		VIACREDI PAGAMENTO DIVERSO	2447	R\$ 900,00	C
12/04/2022	04.2.1.03.045	Outras Despesas		VIACREDI PAGAMENTO DIVERSO	2447	R\$ 900,00	D
12/04/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		PAGAMENTO A JUCESC	2471	R\$ 125,00	C
12/04/2022	04.2.4.01.012	Taxas e Impostos Diversos		PAGAMENTO A JUCESC	2471	R\$ 125,00	D
13/04/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 954 MUNICIPIO DE SALETE	1790	R\$ 872,64	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/04/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 954 MUNICIPIO DE SALETE	1790	R\$ 872,64	D
13/04/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 955 MUNICIPIO DE CACADOR	1791	R\$ 272,70	C
13/04/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 955 MUNICIPIO DE CACADOR	1791	R\$ 272,70	D
13/04/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 956 MUNICIPIO DE RIO DOS CEDROS	1792	R\$ 272,70	C
13/04/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 956 MUNICIPIO DE RIO DOS CEDROS	1792	R\$ 272,70	D
13/04/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 957 MUNICIPIO DE PERITIBA	1793	R\$ 27,27	C
13/04/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 957 MUNICIPIO DE PERITIBA	1793	R\$ 27,27	D
13/04/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 958 MUNICIPIO DE SAO BONIFACIO	1794	R\$ 109,08	C
13/04/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 958 MUNICIPIO DE SAO BONIFACIO	1794	R\$ 109,08	D
13/04/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 959 MUNICIPIO DE PONTE ALTA DO NORTE	1795	R\$ 272,70	C
13/04/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 959 MUNICIPIO DE PONTE ALTA DO NORTE	1795	R\$ 272,70	D
13/04/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 960 MUNICIPIO DE BOTUVERA	1796	R\$ 109,08	C
13/04/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 960 MUNICIPIO DE BOTUVERA	1796	R\$ 109,08	D
13/04/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 961 FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JARAGUA DO SUL FMAS	1797	R\$ 136,35	C
13/04/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 961 FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JARAGUA DO SUL FMAS	1797	R\$ 136,35	D
13/04/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 962 MUNICIPIO DE BOTUVERA	1798	R\$ 545,40	C
13/04/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 962 MUNICIPIO DE BOTUVERA	1798	R\$ 545,40	D
13/04/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc910 COOPERATIVA MISTA AGRICOLA DE PISCICULTORES COOMAPEIXE	2317	R\$ 272,10	C
13/04/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc910 COOPERATIVA MISTA AGRICOLA DE PISCICULTORES COOMAPEIXE	2317	R\$ 272,10	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/04/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 963 MUNICIPIO DE PAIAL	1799	R\$ 545,40	C
14/04/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 963 MUNICIPIO DE PAIAL	1799	R\$ 545,40	D
14/04/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 964 MUNICIPIO DE RIO NEGRINHO	1800	R\$ 709,02	C
14/04/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 964 MUNICIPIO DE RIO NEGRINHO	1800	R\$ 709,02	D
14/04/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 965 MUNICIPIO DE TANGARA	1801	R\$ 136,35	C
14/04/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 965 MUNICIPIO DE TANGARA	1801	R\$ 136,35	D
14/04/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 966 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JARDINOPOLIS	1802	R\$ 545,40	C
14/04/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 966 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JARDINOPOLIS	1802	R\$ 545,40	D
14/04/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 967 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOTUVERA	1803	R\$ 109,08	C
14/04/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 967 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOTUVERA	1803	R\$ 109,08	D
14/04/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 968 MUNICIPIO DE SAO JOAO BATISTA	1804	R\$ 8.181,00	C
14/04/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 968 MUNICIPIO DE SAO JOAO BATISTA	1804	R\$ 8.181,00	D
14/04/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc924 MUNICIPIO DE VARGEAO	2318	R\$ 109,08	C
14/04/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc924 MUNICIPIO DE VARGEAO	2318	R\$ 109,08	D
18/04/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		PAGAMENTO INSS REF 03 2022	1546	R\$ 133,32	C
18/04/2022	02.1.3.04.001	INSS a pagar		PAGAMENTO INSS REF 03 2022	1546	R\$ 133,32	D
18/04/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 969 MUNICIPIO DE IMARUI	1805	R\$ 1.363,50	C
18/04/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 969 MUNICIPIO DE IMARUI	1805	R\$ 1.363,50	D
18/04/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 970 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1806	R\$ 136,35	C
18/04/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 970 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1806	R\$ 136,35	D
18/04/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 971 MUNICIPIO DE GUATAMBU	1807	R\$ 409,05	C
18/04/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 971 MUNICIPIO DE	1807	R\$ 409,05	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				GUATAMBU			
18/04/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 972 MUNICIPIO DE ICARA	1808	R\$ 2.727,00	C
18/04/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 972 MUNICIPIO DE ICARA	1808	R\$ 2.727,00	D
18/04/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 973 SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	1809	R\$ 818,10	C
18/04/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 973 SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	1809	R\$ 818,10	D
18/04/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 974 MUNICIPIO DE SALTO VELOSO	1810	R\$ 272,70	C
18/04/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 974 MUNICIPIO DE SALTO VELOSO	1810	R\$ 272,70	D
18/04/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc925 MUNICIPIO DE LAURO MULLER	2319	R\$ 272,70	C
18/04/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc925 MUNICIPIO DE LAURO MULLER	2319	R\$ 272,70	D
18/04/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		VIACREDI DEBITO COTAS	2416	R\$ 75,00	C
18/04/2022	01.2.2.02.001	Cotas Viacredi		VIACREDI DEBITO COTAS	2416	R\$ 75,00	D
18/04/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		VIACREDI DEBITO COTAS	2417	R\$ 10,00	C
18/04/2022	01.2.2.02.001	Cotas Viacredi		VIACREDI DEBITO COTAS	2417	R\$ 10,00	D
18/04/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		VIACREDI PAGAMENTO EMPRESTIMO PARCELA 02 36	2472	R\$ 717,20	C
18/04/2022	02.1.2.01.004	Viacredi - Empréstimos		VIACREDI PAGAMENTO EMPRESTIMO PARCELA 02 36	2472	R\$ 717,20	D
18/04/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc930 MUNICIPIO DE POUSO REDONDO	2473	R\$ 88,88	C
18/04/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc930 MUNICIPIO DE POUSO REDONDO	2473	R\$ 88,88	D
18/04/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc902 DRYMAKER INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIP LTDA	2474	R\$ 20,20	C
18/04/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc902 DRYMAKER INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIP LTDA	2474	R\$ 20,20	D
19/04/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 975 MUNICIPIO DE RIO NEGRINHO	1811	R\$ 1.281,69	C
19/04/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 975 MUNICIPIO DE	1811	R\$ 1.281,69	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 23.608.114/0001-14 Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				RIO NEGRINHO			
19/04/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 976 MUNICIPIO DE RIO NEGRINHO	1812	R\$ 190,89	C
19/04/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 976 MUNICIPIO DE RIO NEGRINHO	1812	R\$ 190,89	D
19/04/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 977 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRAS GRANDES	1813	R\$ 272,70	C
19/04/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 977 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRAS GRANDES	1813	R\$ 272,70	D
19/04/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 978 MUNICIPIO DE TROMBUDO CENTRAL	1814	R\$ 272,70	C
19/04/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 978 MUNICIPIO DE TROMBUDO CENTRAL	1814	R\$ 272,70	D
19/04/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 979 MUNICIPIO DE TROMBUDO CENTRAL	1815	R\$ 163,62	C
19/04/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 979 MUNICIPIO DE TROMBUDO CENTRAL	1815	R\$ 163,62	D
19/04/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 980 MUNICIPIO DE TROMBUDO CENTRAL	1816	R\$ 109,08	C
19/04/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 980 MUNICIPIO DE TROMBUDO CENTRAL	1816	R\$ 109,08	D
19/04/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 981 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA	1817	R\$ 163,62	C
19/04/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 981 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA	1817	R\$ 163,62	D
19/04/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 982 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA	1818	R\$ 163,62	C
19/04/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 982 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA	1818	R\$ 163,62	D
19/04/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc922 COPAPEL COMERCIO E REPRESENTACOES DE PAPEL LTDA	2320	R\$ 2.659,80	C
19/04/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc922 COPAPEL COMERCIO E REPRESENTACOES DE PAPEL LTDA	2320	R\$ 2.659,80	D
20/04/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 983 BELL'S INDUSTRIA ELETRONICA LTDA	1819	R\$ 44,80	C
20/04/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 983 BELL'S INDUSTRIA ELETRONICA LTDA	1819	R\$ 44,80	D
20/04/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc933	2321	R\$ 190,89	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MUNICIPIO DE IPUMIRIM			
20/04/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc933 MUNICIPIO DE IPUMIRIM	2321	R\$ 190,89	D
20/04/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc934 MUNICIPIO DE GRAO PARA	2322	R\$ 654,48	C
20/04/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc934 MUNICIPIO DE GRAO PARA	2322	R\$ 654,48	D
20/04/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		VIACREDI PAGAMENTO DIVERSO	2448	R\$ 300,00	C
20/04/2022	04.2.1.03.045	Outras Despesas		VIACREDI PAGAMENTO DIVERSO	2448	R\$ 300,00	D
20/04/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF 03 2022	2470	R\$ 318,36	C
20/04/2022	02.1.4.03.006	SIMPLES a Pagar		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF 03 2022	2470	R\$ 318,36	D
21/04/2022	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		COMPRAS NFE No 78 OSMAR STOLF	1515	R\$ 17.500,00	C
21/04/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS NFE No 78 OSMAR STOLF	1515	R\$ 17.500,00	D
21/04/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 984 MUNICIPIO DE PLANALTO ALEGRE	1820	R\$ 109,08	C
21/04/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 984 MUNICIPIO DE PLANALTO ALEGRE	1820	R\$ 109,08	D
21/04/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 985 MUNICIPIO DE VIDEIRA	1821	R\$ 327,24	C
21/04/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 985 MUNICIPIO DE VIDEIRA	1821	R\$ 327,24	D
21/04/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 986 MUNICIPIO DE PASSOS MAIA	1822	R\$ 272,70	C
21/04/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 986 MUNICIPIO DE PASSOS MAIA	1822	R\$ 272,70	D
21/04/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 987 MUNICIPIO DE TROMBUDO CENTRAL	1823	R\$ 109,08	C
21/04/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 987 MUNICIPIO DE TROMBUDO CENTRAL	1823	R\$ 109,08	D
21/04/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 988 MUNICIPIO DE TROMBUDO CENTRAL	1824	R\$ 109,08	C
21/04/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 988 MUNICIPIO DE TROMBUDO CENTRAL	1824	R\$ 109,08	D
21/04/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 989 MUNICIPIO DE GASPAR	1825	R\$ 136,35	C
21/04/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 989 MUNICIPIO DE GASPAR	1825	R\$ 136,35	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/04/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 990 MUNICIPIO DE TROMBUDO CENTRAL	1826	R\$ 109,08	C
21/04/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 990 MUNICIPIO DE TROMBUDO CENTRAL	1826	R\$ 109,08	D
21/04/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 991 MUNICIPIO DE TROMBUDO CENTRAL	1827	R\$ 109,08	C
21/04/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 991 MUNICIPIO DE TROMBUDO CENTRAL	1827	R\$ 109,08	D
21/04/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 992 MUNICIPIO DE TROMBUDO CENTRAL	1828	R\$ 109,08	C
21/04/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 992 MUNICIPIO DE TROMBUDO CENTRAL	1828	R\$ 109,08	D
21/04/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 993 MUNICIPIO DE TROMBUDO CENTRAL	1829	R\$ 109,08	C
21/04/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 993 MUNICIPIO DE TROMBUDO CENTRAL	1829	R\$ 109,08	D
21/04/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 994 MUNICIPIO DE OTACILIO COSTA	1830	R\$ 109,08	C
21/04/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 994 MUNICIPIO DE OTACILIO COSTA	1830	R\$ 109,08	D
21/04/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 995 MUNICIPIO DE CAMBORIU	1831	R\$ 13.635,00	C
21/04/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 995 MUNICIPIO DE CAMBORIU	1831	R\$ 13.635,00	D
22/04/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 996 MUNICIPIO DE GASPAS	1832	R\$ 136,35	C
22/04/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 996 MUNICIPIO DE GASPAS	1832	R\$ 136,35	D
22/04/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 997 FUNDAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL	1833	R\$ 109,08	C
22/04/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 997 FUNDAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL	1833	R\$ 109,08	D
22/04/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 998 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	1834	R\$ 327,24	C
22/04/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 998 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	1834	R\$ 327,24	D
22/04/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 999 MUNICIPIO DE IRANI	1835	R\$ 818,10	C
22/04/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 999 MUNICIPIO DE IRANI	1835	R\$ 818,10	D
22/04/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc911 BENECKE IRMAOS & CIA LTDA	2323	R\$ 500,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/04/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc911 BENECKE IRMAOS & CIA LTDA	2323	R\$ 500,00	D
22/04/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc954 MUNICIPIO DE SALETE	2324	R\$ 872,64	C
22/04/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc954 MUNICIPIO DE SALETE	2324	R\$ 872,64	D
22/04/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc963 MUNICIPIO DE PAIAL	2325	R\$ 545,40	C
22/04/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc963 MUNICIPIO DE PAIAL	2325	R\$ 545,40	D
22/04/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		VIACREDI PAGAMENTO DIVERSO	2449	R\$ 1.600,00	C
22/04/2022	04.2.1.03.045	Outras Despesas		VIACREDI PAGAMENTO DIVERSO	2449	R\$ 1.600,00	D
23/04/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1000 DRYMAKER INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIP LTDA	1836	R\$ 113,15	C
23/04/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1000 DRYMAKER INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIP LTDA	1836	R\$ 113,15	D
23/04/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1001 PAROQUIA NOSSA SENHORA IMACULADA CONCEICAO	1837	R\$ 47,50	C
23/04/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1001 PAROQUIA NOSSA SENHORA IMACULADA CONCEICAO	1837	R\$ 47,50	D
23/04/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1002 APP ESCOLA MUNICIPAL SAO ROQUE	1838	R\$ 19,80	C
23/04/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1002 APP ESCOLA MUNICIPAL SAO ROQUE	1838	R\$ 19,80	D
23/04/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1003 OSMAR STOLF	1839	R\$ 535,91	C
23/04/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1003 OSMAR STOLF	1839	R\$ 535,91	D
25/04/2022	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		PAGAMENTO A LC TELECOMUNICACOES TBONET	1498	R\$ 149,90	C
25/04/2022	04.2.1.03.003	Energia elétrica		PAGAMENTO A LC TELECOMUNICACOES TBONET	1498	R\$ 149,90	D
25/04/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1004 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1840	R\$ 494,40	C
25/04/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1004 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1840	R\$ 494,40	D
25/04/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1005 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1841	R\$ 545,40	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/04/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1005 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1841	R\$ 545,40	D
26/04/2022	03.1.3.03.003	Juros Recebidos		VIACREDI RECEBIMENTO DE SOBRAS	2475	R\$ 26,86	C
26/04/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		VIACREDI RECEBIMENTO DE SOBRAS	2475	R\$ 26,86	D
26/04/2022	03.1.3.03.003	Juros Recebidos		VIACREDI RECEBIMENTO DE SOBRAS	2476	R\$ 16,40	C
26/04/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		VIACREDI RECEBIMENTO DE SOBRAS	2476	R\$ 16,40	D
26/04/2022	03.1.3.03.003	Juros Recebidos		VIACREDI RECEBIMENTO DE SOBRAS	2477	R\$ 2,23	C
26/04/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		VIACREDI RECEBIMENTO DE SOBRAS	2477	R\$ 2,23	D
26/04/2022	03.1.3.03.003	Juros Recebidos		VIACREDI RECEBIMENTO DE SOBRAS	2478	R\$ 14,77	C
26/04/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		VIACREDI RECEBIMENTO DE SOBRAS	2478	R\$ 14,77	D
26/04/2022	03.1.3.03.003	Juros Recebidos		VIACREDI RECEBIMENTO DE SOBRAS	2479	R\$ 5,20	C
26/04/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		VIACREDI RECEBIMENTO DE SOBRAS	2479	R\$ 5,20	D
27/04/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc916 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRUSQUE	2326	R\$ 925,00	C
27/04/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc916 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRUSQUE	2326	R\$ 925,00	D
27/04/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc931 SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	2327	R\$ 136,35	C
27/04/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc931 SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	2327	R\$ 136,35	D
27/04/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		VIACREDI PAGAMENTO DIVERSO	2450	R\$ 1.000,00	C
27/04/2022	04.2.1.03.045	Outras Despesas		VIACREDI PAGAMENTO DIVERSO	2450	R\$ 1.000,00	D
27/04/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc913 APP ESCOLA MUNICIPAL SAO ROQUE	2463	R\$ 44,48	C
27/04/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc913 APP ESCOLA MUNICIPAL SAO ROQUE	2463	R\$ 44,48	D
27/04/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc914 KUERTEN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	2464	R\$ 7.680,00	C
27/04/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc914 KUERTEN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	2464	R\$ 7.680,00	D
27/04/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc930	2465	R\$ 456,52	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MUNICIPIO DE POUSO REDONDO			
27/04/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc930 MUNICIPIO DE POUSO REDONDO	2465	R\$ 456,52	D
28/04/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1006 MUNICIPIO DE SAO PEDRO DE ALCANTARA	1842	R\$ 136,35	C
28/04/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1006 MUNICIPIO DE SAO PEDRO DE ALCANTARA	1842	R\$ 136,35	D
28/04/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1007 MUNICIPIO DE GUABIRUBA	1843	R\$ 63,60	C
28/04/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1007 MUNICIPIO DE GUABIRUBA	1843	R\$ 63,60	D
28/04/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1008 MUNICIPIO DE SAO PEDRO DE ALCANTARA	1844	R\$ 163,62	C
28/04/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1008 MUNICIPIO DE SAO PEDRO DE ALCANTARA	1844	R\$ 163,62	D
28/04/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1009 MUNICIPIO DE GUABIRUBA	1845	R\$ 5.830,00	C
28/04/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1009 MUNICIPIO DE GUABIRUBA	1845	R\$ 5.830,00	D
28/04/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1010 MUNICIPIO DE GUABIRUBA	1846	R\$ 212,00	C
28/04/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1010 MUNICIPIO DE GUABIRUBA	1846	R\$ 212,00	D
28/04/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1011 MUNICIPIO SAO LOURENCO DOESTE	1847	R\$ 327,24	C
28/04/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1011 MUNICIPIO SAO LOURENCO DOESTE	1847	R\$ 327,24	D
28/04/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1012 MUNICIPIO DE PLANALTO ALEGRE	1848	R\$ 818,10	C
28/04/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1012 MUNICIPIO DE PLANALTO ALEGRE	1848	R\$ 818,10	D
28/04/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1013 MUNICIPIO DE GUABIRUBA	1849	R\$ 2.544,00	C
28/04/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1013 MUNICIPIO DE GUABIRUBA	1849	R\$ 2.544,00	D
28/04/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1014 MUNICIPIO DE GUABIRUBA	1850	R\$ 42,40	C
28/04/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1014 MUNICIPIO DE GUABIRUBA	1850	R\$ 42,40	D
28/04/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc973 SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	2328	R\$ 818,10	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração:

01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ:

23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/04/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc973 SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	2328	R\$ 818,10	D
28/04/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc923 MUNICIPIO DE VARGEAO	2329	R\$ 654,48	C
28/04/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc923 MUNICIPIO DE VARGEAO	2329	R\$ 654,48	D
28/04/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc938 MUNICIPIO DE DONA EMMA	2330	R\$ 136,35	C
28/04/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc938 MUNICIPIO DE DONA EMMA	2330	R\$ 136,35	D
28/04/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc989 MUNICIPIO DE GASPAS	2331	R\$ 136,35	C
28/04/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc989 MUNICIPIO DE GASPAS	2331	R\$ 136,35	D
28/04/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		DEVOLUCAO EMPRESTIMO COM SOCIOS	2428	R\$ 2.000,00	C
28/04/2022	01.1.2.08.008	Adiantamentos a Sócios		DEVOLUCAO EMPRESTIMO COM SOCIOS	2428	R\$ 2.000,00	D
28/04/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		VIACREDI PAGAMENTO DIVERSO	2451	R\$ 3.000,00	C
28/04/2022	04.2.1.03.045	Outras Despesas		VIACREDI PAGAMENTO DIVERSO	2451	R\$ 3.000,00	D
28/04/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		VIACREDI PAGAMENTO DIVERSO	2452	R\$ 135,00	C
28/04/2022	04.2.1.03.045	Outras Despesas		VIACREDI PAGAMENTO DIVERSO	2452	R\$ 135,00	D
29/04/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1015 MUNICIPIO DE PASSOS MAIA	1851	R\$ 136,35	C
29/04/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1015 MUNICIPIO DE PASSOS MAIA	1851	R\$ 136,35	D
29/04/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		DEVOLUCAO EMPRESTIMO COM SOCIOS	2427	R\$ 300,00	C
29/04/2022	01.1.2.08.008	Adiantamentos a Sócios		DEVOLUCAO EMPRESTIMO COM SOCIOS	2427	R\$ 300,00	D
29/04/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		VIACREDI PAGAMENTO DIVERSO	2453	R\$ 2.039,10	C
29/04/2022	04.2.1.03.045	Outras Despesas		VIACREDI PAGAMENTO DIVERSO	2453	R\$ 2.039,10	D
29/04/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc885 MUNICIPIO DE POMERODE	2460	R\$ 557,68	C
29/04/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc885 MUNICIPIO DE POMERODE	2460	R\$ 557,68	D
29/04/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc909 DOUGLAS BORGES DE OLIVEIRA	2461	R\$ 1.952,90	C
29/04/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc909 DOUGLAS BORGES DE OLIVEIRA	2461	R\$ 1.952,90	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/04/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc913 APP ESCOLA MUNICIPAL SAO ROQUE	2462	R\$ 126,12	C
29/04/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc913 APP ESCOLA MUNICIPAL SAO ROQUE	2462	R\$ 126,12	D
30/04/2022	02.1.3.03.001	Pro-labore a pagar		PROLABORE A PAGAR REF 04 2022	1477	R\$ 1.212,32	C
30/04/2022	04.2.1.01.002	Pró-Labore		PROLABORE A PAGAR REF 04 2022	1477	R\$ 1.212,32	D
30/04/2022	02.1.3.04.003	FGTS a pagar		FGTS A PAGAR REF 04 2022	1483	R\$ 96,96	C
30/04/2022	04.2.1.02.002	FGTS		FGTS A PAGAR REF 04 2022	1483	R\$ 96,96	D
30/04/2022	02.1.3.04.001	INSS a pagar		INSS A RECOLHER REF 04 2022	1509	R\$ 133,32	C
30/04/2022	02.1.3.03.001	Pro-labore a pagar		INSS A RECOLHER REF 04 2022	1509	R\$ 133,32	D
30/04/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		VIACREDI PAGAMENTO DE TARIFA	2423	R\$ 18,70	C
30/04/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		VIACREDI PAGAMENTO DE TARIFA	2423	R\$ 18,70	D
30/04/2022	02.1.4.03.006	SIMPLES a Pagar		SIMPLES NACIONAL REF 04 2022	2885	R\$ 3.471,43	C
30/04/2022	03.1.2.02.008	Simple Nacional sobre vendas e serviços		SIMPLES NACIONAL REF 04 2022	2885	R\$ 3.471,43	D
30/04/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		ESTORNO DE VENDAS 04 2022	3034	R\$ 9.848,45	C
30/04/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		ESTORNO DE VENDAS 04 2022	3034	R\$ 9.848,45	D
02/05/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		VIACREDI PAGAMENTO DE IOF	2502	R\$ 1,75	C
02/05/2022	04.2.4.01.001	IOF		VIACREDI PAGAMENTO DE IOF	2502	R\$ 1,75	D
02/05/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		VIACREDI PAGAMENTO DE JUROS	2503	R\$ 1,02	C
02/05/2022	04.2.3.02.001	Juros		VIACREDI PAGAMENTO DE JUROS	2503	R\$ 1,02	D
02/05/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		MUTUO COM SUELEN DAIANE KANIS	2511	R\$ 600,00	C
02/05/2022	01.1.2.08.008	Adiantamentos a Sócios		MUTUO COM SUELEN DAIANE KANIS	2511	R\$ 600,00	D
03/05/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1000 DRYMAKER INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIP LTDA	2202	R\$ 113,15	C
03/05/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1000 DRYMAKER INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIP LTDA	2202	R\$ 113,15	D
03/05/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc926 MUNICIPIO DE LAURO MULLER	2203	R\$ 1.363,50	C
03/05/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc926 MUNICIPIO DE LAURO MULLER	2203	R\$ 1.363,50	D
03/05/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc902	2483	R\$ 64,10	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				DRYMAKER INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIP LTDA			
03/05/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc902 DRYMAKER INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIP LTDA	2483	R\$ 64,10	D
03/05/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc917 KUERTEN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	2484	R\$ 1.536,00	C
03/05/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc917 KUERTEN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	2484	R\$ 1.536,00	D
03/05/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc943 MUNICIPIO DE PEDRAS GRANDES	2485	R\$ 136,35	C
03/05/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc943 MUNICIPIO DE PEDRAS GRANDES	2485	R\$ 136,35	D
03/05/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc936 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUAS DE CHAPECO	2486	R\$ 272,70	C
03/05/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc936 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUAS DE CHAPECO	2486	R\$ 272,70	D
03/05/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc921 MUNICIPIO DE POMERODE	2487	R\$ 1.038,70	C
03/05/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc921 MUNICIPIO DE POMERODE	2487	R\$ 1.038,70	D
03/05/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc920 MUNICIPIO DE POMERODE	2488	R\$ 1.598,00	C
03/05/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc920 MUNICIPIO DE POMERODE	2488	R\$ 1.598,00	D
03/05/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc968 MUNICIPIO DE SAO JOAO BATISTA	2489	R\$ 8.181,00	C
03/05/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc968 MUNICIPIO DE SAO JOAO BATISTA	2489	R\$ 8.181,00	D
03/05/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc967 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOTUVERA	2490	R\$ 109,08	C
03/05/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc967 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOTUVERA	2490	R\$ 109,08	D
03/05/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc958 MUNICIPIO DE SAO BONIFACIO	2491	R\$ 109,08	C
03/05/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc958 MUNICIPIO DE SAO BONIFACIO	2491	R\$ 109,08	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/05/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc941 MUNICIPIO DE LAJEADO GRANDE	2492	R\$ 109,08	C
03/05/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc941 MUNICIPIO DE LAJEADO GRANDE	2492	R\$ 109,08	D
03/05/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc940 MUNICIPIO DE ITA	2493	R\$ 109,08	C
03/05/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc940 MUNICIPIO DE ITA	2493	R\$ 109,08	D
03/05/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc939 MUNICIPIO DE ITA	2494	R\$ 136,35	C
03/05/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc939 MUNICIPIO DE ITA	2494	R\$ 136,35	D
03/05/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc982 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA	2495	R\$ 40,48	C
03/05/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc982 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA	2495	R\$ 40,48	D
03/05/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		VIACREDI PAGAMENTO DE TARIFA	2504	R\$ 1,00	C
03/05/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		VIACREDI PAGAMENTO DE TARIFA	2504	R\$ 1,00	D
03/05/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		VIACREDI PAGAMENTO DE TARIFA	2505	R\$ 7,00	C
03/05/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		VIACREDI PAGAMENTO DE TARIFA	2505	R\$ 7,00	D
04/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1016 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1852	R\$ 424,00	C
04/05/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1016 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1852	R\$ 424,00	D
04/05/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc927 MUNICIPIO DE OURO VERDE	2204	R\$ 272,70	C
04/05/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc927 MUNICIPIO DE OURO VERDE	2204	R\$ 272,70	D
04/05/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc919 BUTZKE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	2205	R\$ 750,00	C
04/05/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc919 BUTZKE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	2205	R\$ 750,00	D
05/05/2022	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		PAGAMENTO PRO LABORE A SUELEN DAIANE KANIS	1535	R\$ 1.079,00	C
05/05/2022	02.1.3.03.001	Pro-labore a pagar		PAGAMENTO PRO LABORE A SUELEN DAIANE KANIS	1535	R\$ 1.079,00	D
05/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1017 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORONEL MARTINS	1853	R\$ 109,08	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/05/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1017 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORONEL MARTINS	1853	R\$ 109,08	D
05/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1018 MUNICIPIO DE LAURO MULLER	1854	R\$ 109,08	C
05/05/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1018 MUNICIPIO DE LAURO MULLER	1854	R\$ 109,08	D
05/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1019 MUNICIPIO DE ITUPORANGA	1855	R\$ 109,08	C
05/05/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1019 MUNICIPIO DE ITUPORANGA	1855	R\$ 109,08	D
05/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1020 MUNICIPIO DE JAGUARUNA	1856	R\$ 327,24	C
05/05/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1020 MUNICIPIO DE JAGUARUNA	1856	R\$ 327,24	D
05/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1021 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA	1857	R\$ 109,08	C
05/05/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1021 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA	1857	R\$ 109,08	D
05/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1022 MUNICIPIO DE FORMOSA DO SUL	1858	R\$ 327,24	C
05/05/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1022 MUNICIPIO DE FORMOSA DO SUL	1858	R\$ 327,24	D
05/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1023 MUNICIPIO DE IPIRA	1859	R\$ 545,40	C
05/05/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1023 MUNICIPIO DE IPIRA	1859	R\$ 545,40	D
05/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1024 MUNICIPIO DE IPIRA	1860	R\$ 1.363,50	C
05/05/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1024 MUNICIPIO DE IPIRA	1860	R\$ 1.363,50	D
05/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1025 MUNICIPIO DE HERVAL DOESTE	1861	R\$ 1.363,50	C
05/05/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1025 MUNICIPIO DE HERVAL DOESTE	1861	R\$ 1.363,50	D
05/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1026 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO BATISTA	1862	R\$ 545,40	C
05/05/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1026 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO BATISTA	1862	R\$ 545,40	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1027 MUNICIPIO DE BALNEARIO BARRA DO SUL	1863	R\$ 818,10	C
05/05/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1027 MUNICIPIO DE BALNEARIO BARRA DO SUL	1863	R\$ 818,10	D
05/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1028 MUNICIPIO DE BALNEARIO BARRA DO SUL	1864	R\$ 136,35	C
05/05/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1028 MUNICIPIO DE BALNEARIO BARRA DO SUL	1864	R\$ 136,35	D
05/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1029 MUNICIPIO DE BALNEARIO BARRA DO SUL	1865	R\$ 136,35	C
05/05/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1029 MUNICIPIO DE BALNEARIO BARRA DO SUL	1865	R\$ 136,35	D
05/05/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc971 MUNICIPIO DE GUATAMBU	2206	R\$ 409,05	C
05/05/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc971 MUNICIPIO DE GUATAMBU	2206	R\$ 409,05	D
05/05/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		VIACREDI PAGAMENTO DE TARIFA	2506	R\$ 3,50	C
05/05/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		VIACREDI PAGAMENTO DE TARIFA	2506	R\$ 3,50	D
05/05/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		PAGAMENTO CB SISTEMAS	2519	R\$ 132,72	C
05/05/2022	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PAGAMENTO CB SISTEMAS	2519	R\$ 132,72	D
06/05/2022	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		PAGAMENTO PASOLD SERVICOS CONTABEIS	1502	R\$ 510,00	C
06/05/2022	04.2.1.03.043	Honorários Contábeis		PAGAMENTO PASOLD SERVICOS CONTABEIS	1502	R\$ 510,00	D
06/05/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		PAGAMENTO FGTS REF 04 2022	1553	R\$ 96,96	C
06/05/2022	02.1.3.04.003	FGTS a pagar		PAGAMENTO FGTS REF 04 2022	1553	R\$ 96,96	D
06/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1030 MUNICIPIO DE BALNEARIO BARRA DO SUL	1866	R\$ 272,70	C
06/05/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1030 MUNICIPIO DE BALNEARIO BARRA DO SUL	1866	R\$ 272,70	D
06/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1031 MUNICIPIO DE GUATAMBU	1867	R\$ 818,10	C
06/05/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1031 MUNICIPIO DE GUATAMBU	1867	R\$ 818,10	D
06/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1032 MUNICIPIO DE VIDEIRA	1868	R\$ 2.727,00	C
06/05/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1032 MUNICIPIO DE VIDEIRA	1868	R\$ 2.727,00	D
06/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1033 MUNICIPIO DE	1869	R\$ 1.636,20	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				CACADOR			
06/05/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1033 MUNICIPIO DE CACADOR	1869	R\$ 1.636,20	D
06/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1034 MUNICIPIO DE CAMPOS NOVOS	1870	R\$ 1.363,50	C
06/05/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1034 MUNICIPIO DE CAMPOS NOVOS	1870	R\$ 1.363,50	D
06/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1035 MUNICIPIO SAO LOURENCO DOESTE	1871	R\$ 1.090,80	C
06/05/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1035 MUNICIPIO SAO LOURENCO DOESTE	1871	R\$ 1.090,80	D
06/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1036 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ERVAL VELHO	1872	R\$ 136,35	C
06/05/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1036 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ERVAL VELHO	1872	R\$ 136,35	D
06/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1037 MUNICIPIO DE OURO VERDE	1873	R\$ 436,32	C
06/05/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1037 MUNICIPIO DE OURO VERDE	1873	R\$ 436,32	D
06/05/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		MUTUO COM SUELEN DAIANE KANIS	2512	R\$ 500,00	C
06/05/2022	01.1.2.08.008	Adiantamentos a Sócios		MUTUO COM SUELEN DAIANE KANIS	2512	R\$ 500,00	D
06/05/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		PAGAMENTO ODETE ONDINA AGOSTINI	2520	R\$ 510,00	C
06/05/2022	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PAGAMENTO ODETE ONDINA AGOSTINI	2520	R\$ 510,00	D
09/05/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc997 FUNDAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL	2207	R\$ 109,08	C
09/05/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc997 FUNDAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL	2207	R\$ 109,08	D
09/05/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc950 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MASSARANDUBA	2208	R\$ 1.636,20	C
09/05/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc950 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MASSARANDUBA	2208	R\$ 1.636,20	D
09/05/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc949 MUNICIPIO DE ICARA	2209	R\$ 10.908,00	C
09/05/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc949 MUNICIPIO DE ICARA	2209	R\$ 10.908,00	D
09/05/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc948	2210	R\$ 654,48	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MUNICIPIO DE ICARA			
09/05/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc948 MUNICIPIO DE ICARA	2210	R\$ 654,48	D
10/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1038 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO DO SUL	1874	R\$ 1.363,50	C
10/05/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1038 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO DO SUL	1874	R\$ 1.363,50	D
10/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1039 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1875	R\$ 545,40	C
10/05/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1039 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1875	R\$ 545,40	D
10/05/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc974 MUNICIPIO DE SALTO VELOSO	2211	R\$ 272,70	C
10/05/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc974 MUNICIPIO DE SALTO VELOSO	2211	R\$ 272,70	D
10/05/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc957 MUNICIPIO DE PERITIBA	2212	R\$ 27,27	C
10/05/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc957 MUNICIPIO DE PERITIBA	2212	R\$ 27,27	D
10/05/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc915 FUNDACAO PARQUE ECOLOGICO ZOO BOTANICO DE BRUSQUE	2213	R\$ 370,00	C
10/05/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc915 FUNDACAO PARQUE ECOLOGICO ZOO BOTANICO DE BRUSQUE	2213	R\$ 370,00	D
10/05/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc953 MUNICIPIO DE ERVAL VELHO	2214	R\$ 163,62	C
10/05/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc953 MUNICIPIO DE ERVAL VELHO	2214	R\$ 163,62	D
10/05/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc969 MUNICIPIO DE IMARUI	2215	R\$ 1.363,50	C
10/05/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc969 MUNICIPIO DE IMARUI	2215	R\$ 1.363,50	D
10/05/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc977 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRAS GRANDES	2216	R\$ 272,70	C
10/05/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc977 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRAS GRANDES	2216	R\$ 272,70	D
10/05/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		MUTUO COM SUELEN DAIANE KANIS	2513	R\$ 1.000,00	C
10/05/2022	01.1.2.08.008	Adiantamentos a Sócios		MUTUO COM SUELEN DAIANE KANIS	2513	R\$ 1.000,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/05/2022	02.1.2.02.012	Empréstimos com Terceiros		EMPRESTIMO REALIZADO NESTA DATA	2892	R\$ 50.000,00	C
10/05/2022	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		EMPRESTIMO REALIZADO NESTA DATA	2892	R\$ 50.000,00	D
11/05/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		PAGAMENTO FATURA OI MOVEL	1489	R\$ 51,71	C
11/05/2022	04.2.1.03.004	Telefone/Internet		PAGAMENTO FATURA OI MOVEL	1489	R\$ 51,71	D
11/05/2022	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		COMPRAS NFE No 1 ANDERSON OSMAR STOLF	1516	R\$ 72.000,00	C
11/05/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS NFE No 1 ANDERSON OSMAR STOLF	1516	R\$ 72.000,00	D
11/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1040 COPAPEL COMERCIO E REPRESENTACOES DE PAPEL LTDA	1876	R\$ 1.227,60	C
11/05/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1040 COPAPEL COMERCIO E REPRESENTACOES DE PAPEL LTDA	1876	R\$ 1.227,60	D
11/05/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc965 MUNICIPIO DE TANGARA	2217	R\$ 136,35	C
11/05/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc965 MUNICIPIO DE TANGARA	2217	R\$ 136,35	D
11/05/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1005 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2218	R\$ 545,40	C
11/05/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1005 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2218	R\$ 545,40	D
11/05/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc995 MUNICIPIO DE CAMBORIU	2219	R\$ 13.635,00	C
11/05/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc995 MUNICIPIO DE CAMBORIU	2219	R\$ 13.635,00	D
11/05/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc946 MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS	2220	R\$ 272,70	C
11/05/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc946 MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS	2220	R\$ 272,70	D
11/05/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1022 MUNICIPIO DE FORMOSA DO SUL	2292	R\$ 316,24	C
11/05/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1022 MUNICIPIO DE FORMOSA DO SUL	2292	R\$ 316,24	D
12/05/2022	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		PAGAMENTO FATURA CELESC SA	1494	R\$ 207,36	C
12/05/2022	04.2.1.03.003	Energia elétrica		PAGAMENTO FATURA CELESC SA	1494	R\$ 207,36	D
12/05/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1016 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2221	R\$ 424,00	C
12/05/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1016 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2221	R\$ 424,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/05/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1014 MUNICIPIO DE GUABIRUBA	2222	R\$ 42,40	C
12/05/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1014 MUNICIPIO DE GUABIRUBA	2222	R\$ 42,40	D
12/05/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc955 MUNICIPIO DE CACADOR	2223	R\$ 272,70	C
12/05/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc955 MUNICIPIO DE CACADOR	2223	R\$ 272,70	D
12/05/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1048 MUNICIPIO DE ITUPORANGA	2224	R\$ 136,35	C
12/05/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1048 MUNICIPIO DE ITUPORANGA	2224	R\$ 136,35	D
12/05/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1092 MUNICIPIO DE RIO DOS CEDROS	2289	R\$ 136,35	C
12/05/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1092 MUNICIPIO DE RIO DOS CEDROS	2289	R\$ 136,35	D
12/05/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1013 MUNICIPIO DE GUABIRUBA	2290	R\$ 2.544,00	C
12/05/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1013 MUNICIPIO DE GUABIRUBA	2290	R\$ 2.544,00	D
12/05/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1009 MUNICIPIO DE GUABIRUBA	2291	R\$ 5.830,00	C
12/05/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1009 MUNICIPIO DE GUABIRUBA	2291	R\$ 5.830,00	D
12/05/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc982 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA	2496	R\$ 123,14	C
12/05/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc982 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA	2496	R\$ 123,14	D
12/05/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc981 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA	2497	R\$ 152,46	C
12/05/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc981 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA	2497	R\$ 152,46	D
13/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1041 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MORRO DA FUMACA	1877	R\$ 545,40	C
13/05/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1041 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MORRO DA FUMACA	1877	R\$ 545,40	D
13/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1042 MUNICIPIO DE GUATAMBU	1878	R\$ 272,70	C
13/05/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1042 MUNICIPIO DE GUATAMBU	1878	R\$ 272,70	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1043 MUNICIPIO DE ITAPIRANGA	1879	R\$ 4.090,50	C
13/05/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1043 MUNICIPIO DE ITAPIRANGA	1879	R\$ 4.090,50	D
13/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1044 MUNICIPIO DE ITAPIRANGA	1880	R\$ 1.363,50	C
13/05/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1044 MUNICIPIO DE ITAPIRANGA	1880	R\$ 1.363,50	D
13/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1045 MUNICIPIO DE ITAPIRANGA	1881	R\$ 2.727,00	C
13/05/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1045 MUNICIPIO DE ITAPIRANGA	1881	R\$ 2.727,00	D
13/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1046 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	1882	R\$ 109,08	C
13/05/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1046 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	1882	R\$ 109,08	D
13/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1047 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	1883	R\$ 545,40	C
13/05/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1047 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	1883	R\$ 545,40	D
13/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1048 MUNICIPIO DE ITUPORANGA	1884	R\$ 136,35	C
13/05/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1048 MUNICIPIO DE ITUPORANGA	1884	R\$ 136,35	D
13/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1049 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ABDON BATISTA SC	1885	R\$ 218,16	C
13/05/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1049 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ABDON BATISTA SC	1885	R\$ 218,16	D
13/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1050 MUNICIPIO DE SAO BONIFACIO	1886	R\$ 1.363,50	C
13/05/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1050 MUNICIPIO DE SAO BONIFACIO	1886	R\$ 1.363,50	D
13/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1051 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1887	R\$ 109,08	C
13/05/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1051 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1887	R\$ 109,08	D
13/05/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1021 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA	2225	R\$ 109,08	C
13/05/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1021 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO	2225	R\$ 109,08	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA			
13/05/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc952 SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO	2226	R\$ 272,70	C
13/05/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc952 SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO	2226	R\$ 272,70	D
13/05/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1004 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2227	R\$ 494,40	C
13/05/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1004 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2227	R\$ 494,40	D
13/05/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1008 MUNICIPIO DE SAO PEDRO DE ALCANTARA	2228	R\$ 163,62	C
13/05/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1008 MUNICIPIO DE SAO PEDRO DE ALCANTARA	2228	R\$ 163,62	D
13/05/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc932 MUNICIPIO DE ARROIO TRINTA	2229	R\$ 1.363,50	C
13/05/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc932 MUNICIPIO DE ARROIO TRINTA	2229	R\$ 1.363,50	D
13/05/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1012 MUNICIPIO DE PLANALTO ALEGRE	2284	R\$ 409,05	C
13/05/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1012 MUNICIPIO DE PLANALTO ALEGRE	2284	R\$ 409,05	D
13/05/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc984 MUNICIPIO DE PLANALTO ALEGRE	2285	R\$ 109,08	C
13/05/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc984 MUNICIPIO DE PLANALTO ALEGRE	2285	R\$ 109,08	D
13/05/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1012 MUNICIPIO DE PLANALTO ALEGRE	2286	R\$ 409,05	C
13/05/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1012 MUNICIPIO DE PLANALTO ALEGRE	2286	R\$ 409,05	D
13/05/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc962 MUNICIPIO DE BOTUVERA	2287	R\$ 545,40	C
13/05/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc962 MUNICIPIO DE BOTUVERA	2287	R\$ 545,40	D
13/05/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc960 MUNICIPIO DE BOTUVERA	2288	R\$ 109,08	C
13/05/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc960 MUNICIPIO DE BOTUVERA	2288	R\$ 109,08	D
13/05/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		VIACREDI PAGAMENTO DE TARIFA	2507	R\$ 120,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/05/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		VIACREDI PAGAMENTO DE TARIFA	2507	R\$ 120,00	D
13/05/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		PAGAMENTO FERNANDO STOLF	2521	R\$ 2.000,00	C
13/05/2022	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PAGAMENTO FERNANDO STOLF	2521	R\$ 2.000,00	D
16/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1052 MUNICIPIO DE RIO DO SUL PREFEITURA	1888	R\$ 1.773,90	C
16/05/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1052 MUNICIPIO DE RIO DO SUL PREFEITURA	1888	R\$ 1.773,90	D
16/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1053 MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL	1889	R\$ 2.727,00	C
16/05/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1053 MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL	1889	R\$ 2.727,00	D
16/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1054 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JARAGUA DO SUL	1890	R\$ 409,05	C
16/05/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1054 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JARAGUA DO SUL	1890	R\$ 409,05	D
16/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1055 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JARAGUA DO SUL	1891	R\$ 409,05	C
16/05/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1055 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JARAGUA DO SUL	1891	R\$ 409,05	D
16/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1056 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JARAGUA DO SUL	1892	R\$ 545,40	C
16/05/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1056 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JARAGUA DO SUL	1892	R\$ 545,40	D
16/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1057 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JARAGUA DO SUL	1893	R\$ 818,10	C
16/05/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1057 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JARAGUA DO SUL	1893	R\$ 818,10	D
16/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1058 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JARAGUA DO SUL	1894	R\$ 545,40	C
16/05/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1058 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JARAGUA DO SUL	1894	R\$ 545,40	D
16/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1059 FUNDO MUN DE	1895	R\$ 218,16	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				ASSISTENCIA SOCIAL DE JARAGUA DO SUL FMAS			
16/05/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1059 FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JARAGUA DO SUL FMAS	1895	R\$ 218,16	D
16/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1060 MUNICIPIO DE RIO DOS CEDROS	1896	R\$ 272,70	C
16/05/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1060 MUNICIPIO DE RIO DOS CEDROS	1896	R\$ 272,70	D
16/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1061 MUNICIPIO DE POMERODE	1897	R\$ 399,50	C
16/05/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1061 MUNICIPIO DE POMERODE	1897	R\$ 399,50	D
16/05/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1085 MUNICIPIO DE ZORTEA	2230	R\$ 109,08	C
16/05/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1085 MUNICIPIO DE ZORTEA	2230	R\$ 109,08	D
16/05/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1020 MUNICIPIO DE JAGUARUNA	2231	R\$ 327,24	C
16/05/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1020 MUNICIPIO DE JAGUARUNA	2231	R\$ 327,24	D
16/05/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		VIACREDI PAGAMENTO EMPRESTIMO PARCELA 03 36	2515	R\$ 717,20	C
16/05/2022	02.1.2.01.004	Viacredi - Empréstimos		VIACREDI PAGAMENTO EMPRESTIMO PARCELA 03 36	2515	R\$ 717,20	D
16/05/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		VIACREDI DEBITO COTAS	2516	R\$ 75,00	C
16/05/2022	01.2.2.02.001	Cotas Viacredi		VIACREDI DEBITO COTAS	2516	R\$ 75,00	D
16/05/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		VIACREDI DEBITO APLICACAO PROGRAMADA	2517	R\$ 10,00	C
16/05/2022	01.1.2.07.004	Poupança Programada - Viacredi		VIACREDI DEBITO APLICACAO PROGRAMADA	2517	R\$ 10,00	D
16/05/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		PAGAMENTO EXPRESSO SAO MIGUEL	2522	R\$ 201,70	C
16/05/2022	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PAGAMENTO EXPRESSO SAO MIGUEL	2522	R\$ 201,70	D
17/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1062 BUTZKE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1898	R\$ 750,00	C
17/05/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1062 BUTZKE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1898	R\$ 750,00	D
17/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1063 BENECKE IRMAOS & CIA LTDA	1899	R\$ 900,00	C
17/05/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1063 BENECKE IRMAOS & CIA LTDA	1899	R\$ 900,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/05/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc998 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	2232	R\$ 327,24	C
17/05/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc998 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	2232	R\$ 327,24	D
17/05/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc981 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA	2498	R\$ 11,16	C
17/05/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc981 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA	2498	R\$ 11,16	D
17/05/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc980 PREFEITURA MUNICIPAL DE TROMBUDO CENTRAL	2499	R\$ 109,08	C
17/05/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc980 PREFEITURA MUNICIPAL DE TROMBUDO CENTRAL	2499	R\$ 109,08	D
17/05/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc979 PREFEITURA MUNICIPAL DE TROMBUDO CENTRAL	2500	R\$ 163,62	C
17/05/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc979 PREFEITURA MUNICIPAL DE TROMBUDO CENTRAL	2500	R\$ 163,62	D
17/05/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc978 MUNICIPIO DE TROMBUDO CENTRAL	2501	R\$ 256,14	C
17/05/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc978 MUNICIPIO DE TROMBUDO CENTRAL	2501	R\$ 256,14	D
17/05/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		VIACREDI SAQUE PARA O CAIXA	2523	R\$ 10.000,00	C
17/05/2022	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		VIACREDI SAQUE PARA O CAIXA	2523	R\$ 10.000,00	D
17/05/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		PAGAMENTO FERNANDO STOLF	2524	R\$ 600,00	C
17/05/2022	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PAGAMENTO FERNANDO STOLF	2524	R\$ 600,00	D
17/05/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		PAGAMENTO PAGCERTO	2525	R\$ 200,22	C
17/05/2022	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PAGAMENTO PAGCERTO	2525	R\$ 200,22	D
18/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1064 MUNICIPIO DE JAGUARUNA	1900	R\$ 1.636,20	C
18/05/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1064 MUNICIPIO DE JAGUARUNA	1900	R\$ 1.636,20	D
18/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1065 PAROQUIA NOSSA SENHORA IMACULADA CONCEICAO	1901	R\$ 50,00	C
18/05/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1065 PAROQUIA NOSSA SENHORA IMACULADA CONCEICAO	1901	R\$ 50,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/05/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc983 BELL'S INDUSTRIA ELETRONICA LTDA	2233	R\$ 44,80	C
18/05/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc983 BELL'S INDUSTRIA ELETRONICA LTDA	2233	R\$ 44,80	D
18/05/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc961 FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JARAGUA DO SUL FMAS	2234	R\$ 136,35	C
18/05/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc961 FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JARAGUA DO SUL FMAS	2234	R\$ 136,35	D
18/05/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc972 MUNICIPIO DE ICARA	2235	R\$ 2.727,00	C
18/05/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc972 MUNICIPIO DE ICARA	2235	R\$ 2.727,00	D
18/05/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1036 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ERVAL VELHO	2236	R\$ 136,35	C
18/05/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1036 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ERVAL VELHO	2236	R\$ 136,35	D
18/05/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc942 MUNICIPIO DE LAJEADO GRANDE	2237	R\$ 109,08	C
18/05/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc942 MUNICIPIO DE LAJEADO GRANDE	2237	R\$ 109,08	D
18/05/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1082 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO PEDRO DE ALCANTARA	2238	R\$ 109,08	C
18/05/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1082 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO PEDRO DE ALCANTARA	2238	R\$ 109,08	D
18/05/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		VIACREDI PAGAMENTO DE TARIFA	2508	R\$ 1,00	C
18/05/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		VIACREDI PAGAMENTO DE TARIFA	2508	R\$ 1,00	D
19/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1066 COOPERATIVA MISTA AGRICOLA DE PISCICULTORES COOMAPEIXE	1902	R\$ 134,10	C
19/05/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1066 COOPERATIVA MISTA AGRICOLA DE PISCICULTORES COOMAPEIXE	1902	R\$ 134,10	D
19/05/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1073 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2239	R\$ 327,24	C
19/05/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1073 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2239	R\$ 327,24	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/05/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc937 MUNICIPIO DE ERVAL VELHO	2240	R\$ 136,35	C
19/05/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc937 MUNICIPIO DE ERVAL VELHO	2240	R\$ 136,35	D
19/05/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1025 MUNICIPIO DE HERVAL DOESTE	2241	R\$ 1.363,50	C
19/05/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1025 MUNICIPIO DE HERVAL DOESTE	2241	R\$ 1.363,50	D
19/05/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc986 MUNICIPIO DE PASSOS MAIA	2242	R\$ 272,70	C
19/05/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc986 MUNICIPIO DE PASSOS MAIA	2242	R\$ 272,70	D
19/05/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1072 MUNICIPIO DE PERITIBA	2243	R\$ 109,08	C
19/05/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1072 MUNICIPIO DE PERITIBA	2243	R\$ 109,08	D
19/05/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc935 MUNICIPIO DE ITA	2244	R\$ 818,10	C
19/05/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc935 MUNICIPIO DE ITA	2244	R\$ 818,10	D
19/05/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		VIACREDI SAQUE PARA O CAIXA	2526	R\$ 13.500,00	C
19/05/2022	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		VIACREDI SAQUE PARA O CAIXA	2526	R\$ 13.500,00	D
20/05/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1038 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO DO SUL	2245	R\$ 1.363,50	C
20/05/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1038 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO DO SUL	2245	R\$ 1.363,50	D
20/05/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc970 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2246	R\$ 136,35	C
20/05/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc970 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2246	R\$ 136,35	D
20/05/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc999 MUNICIPIO DE IRANI	2247	R\$ 818,10	C
20/05/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc999 MUNICIPIO DE IRANI	2247	R\$ 818,10	D
20/05/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1006 MUNICIPIO DE SAO PEDRO DE ALCANTARA	2248	R\$ 136,35	C
20/05/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1006 MUNICIPIO DE SAO PEDRO DE ALCANTARA	2248	R\$ 136,35	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/05/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc947 MUNICIPIO DE ARROIO TRINTA	2249	R\$ 272,70	C
20/05/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc947 MUNICIPIO DE ARROIO TRINTA	2249	R\$ 272,70	D
20/05/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1081 MUNICIPIO DE ITA	2250	R\$ 136,35	C
20/05/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1081 MUNICIPIO DE ITA	2250	R\$ 136,35	D
20/05/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1056 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JARAGUA DO SUL	2251	R\$ 545,40	C
20/05/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1056 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JARAGUA DO SUL	2251	R\$ 545,40	D
20/05/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1039 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2252	R\$ 545,40	C
20/05/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1039 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2252	R\$ 545,40	D
23/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1067 MUNICIPIO DE ICARA	1903	R\$ 8.181,00	C
23/05/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1067 MUNICIPIO DE ICARA	1903	R\$ 8.181,00	D
23/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1068 MUNICIPIO DE GRAO PARA	1904	R\$ 136,35	C
23/05/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1068 MUNICIPIO DE GRAO PARA	1904	R\$ 136,35	D
23/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1069 MUNICIPIO DE XANXERE	1905	R\$ 6.544,80	C
23/05/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1069 MUNICIPIO DE XANXERE	1905	R\$ 6.544,80	D
23/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1070 MUNICIPIO DE GASPAR	1906	R\$ 13.635,00	C
23/05/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1070 MUNICIPIO DE GASPAR	1906	R\$ 13.635,00	D
23/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1071 FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE VARGEAO	1907	R\$ 272,70	C
23/05/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1071 FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE VARGEAO	1907	R\$ 272,70	D
23/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1072 MUNICIPIO DE PERITIBA	1908	R\$ 109,08	C
23/05/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1072 MUNICIPIO DE PERITIBA	1908	R\$ 109,08	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1073 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1909	R\$ 327,24	C
23/05/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1073 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1909	R\$ 327,24	D
23/05/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1040 COPAPEL COMERCIO E REPRESENTACOES DE PAPEL LTDA	2253	R\$ 1.227,60	C
23/05/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1040 COPAPEL COMERCIO E REPRESENTACOES DE PAPEL LTDA	2253	R\$ 1.227,60	D
23/05/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		VIACREDI PAGAMENTO DE TARIFA	2509	R\$ 3,50	C
23/05/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		VIACREDI PAGAMENTO DE TARIFA	2509	R\$ 3,50	D
23/05/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF 04 2022	2518	R\$ 3.482,89	C
23/05/2022	04.2.3.02.008	Encargos Financeiros s/ Impostos		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF 04 2022	2518	R\$ 11,46	D
23/05/2022	02.1.4.03.006	SIMPLES a Pagar		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF 04 2022	2518	R\$ 3.471,43	D
23/05/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		PAGAMENTO FERNANDO STOLF	2527	R\$ 3.200,00	C
23/05/2022	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PAGAMENTO FERNANDO STOLF	2527	R\$ 3.200,00	D
23/05/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		PAGAMENTO ANDERSON OSMAR STOLF	2528	R\$ 50.000,00	C
23/05/2022	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PAGAMENTO ANDERSON OSMAR STOLF	2528	R\$ 50.000,00	D
24/05/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		PAGAMENTO INSS REF 04 2022	1547	R\$ 664,15	C
24/05/2022	04.2.3.02.008	Encargos Financeiros s/ Impostos		PAGAMENTO INSS REF 04 2022	1547	R\$ 4,33	D
24/05/2022	02.1.3.04.001	INSS a pagar		PAGAMENTO INSS REF 04 2022	1547	R\$ 133,32	D
24/05/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		PAGAMENTO INSS REF 04 2022	1547	R\$ 526,50	D
24/05/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1052 MUNICIPIO DE RIO DO SUL PREFEITURA	2254	R\$ 1.773,90	C
24/05/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1052 MUNICIPIO DE RIO DO SUL PREFEITURA	2254	R\$ 1.773,90	D
24/05/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc944 MUNICIPIO DE PEDRAS GRANDES	2255	R\$ 545,40	C
24/05/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc944 MUNICIPIO DE PEDRAS GRANDES	2255	R\$ 545,40	D
24/05/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc959 MUNICIPIO DE PONTE ALTA DO NORTE	2256	R\$ 272,70	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/05/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc959 MUNICIPIO DE PONTE ALTA DO NORTE	2256	R\$ 272,70	D
24/05/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1061 MUNICIPIO DE POMERODE	2257	R\$ 399,50	C
24/05/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1061 MUNICIPIO DE POMERODE	2257	R\$ 399,50	D
24/05/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		PAGAMENTO EXPRESSO SAO MIGUEL	2529	R\$ 830,31	C
24/05/2022	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PAGAMENTO EXPRESSO SAO MIGUEL	2529	R\$ 830,31	D
24/05/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc978 MUNICIPIO DE TROMBUDO CENTRAL	2532	R\$ 16,56	C
24/05/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc978 MUNICIPIO DE TROMBUDO CENTRAL	2532	R\$ 16,56	D
24/05/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc994 MUNICIPIO DE OTACILIO COSTA	2533	R\$ 109,08	C
24/05/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc994 MUNICIPIO DE OTACILIO COSTA	2533	R\$ 109,08	D
24/05/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc992 PREFEITURA MUNICIPAL DE TROMBUDO CENTRAL	2534	R\$ 109,08	C
24/05/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc992 PREFEITURA MUNICIPAL DE TROMBUDO CENTRAL	2534	R\$ 109,08	D
24/05/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc991 PREFEITURA MUNICIPAL DE TROMBUDO CENTRAL	2535	R\$ 109,08	C
24/05/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc991 PREFEITURA MUNICIPAL DE TROMBUDO CENTRAL	2535	R\$ 109,08	D
24/05/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc990 PREFEITURA MUNICIPAL DE TROMBUDO CENTRAL	2536	R\$ 109,08	C
24/05/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc990 PREFEITURA MUNICIPAL DE TROMBUDO CENTRAL	2536	R\$ 109,08	D
24/05/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc988 PREFEITURA MUNICIPAL DE TROMBUDO CENTRAL	2537	R\$ 109,08	C
24/05/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc988 PREFEITURA MUNICIPAL DE TROMBUDO CENTRAL	2537	R\$ 109,08	D
24/05/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc987 PREFEITURA MUNICIPAL DE TROMBUDO	2538	R\$ 109,08	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				CENTRAL			
24/05/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc987 PREFEITURA MUNICIPAL DE TROMBUDO CENTRAL	2538	R\$ 109,08	D
24/05/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1002 APP DA ESCOLA MUNICIPAL SAO ROQUE	2539	R\$ 19,80	C
24/05/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1002 APP DA ESCOLA MUNICIPAL SAO ROQUE	2539	R\$ 19,80	D
24/05/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1001 PAROQUIA EMACULADA CONCEICAO	2540	R\$ 47,50	C
24/05/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1001 PAROQUIA EMACULADA CONCEICAO	2540	R\$ 47,50	D
24/05/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc996 MUNICIPIO DE GASPAR	2541	R\$ 136,35	C
24/05/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc996 MUNICIPIO DE GASPAR	2541	R\$ 136,35	D
24/05/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1003 OSMAR STOLF	2542	R\$ 325,19	C
24/05/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1003 OSMAR STOLF	2542	R\$ 325,19	D
24/05/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1034 MUNICIPIO DE CAMPOS NOVOS	2543	R\$ 272,70	C
24/05/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1034 MUNICIPIO DE CAMPOS NOVOS	2543	R\$ 272,70	D
25/05/2022	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		PAGAMENTO A LC TELECOMUNICACOES TBONET	1499	R\$ 204,79	C
25/05/2022	04.2.1.03.003	Energia elétrica		PAGAMENTO A LC TELECOMUNICACOES TBONET	1499	R\$ 204,79	D
25/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1074 MUNICIPIO DE MAREMA	1910	R\$ 545,40	C
25/05/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1074 MUNICIPIO DE MAREMA	1910	R\$ 545,40	D
25/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1075 MUNICIPIO DE MAJOR VIEIRA	1911	R\$ 163,62	C
25/05/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1075 MUNICIPIO DE MAJOR VIEIRA	1911	R\$ 163,62	D
25/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1076 MUNICIPIO DE MAJOR VIEIRA	1912	R\$ 272,70	C
25/05/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1076 MUNICIPIO DE MAJOR VIEIRA	1912	R\$ 272,70	D
25/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1077 MUNICIPIO DE MAJOR VIEIRA	1913	R\$ 136,35	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/05/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1077 MUNICIPIO DE MAJOR VIEIRA	1913	R\$ 136,35	D
25/05/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1047 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	2259	R\$ 545,40	C
25/05/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1047 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	2259	R\$ 545,40	D
25/05/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc966 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JARDINOPOLIS	2260	R\$ 545,40	C
25/05/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc966 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JARDINOPOLIS	2260	R\$ 545,40	D
25/05/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc929 MUNICIPIO DE TROMBUDO CENTRAL	2261	R\$ 136,35	C
25/05/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc929 MUNICIPIO DE TROMBUDO CENTRAL	2261	R\$ 136,35	D
25/05/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc993 MUNICIPIO DE TROMBUDO CENTRAL	2262	R\$ 109,08	C
25/05/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc993 MUNICIPIO DE TROMBUDO CENTRAL	2262	R\$ 109,08	D
26/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1078 MUNICIPIO DE IPIRA	1914	R\$ 409,05	C
26/05/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1078 MUNICIPIO DE IPIRA	1914	R\$ 409,05	D
26/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1079 MUNICIPIO DE LUZERNA	1915	R\$ 327,24	C
26/05/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1079 MUNICIPIO DE LUZERNA	1915	R\$ 327,24	D
26/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1080 MUNICIPIO DE LUZERNA	1916	R\$ 136,35	C
26/05/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1080 MUNICIPIO DE LUZERNA	1916	R\$ 136,35	D
26/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1081 MUNICIPIO DE ITA	1917	R\$ 136,35	C
26/05/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1081 MUNICIPIO DE ITA	1917	R\$ 136,35	D
26/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1082 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO PEDRO DE ALCANTARA	1918	R\$ 109,08	C
26/05/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1082 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO PEDRO DE ALCANTARA	1918	R\$ 109,08	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1083 MUNICIPIO DE TANGARA	1919	R\$ 218,16	C
26/05/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1083 MUNICIPIO DE TANGARA	1919	R\$ 218,16	D
26/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1084 MUNICIPIO DE LINDOIA DO SUL	1920	R\$ 136,35	C
26/05/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1084 MUNICIPIO DE LINDOIA DO SUL	1920	R\$ 136,35	D
26/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1085 MUNICIPIO DE ZORTEA	1921	R\$ 109,08	C
26/05/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1085 MUNICIPIO DE ZORTEA	1921	R\$ 109,08	D
26/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1086 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1922	R\$ 272,70	C
26/05/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1086 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1922	R\$ 272,70	D
26/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1087 MUNICIPIO DE ITAPOA	1923	R\$ 545,40	C
26/05/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1087 MUNICIPIO DE ITAPOA	1923	R\$ 545,40	D
26/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1088 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PERITIBA	1924	R\$ 436,32	C
26/05/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1088 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PERITIBA	1924	R\$ 436,32	D
26/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1089 FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PERITIBA FMAS	1925	R\$ 54,54	C
26/05/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1089 FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PERITIBA FMAS	1925	R\$ 54,54	D
26/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1090 MUNICIPIO DE PAIAL	1926	R\$ 272,70	C
26/05/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1090 MUNICIPIO DE PAIAL	1926	R\$ 272,70	D
26/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1091 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JARAGUA DO SUL	1927	R\$ 3.272,40	C
26/05/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1091 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JARAGUA DO SUL	1927	R\$ 3.272,40	D
26/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1092 MUNICIPIO DE RIO DOS CEDROS	1928	R\$ 136,35	C
26/05/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1092 MUNICIPIO DE RIO DOS CEDROS	1928	R\$ 136,35	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 23.608.114/0001-14 Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/05/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1041 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MORRO DA FUMACA	2263	R\$ 545,40	C
26/05/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1041 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MORRO DA FUMACA	2263	R\$ 545,40	D
26/05/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1086 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2264	R\$ 272,70	C
26/05/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1086 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2264	R\$ 272,70	D
27/05/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc975 MUNICIPIO DE RIO NEGRINHO	2265	R\$ 1.281,69	C
27/05/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc975 MUNICIPIO DE RIO NEGRINHO	2265	R\$ 1.281,69	D
27/05/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1067 MUNICIPIO DE ICARA	2266	R\$ 8.181,00	C
27/05/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1067 MUNICIPIO DE ICARA	2266	R\$ 8.181,00	D
27/05/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc945 MUNICIPIO DE ERVAL VELHO	2267	R\$ 109,08	C
27/05/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc945 MUNICIPIO DE ERVAL VELHO	2267	R\$ 109,08	D
27/05/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc951 MUNICIPIO DE ERVAL VELHO	2268	R\$ 163,62	C
27/05/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc951 MUNICIPIO DE ERVAL VELHO	2268	R\$ 163,62	D
27/05/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1015 MUNICIPIO DE PASSOS MAIA	2269	R\$ 136,35	C
27/05/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1015 MUNICIPIO DE PASSOS MAIA	2269	R\$ 136,35	D
27/05/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1088 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PERITIBA	2270	R\$ 436,32	C
27/05/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1088 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PERITIBA	2270	R\$ 436,32	D
27/05/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc976 MUNICIPIO DE RIO NEGRINHO	2282	R\$ 190,89	C
27/05/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc976 MUNICIPIO DE RIO NEGRINHO	2282	R\$ 190,89	D
27/05/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc964 MUNICIPIO DE RIO NEGRINHO	2283	R\$ 709,02	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/05/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc964 MUNICIPIO DE RIO NEGRINHO	2283	R\$ 709,02	D
30/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1093 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1929	R\$ 185,00	C
30/05/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1093 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1929	R\$ 185,00	D
30/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1094 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1930	R\$ 92,50	C
30/05/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1094 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1930	R\$ 92,50	D
30/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1095 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1931	R\$ 92,50	C
30/05/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1095 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1931	R\$ 92,50	D
30/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1096 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAPINZAL	1932	R\$ 272,70	C
30/05/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1096 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAPINZAL	1932	R\$ 272,70	D
30/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1097 MUNICIPIO DE TANGARA	1933	R\$ 545,40	C
30/05/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1097 MUNICIPIO DE TANGARA	1933	R\$ 545,40	D
30/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1098 MUNICIPIO DE TROMBUDO CENTRAL	1934	R\$ 327,24	C
30/05/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1098 MUNICIPIO DE TROMBUDO CENTRAL	1934	R\$ 327,24	D
30/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1099 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO FMDE DE TIMBO	1935	R\$ 1.959,00	C
30/05/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1099 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO FMDE DE TIMBO	1935	R\$ 1.959,00	D
30/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1100 MUNICIPIO DE TIMBO	1936	R\$ 391,80	C
30/05/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1100 MUNICIPIO DE TIMBO	1936	R\$ 391,80	D
30/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1101 MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS	1937	R\$ 1.363,50	C
30/05/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1101 MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS	1937	R\$ 1.363,50	D
30/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1102 MUNICIPIO DE BOM JESUS	1938	R\$ 818,10	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/05/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1102 MUNICIPIO DE BOM JESUS	1938	R\$ 818,10	D
30/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1103 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	1939	R\$ 818,10	C
30/05/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1103 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	1939	R\$ 818,10	D
30/05/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc985 MUNICIPIO DE VIDEIRA	2271	R\$ 327,24	C
30/05/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc985 MUNICIPIO DE VIDEIRA	2271	R\$ 327,24	D
30/05/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1019 MUNICIPIO DE ITUPORANGA	2272	R\$ 109,08	C
30/05/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1019 MUNICIPIO DE ITUPORANGA	2272	R\$ 109,08	D
30/05/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1071 FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE VARGEAO	2273	R\$ 272,70	C
30/05/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1071 FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE VARGEAO	2273	R\$ 272,70	D
30/05/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1077 MUNICIPIO DE MAJOR VIEIRA	2274	R\$ 136,35	C
30/05/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1077 MUNICIPIO DE MAJOR VIEIRA	2274	R\$ 136,35	D
30/05/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1031 MUNICIPIO DE GUATAMBU	2275	R\$ 818,10	C
30/05/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1031 MUNICIPIO DE GUATAMBU	2275	R\$ 818,10	D
30/05/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		PAGAMENTO ALFA TRANSPORTES EIRELI	2530	R\$ 333,05	C
30/05/2022	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PAGAMENTO ALFA TRANSPORTES EIRELI	2530	R\$ 333,05	D
30/05/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		PAGAMENTO EXPRESSO SAO MIGUEL	2531	R\$ 129,41	C
30/05/2022	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PAGAMENTO EXPRESSO SAO MIGUEL	2531	R\$ 129,41	D
31/05/2022	02.1.3.03.001	Pro-labore a pagar		PROLABORE A PAGAR REF 05 2022	1478	R\$ 1.212,32	C
31/05/2022	04.2.1.01.002	Pró-Labore		PROLABORE A PAGAR REF 05 2022	1478	R\$ 1.212,32	D
31/05/2022	02.1.3.04.003	FGTS a pagar		FGTS A PAGAR REF 05 2022	1484	R\$ 96,96	C
31/05/2022	04.2.1.02.002	FGTS		FGTS A PAGAR REF 05 2022	1484	R\$ 96,96	D
31/05/2022	02.1.3.04.001	INSS a pagar		INSS A RECOLHER REF 05 2022	1510	R\$ 133,32	C
31/05/2022	02.1.3.03.001	Pro-labore a pagar		INSS A RECOLHER REF 05 2022	1510	R\$ 133,32	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 23.608.114/0001-14 Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1104 COPAPEL COMERCIO E REPRESENTACOES DE PAPEL LTDA	1940	R\$ 5.820,00	C
31/05/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1104 COPAPEL COMERCIO E REPRESENTACOES DE PAPEL LTDA	1940	R\$ 5.820,00	D
31/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1105 SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	1941	R\$ 818,10	C
31/05/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1105 SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	1941	R\$ 818,10	D
31/05/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1106 DRYMAKER INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIP LTDA	1942	R\$ 14,70	C
31/05/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1106 DRYMAKER INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIP LTDA	1942	R\$ 14,70	D
31/05/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1066 COOPERATIVA MISTA AGRICOLA DE PISCICULTORES COOMAPEIXE	2276	R\$ 134,10	C
31/05/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1066 COOPERATIVA MISTA AGRICOLA DE PISCICULTORES COOMAPEIXE	2276	R\$ 134,10	D
31/05/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc956 MUNICIPIO DE RIO DOS CEDROS	2277	R\$ 272,70	C
31/05/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc956 MUNICIPIO DE RIO DOS CEDROS	2277	R\$ 272,70	D
31/05/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc928 MUNICIPIO DE COCAL DO SUL	2278	R\$ 327,24	C
31/05/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc928 MUNICIPIO DE COCAL DO SUL	2278	R\$ 327,24	D
31/05/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1083 MUNICIPIO DE TANGARA	2279	R\$ 218,16	C
31/05/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1083 MUNICIPIO DE TANGARA	2279	R\$ 218,16	D
31/05/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1042 MUNICIPIO DE GUATAMBU	2280	R\$ 272,70	C
31/05/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1042 MUNICIPIO DE GUATAMBU	2280	R\$ 272,70	D
31/05/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1069 MUNICIPIO DE XANXERE	2281	R\$ 6.544,80	C
31/05/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1069	2281	R\$ 6.544,80	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MUNICIPIO DE XANXERE			
31/05/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		VIACREDI PAGAMENTO DE TARIFA	2510	R\$ 1,00	C
31/05/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		VIACREDI PAGAMENTO DE TARIFA	2510	R\$ 1,00	D
31/05/2022	02.1.4.03.006	SIMPLES a Pagar		SIMPLES NACIONAL REF 05 2022	2886	R\$ 4.227,93	C
31/05/2022	03.1.2.02.008	Simple Nacional sobre vendas e serviços		SIMPLES NACIONAL REF 05 2022	2886	R\$ 4.227,93	D
01/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1107 JAEGER & SOUZA COMERCIO ATACADISTA LTDA	1	R\$ 2.400,00	C
01/06/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1107 JAEGER & SOUZA COMERCIO ATACADISTA LTDA	1	R\$ 2.400,00	D
01/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1108 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PERITIBA	2	R\$ 109,08	C
01/06/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1108 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PERITIBA	2	R\$ 109,08	D
01/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1109 MUNICIPIO DE TREZE TILIAS	3	R\$ 109,08	C
01/06/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1109 MUNICIPIO DE TREZE TILIAS	3	R\$ 109,08	D
01/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1110 MUNICIPIO DE MAFRA	4	R\$ 272,70	C
01/06/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1110 MUNICIPIO DE MAFRA	4	R\$ 272,70	D
01/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1111 MUNICIPIO DE SALETE	5	R\$ 409,05	C
01/06/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1111 MUNICIPIO DE SALETE	5	R\$ 409,05	D
01/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1112 MUNICIPIO DE HERVAL DOESTE	6	R\$ 3.272,40	C
01/06/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1112 MUNICIPIO DE HERVAL DOESTE	6	R\$ 3.272,40	D
01/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1113 MUNICIPIO DE PERITIBA	7	R\$ 409,05	C
01/06/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1113 MUNICIPIO DE PERITIBA	7	R\$ 409,05	D
01/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1114 MUNICIPIO DE SALETE	8	R\$ 136,35	C
01/06/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1114 MUNICIPIO DE SALETE	8	R\$ 136,35	D
01/06/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Pagamento Parcela no 1 No Doc55052 ARCELORMITTAL BRASIL SA	387	R\$ 399,49	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/06/2022	02.1.1.01.000005557	ARCELORMITTAL BRASIL S.A		Pagamento Parcela no 1 No Doc55052 ARCELORMITTAL BRASIL SA	387	R\$ 399,49	D
01/06/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1045 MUNICIPIO DE ITAPIRANGA	2544	R\$ 2.727,00	C
01/06/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1045 MUNICIPIO DE ITAPIRANGA	2544	R\$ 2.727,00	D
01/06/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1101 MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS	2545	R\$ 1.363,50	C
01/06/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1101 MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS	2545	R\$ 1.363,50	D
01/06/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1151 MUNICIPIO DE PINHEIRO PRETO	2546	R\$ 818,10	C
01/06/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1151 MUNICIPIO DE PINHEIRO PRETO	2546	R\$ 818,10	D
01/06/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1133 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALETE	2547	R\$ 545,40	C
01/06/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1133 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALETE	2547	R\$ 545,40	D
01/06/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		VIACREDI PAGAMENTO DE IOF	2648	R\$ 20,36	C
01/06/2022	04.2.4.01.001	IOF		VIACREDI PAGAMENTO DE IOF	2648	R\$ 20,36	D
01/06/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		VIACREDI PAGAMENTO DE JUROS	2649	R\$ 19,38	C
01/06/2022	04.2.3.02.001	Juros		VIACREDI PAGAMENTO DE JUROS	2649	R\$ 19,38	D
02/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1115 MUNICIPIO SAO LOURENCO DOESTE	9	R\$ 1.227,15	C
02/06/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1115 MUNICIPIO SAO LOURENCO DOESTE	9	R\$ 1.227,15	D
02/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1116 MUNICIPIO DE TREZE TILIAS	10	R\$ 818,10	C
02/06/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1116 MUNICIPIO DE TREZE TILIAS	10	R\$ 818,10	D
02/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1117 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RIO NEGRINHO FAS	11	R\$ 109,08	C
02/06/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1117 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RIO NEGRINHO FAS	11	R\$ 109,08	D
02/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1118 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RIO NEGRINHO FAS	12	R\$ 109,08	C
02/06/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1118 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	12	R\$ 109,08	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				RIO NEGRINHO FAS			
02/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1119 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	13	R\$ 327,24	C
02/06/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1119 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	13	R\$ 327,24	D
02/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1120 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE HERVAL D OESTE	14	R\$ 136,35	C
02/06/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1120 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE HERVAL D OESTE	14	R\$ 136,35	D
02/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1121 MUNICIPIO DE TIMBO	15	R\$ 783,60	C
02/06/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1121 MUNICIPIO DE TIMBO	15	R\$ 783,60	D
02/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1122 MUNICIPIO DE UNIAO DO OESTE	16	R\$ 327,24	C
02/06/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1122 MUNICIPIO DE UNIAO DO OESTE	16	R\$ 327,24	D
02/06/2022	02.1.1.01.000005557	ARCELORMITTAL BRASIL S.A		COMPRAS CFE NF NO. 55052 ARCELORMITTAL BRASIL SA	71	R\$ 399,49	C
02/06/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 55052 ARCELORMITTAL BRASIL SA	71	R\$ 399,49	D
02/06/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1070 MUNICIPIO DE GASPAR	2548	R\$ 13.635,00	C
02/06/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1070 MUNICIPIO DE GASPAR	2548	R\$ 13.635,00	D
02/06/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1059 FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JARAGUA DO SUL FMAS	2549	R\$ 218,16	C
02/06/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1059 FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JARAGUA DO SUL FMAS	2549	R\$ 218,16	D
05/06/2022	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		PAGAMENTO PRO LABORE A SUELEN DAIANE KANIS	1536	R\$ 1.079,00	C
05/06/2022	02.1.3.03.001	Pro-labore a pagar		PAGAMENTO PRO LABORE A SUELEN DAIANE KANIS	1536	R\$ 1.079,00	D
06/06/2022	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		PAGAMENTO FGTS REF 05 2022	1554	R\$ 96,96	C
06/06/2022	02.1.3.04.003	FGTS a pagar		PAGAMENTO FGTS REF 05 2022	1554	R\$ 96,96	D
06/06/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1130 PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIAO	2550	R\$ 272,70	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/06/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1130 PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIAO	2550	R\$ 272,70	D
06/06/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1134 MUNICIPIO DE SAO BERNARDINO	2551	R\$ 109,08	C
06/06/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1134 MUNICIPIO DE SAO BERNARDINO	2551	R\$ 109,08	D
06/06/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		VIACREDI SAQUE PARA O CAIXA	2659	R\$ 1.000,00	C
06/06/2022	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		VIACREDI SAQUE PARA O CAIXA	2659	R\$ 1.000,00	D
06/06/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		PAGAMENTO CB SISTEMAS	2660	R\$ 129,90	C
06/06/2022	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PAGAMENTO CB SISTEMAS	2660	R\$ 129,90	D
06/06/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		PAGAMENTO EXPRESSO SAO MIGUEL	2661	R\$ 1.633,10	C
06/06/2022	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PAGAMENTO EXPRESSO SAO MIGUEL	2661	R\$ 1.633,10	D
07/06/2022	02.1.1.01.000005807	FERNANDO GONCALVES		COMPRAS CFE NF NO. 8946 FERNANDO GONCALVES	72	R\$ 101,50	C
07/06/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 8946 FERNANDO GONCALVES	72	R\$ 101,50	D
07/06/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1106 DRYMAKER INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIP LTDA	2552	R\$ 14,70	C
07/06/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1106 DRYMAKER INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIP LTDA	2552	R\$ 14,70	D
07/06/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1017 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORONEL MARTINS	2553	R\$ 109,08	C
07/06/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1017 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORONEL MARTINS	2553	R\$ 109,08	D
07/06/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1087 MUNICIPIO DE ITAPOA	2554	R\$ 545,40	C
07/06/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1087 MUNICIPIO DE ITAPOA	2554	R\$ 545,40	D
07/06/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1131 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DONA EMMA	2555	R\$ 545,40	C
07/06/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1131 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DONA EMMA	2555	R\$ 545,40	D
07/06/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1023 PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA FMS	2556	R\$ 545,40	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 23.608.114/0001-14 Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/06/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1023 PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA FMS	2556	R\$ 545,40	D
07/06/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1024 PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA FMS	2557	R\$ 1.363,50	C
07/06/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1024 PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA FMS	2557	R\$ 1.363,50	D
07/06/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1105 SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	2646	R\$ 221,25	C
07/06/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1105 SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	2646	R\$ 221,25	D
07/06/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1107 JAEGER & SOUZA COMERCIO ATACADISTA LTDA	2647	R\$ 1.131,25	C
07/06/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1107 JAEGER & SOUZA COMERCIO ATACADISTA LTDA	2647	R\$ 1.131,25	D
07/06/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		VIACREDI PAGAMENTO DE TARIFA	2650	R\$ 1,00	C
07/06/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		VIACREDI PAGAMENTO DE TARIFA	2650	R\$ 1,00	D
07/06/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		PAGAMENTO FERNANDO STOLF	2662	R\$ 10.000,00	C
07/06/2022	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PAGAMENTO FERNANDO STOLF	2662	R\$ 10.000,00	D
08/06/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1121 MUNICIPIO DE TIMBO	2558	R\$ 783,60	C
08/06/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1121 MUNICIPIO DE TIMBO	2558	R\$ 783,60	D
08/06/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1091 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JARAGUA DO SUL	2559	R\$ 3.272,40	C
08/06/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1091 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JARAGUA DO SUL	2559	R\$ 3.272,40	D
08/06/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1035 MUNICIPIO SAO LOURENCO DOESTE	2560	R\$ 1.090,80	C
08/06/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1035 MUNICIPIO SAO LOURENCO DOESTE	2560	R\$ 1.090,80	D
08/06/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1018 MUNICIPIO DE LAURO MULLER	2561	R\$ 109,08	C
08/06/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1018 MUNICIPIO DE LAURO MULLER	2561	R\$ 109,08	D
08/06/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Pagamento Parcela no 1 No Doc57	2656	R\$ 8.800,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				FERNANDO STOLF			
08/06/2022	02.1.1.01.000035909	FERNANDO STOLF		Pagamento Parcela no 1 No Doc57 FERNANDO STOLF	2656	R\$ 8.800,00	D
08/06/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		PAGAMENTO FERNANDO STOLF	2657	R\$ 9.200,00	C
08/06/2022	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PAGAMENTO FERNANDO STOLF	2657	R\$ 9.200,00	D
08/06/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		PAGAMENTO FERNANDO STOLF	2663	R\$ 6.000,00	C
08/06/2022	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PAGAMENTO FERNANDO STOLF	2663	R\$ 6.000,00	D
09/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1123 MUNICIPIO DE CACADOR	17	R\$ 818,10	C
09/06/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1123 MUNICIPIO DE CACADOR	17	R\$ 818,10	D
09/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1124 FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JARAGUA DO SUL FMAS	18	R\$ 327,24	C
09/06/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1124 FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JARAGUA DO SUL FMAS	18	R\$ 327,24	D
09/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1125 MUNICIPIO DE RIO NEGRINHO	19	R\$ 190,89	C
09/06/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1125 MUNICIPIO DE RIO NEGRINHO	19	R\$ 190,89	D
09/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1126 MUNICIPIO DE RIO NEGRINHO	20	R\$ 1.281,69	C
09/06/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1126 MUNICIPIO DE RIO NEGRINHO	20	R\$ 1.281,69	D
09/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1127 MUNICIPIO DE RIO NEGRINHO	21	R\$ 709,02	C
09/06/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1127 MUNICIPIO DE RIO NEGRINHO	21	R\$ 709,02	D
09/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1128 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NAVEGANTES	22	R\$ 545,40	C
09/06/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1128 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NAVEGANTES	22	R\$ 545,40	D
09/06/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1100 MUNICIPIO DE TIMBO	2562	R\$ 391,80	C
09/06/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1100 MUNICIPIO DE TIMBO	2562	R\$ 391,80	D
09/06/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1089 FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PERITIBA FMAS	2563	R\$ 54,54	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 23.608.114/0001-14 Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/06/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1089 FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PERITIBA FMAS	2563	R\$ 54,54	D
09/06/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1132 PREF MUNIC DE STA CECILIA	2564	R\$ 109,08	C
09/06/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1132 PREF MUNIC DE STA CECILIA	2564	R\$ 109,08	D
09/06/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1011 MUNICIPIO SAO LOURENCO DOESTE	2565	R\$ 327,24	C
09/06/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1011 MUNICIPIO SAO LOURENCO DOESTE	2565	R\$ 327,24	D
09/06/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1078 PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA FMS	2566	R\$ 409,05	C
09/06/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1078 PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA FMS	2566	R\$ 409,05	D
09/06/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1079 MUNICIPIO DE LUZERNA	2568	R\$ 327,24	C
09/06/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1079 MUNICIPIO DE LUZERNA	2568	R\$ 327,24	D
09/06/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1028 PREF MUNIC BALNEARIO BARRA DO SUL	2569	R\$ 136,35	C
09/06/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1028 PREF MUNIC BALNEARIO BARRA DO SUL	2569	R\$ 136,35	D
09/06/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		PAGAMENTO CB SISTEMAS	2664	R\$ 199,00	C
09/06/2022	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PAGAMENTO CB SISTEMAS	2664	R\$ 199,00	D
10/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1129 FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JARAGUA DO SUL FMAS	23	R\$ 109,08	C
10/06/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1129 FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JARAGUA DO SUL FMAS	23	R\$ 109,08	D
10/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1130 MUNICIPIO DE UNIAO DO OESTE	24	R\$ 272,70	C
10/06/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1130 MUNICIPIO DE UNIAO DO OESTE	24	R\$ 272,70	D
10/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1131 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DONA EMMA	25	R\$ 545,40	C
10/06/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1131 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DONA EMMA	25	R\$ 545,40	D
10/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1132 MUNICIPIO DE SANTA CECILIA	26	R\$ 109,08	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/06/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1132 MUNICIPIO DE SANTA CECILIA	26	R\$ 109,08	D
10/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1133 MUNICIPIO DE SALETE	27	R\$ 545,40	C
10/06/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1133 MUNICIPIO DE SALETE	27	R\$ 545,40	D
10/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1134 MUNICIPIO DE SAO BERNARDINO	28	R\$ 109,08	C
10/06/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1134 MUNICIPIO DE SAO BERNARDINO	28	R\$ 109,08	D
10/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1135 MUNICIPIO DE DOUTOR PEDRINHO	29	R\$ 409,05	C
10/06/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1135 MUNICIPIO DE DOUTOR PEDRINHO	29	R\$ 409,05	D
10/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1136 MUNICIPIO DE PAIAL	30	R\$ 545,40	C
10/06/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1136 MUNICIPIO DE PAIAL	30	R\$ 545,40	D
10/06/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1104 COPAPEL COMERCIO E REPRESENTACOES DE PAPEL LTDA	2570	R\$ 5.820,00	C
10/06/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1104 COPAPEL COMERCIO E REPRESENTACOES DE PAPEL LTDA	2570	R\$ 5.820,00	D
10/06/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1080 MUNICIPIO DE LUZERNA	2571	R\$ 136,35	C
10/06/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1080 MUNICIPIO DE LUZERNA	2571	R\$ 136,35	D
10/06/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1099 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO FMDE DE TIMBO	2572	R\$ 1.959,00	C
10/06/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1099 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO FMDE DE TIMBO	2572	R\$ 1.959,00	D
10/06/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1032 MUNICIPIO DE VIDEIRA	2573	R\$ 2.727,00	C
10/06/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1032 MUNICIPIO DE VIDEIRA	2573	R\$ 2.727,00	D
10/06/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1098 MUNICIPIO DE TROMBUDO CENTRAL	2574	R\$ 327,24	C
10/06/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1098 MUNICIPIO DE TROMBUDO CENTRAL	2574	R\$ 327,24	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/06/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1046 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	2575	R\$ 109,08	C
10/06/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1046 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	2575	R\$ 109,08	D
10/06/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1084 MUNICIPIO DE LINDOIA DO SUL	2576	R\$ 136,35	C
10/06/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1084 MUNICIPIO DE LINDOIA DO SUL	2576	R\$ 136,35	D
10/06/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1124 FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JARAGUA DO SUL FMAS	2577	R\$ 327,24	C
10/06/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1124 FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JARAGUA DO SUL FMAS	2577	R\$ 327,24	D
10/06/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1105 SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	2645	R\$ 270,00	C
10/06/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1105 SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	2645	R\$ 270,00	D
10/06/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		VIACREDI PAGAMENTO DE TARIFA	2651	R\$ 3,50	C
10/06/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		VIACREDI PAGAMENTO DE TARIFA	2651	R\$ 3,50	D
13/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1137 FUNDACAO DE SAUDE DE LAURO MULLER	31	R\$ 272,70	C
13/06/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1137 FUNDACAO DE SAUDE DE LAURO MULLER	31	R\$ 272,70	D
13/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1138 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGES	32	R\$ 109,08	C
13/06/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1138 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGES	32	R\$ 109,08	D
13/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1139 MUNICIPIO DE SALTO VELOSO	33	R\$ 136,35	C
13/06/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1139 MUNICIPIO DE SALTO VELOSO	33	R\$ 136,35	D
13/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1140 MUNICIPIO DE IPUMIRIM	34	R\$ 1.908,90	C
13/06/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1140 MUNICIPIO DE IPUMIRIM	34	R\$ 1.908,90	D
13/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1141 MUNICIPIO DE ICARA	35	R\$ 545,40	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/06/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1141 MUNICIPIO DE ICARA	35	R\$ 545,40	D
13/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1142 MUNICIPIO DE CAIBI	36	R\$ 1.636,20	C
13/06/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1142 MUNICIPIO DE CAIBI	36	R\$ 1.636,20	D
13/06/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1095 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2578	R\$ 92,50	C
13/06/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1095 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2578	R\$ 92,50	D
13/06/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1123 PREFEITURA MUNICI DE ACADOR	2579	R\$ 818,10	C
13/06/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1123 PREFEITURA MUNICI DE ACADOR	2579	R\$ 818,10	D
13/06/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1105 SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	2644	R\$ 277,50	C
13/06/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1105 SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	2644	R\$ 277,50	D
13/06/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		PAGAMENTO FERNANDO STOLF	2665	R\$ 10.000,00	C
13/06/2022	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PAGAMENTO FERNANDO STOLF	2665	R\$ 10.000,00	D
13/06/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		PAGAMENTO EXPRESSO SAO MIGUEL	2666	R\$ 1.229,92	C
13/06/2022	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PAGAMENTO EXPRESSO SAO MIGUEL	2666	R\$ 1.229,92	D
13/06/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		PAGAMENTO IUGU INDUSTRIA	2667	R\$ 144,00	C
13/06/2022	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PAGAMENTO IUGU INDUSTRIA	2667	R\$ 144,00	D
13/06/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		PAGAMENTO ALFA TRANSPORTES EIRELI	2668	R\$ 368,95	C
13/06/2022	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PAGAMENTO ALFA TRANSPORTES EIRELI	2668	R\$ 368,95	D
14/06/2022	02.1.1.01.000034406	ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME		COMPRAS CFE NF NO. 194494 ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA ME	73	R\$ 144,00	C
14/06/2022	04.2.2.03.031	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		COMPRAS CFE NF NO. 194494 ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA ME	73	R\$ 144,00	D
14/06/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1027 PREF MUNIC BALNEARIO BARRA DO SUL	2580	R\$ 818,10	C
14/06/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1027	2580	R\$ 818,10	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				PREF MUNIC BALNEARIO BARRA DO SUL			
14/06/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1064 MUNICIPIO DE JAGUARUNA	2581	R\$ 1.636,20	C
14/06/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1064 MUNICIPIO DE JAGUARUNA	2581	R\$ 1.636,20	D
14/06/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1118 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RIO NEGRINHO FAS	2582	R\$ 109,08	C
14/06/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1118 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RIO NEGRINHO FAS	2582	R\$ 109,08	D
14/06/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1122 PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIAO	2583	R\$ 327,24	C
14/06/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1122 PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIAO	2583	R\$ 327,24	D
14/06/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		PAGAMENTO OSMAR STOLF	2669	R\$ 2.100,00	C
14/06/2022	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PAGAMENTO OSMAR STOLF	2669	R\$ 2.100,00	D
14/06/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		PAGAMENTO ODETE ONDINA AGOSTINI	2670	R\$ 420,00	C
14/06/2022	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PAGAMENTO ODETE ONDINA AGOSTINI	2670	R\$ 420,00	D
14/06/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		PAGAMENTO ADELANO PASSOLD	2671	R\$ 40,00	C
14/06/2022	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PAGAMENTO ADELANO PASSOLD	2671	R\$ 40,00	D
15/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1143 APP ESCOLA MUNICIPAL SAO ROQUE	37	R\$ 352,95	C
15/06/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1143 APP ESCOLA MUNICIPAL SAO ROQUE	37	R\$ 352,95	D
15/06/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1062 BUTZKE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	2584	R\$ 750,00	C
15/06/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1062 BUTZKE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	2584	R\$ 750,00	D
15/06/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1050 MUNICIPIO DE SAO BONIFACIO	2585	R\$ 1.363,50	C
15/06/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1050 MUNICIPIO DE SAO BONIFACIO	2585	R\$ 1.363,50	D
15/06/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1112 MUNICIPIO DE HERVAL DOESTE	2586	R\$ 3.272,40	C
15/06/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1112 MUNICIPIO DE HERVAL DOESTE	2586	R\$ 3.272,40	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração:

01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ:

23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/06/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1108 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PERITIBA	2587	R\$ 109,08	C
15/06/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1108 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PERITIBA	2587	R\$ 109,08	D
15/06/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1068 MUNICIPIO DE GRAO PARA	2588	R\$ 136,35	C
15/06/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1068 MUNICIPIO DE GRAO PARA	2588	R\$ 136,35	D
15/06/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1102 MUNICIPIO DE BOM JESUS	2642	R\$ 485,05	C
15/06/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1102 MUNICIPIO DE BOM JESUS	2642	R\$ 485,05	D
15/06/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1105 SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	2643	R\$ 49,35	C
15/06/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1105 SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	2643	R\$ 49,35	D
15/06/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		VIACREDI PAGAMENTO DE TARIFA	2652	R\$ 3,50	C
15/06/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		VIACREDI PAGAMENTO DE TARIFA	2652	R\$ 3,50	D
15/06/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		PAGAMENTO FERNANDO STOLF	2672	R\$ 4.300,00	C
15/06/2022	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PAGAMENTO FERNANDO STOLF	2672	R\$ 4.300,00	D
15/06/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		MUTUO COM SUELEN DAIANE KANIS	2680	R\$ 2.300,00	C
15/06/2022	01.1.2.08.008	Adiantamentos a Sócios		MUTUO COM SUELEN DAIANE KANIS	2680	R\$ 2.300,00	D
15/06/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		VIACREDI PAGAMENTO EMPRESTIMO PARCELA 04 36	2681	R\$ 717,20	C
15/06/2022	02.1.2.01.004	Viacredi - Empréstimos		VIACREDI PAGAMENTO EMPRESTIMO PARCELA 04 36	2681	R\$ 717,20	D
15/06/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		VIACREDI DEBITO COTAS	2682	R\$ 85,00	C
15/06/2022	01.2.2.02.001	Cotas Viacredi		VIACREDI DEBITO COTAS	2682	R\$ 85,00	D
15/06/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		VIACREDI DEBITO APLICACAO PROGRAMADA	2683	R\$ 10,00	C
15/06/2022	01.1.2.07.004	Poupança Programada - Viacredi		VIACREDI DEBITO APLICACAO PROGRAMADA	2683	R\$ 10,00	D
17/06/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1063 BENECKE IRMAOS & CIA LTDA	2589	R\$ 900,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/06/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1063 BENECKE IRMAOS & CIA LTDA	2589	R\$ 900,00	D
17/06/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1097 MUNICIPIO DE TANGARA	2590	R\$ 545,40	C
17/06/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1097 MUNICIPIO DE TANGARA	2590	R\$ 545,40	D
17/06/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1074 MUNICIPIO DE MAREMA	2591	R\$ 545,40	C
17/06/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1074 MUNICIPIO DE MAREMA	2591	R\$ 545,40	D
17/06/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1030 PREF MUNIC BALNEARIO BARRA DO SUL	2592	R\$ 272,70	C
17/06/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1030 PREF MUNIC BALNEARIO BARRA DO SUL	2592	R\$ 272,70	D
17/06/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1058 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JARAGUA DO SUL	2593	R\$ 545,40	C
17/06/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1058 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JARAGUA DO SUL	2593	R\$ 545,40	D
17/06/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		VIACREDI PAGAMENTO DE TARIFA	2653	R\$ 3,50	C
17/06/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		VIACREDI PAGAMENTO DE TARIFA	2653	R\$ 3,50	D
20/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1144 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	38	R\$ 618,00	C
20/06/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1144 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	38	R\$ 618,00	D
20/06/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		PAGAMENTO INSS REF 05 2022	1548	R\$ 1.213,32	C
20/06/2022	02.1.3.04.001	INSS a pagar		PAGAMENTO INSS REF 05 2022	1548	R\$ 133,32	D
20/06/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		PAGAMENTO INSS REF 05 2022	1548	R\$ 1.080,00	D
20/06/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF 05 2022	2684	R\$ 4.227,93	C
20/06/2022	02.1.4.03.006	SIMPLES a Pagar		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF 05 2022	2684	R\$ 4.227,93	D
21/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1146 CAMPAGRO HOME CENTER LTDA	39	R\$ 1.650,00	C
21/06/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1146 CAMPAGRO HOME CENTER LTDA	39	R\$ 1.650,00	D
21/06/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		PAGAMENTO EXPRESSO SAO MIGUEL	2673	R\$ 392,24	C
21/06/2022	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PAGAMENTO EXPRESSO SAO MIGUEL	2673	R\$ 392,24	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 23.608.114/0001-14 Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/06/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		PAGAMENTO FERNANDO STOLF	2674	R\$ 6.000,00	C
21/06/2022	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PAGAMENTO FERNANDO STOLF	2674	R\$ 6.000,00	D
22/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1147 MUNICIPIO DE RANCHO QUEIMADO	40	R\$ 272,70	C
22/06/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1147 MUNICIPIO DE RANCHO QUEIMADO	40	R\$ 272,70	D
22/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1148 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ASCURRA	41	R\$ 109,08	C
22/06/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1148 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ASCURRA	41	R\$ 109,08	D
22/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1149 FLORES COM DE PROD QUIM E DESCARTAVEIS LTDA	42	R\$ 375,00	C
22/06/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1149 FLORES COM DE PROD QUIM E DESCARTAVEIS LTDA	42	R\$ 375,00	D
22/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1150 MUNICIPIO DE PINHEIRO PRETO	43	R\$ 272,70	C
22/06/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1150 MUNICIPIO DE PINHEIRO PRETO	43	R\$ 272,70	D
22/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1151 MUNICIPIO DE PINHEIRO PRETO	44	R\$ 818,10	C
22/06/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1151 MUNICIPIO DE PINHEIRO PRETO	44	R\$ 818,10	D
22/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1152 MUNICIPIO DE RIO DOS CEDROS	45	R\$ 109,08	C
22/06/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1152 MUNICIPIO DE RIO DOS CEDROS	45	R\$ 109,08	D
22/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1153 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE XANXERE	46	R\$ 272,70	C
22/06/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1153 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE XANXERE	46	R\$ 272,70	D
22/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1154 MUNICIPIO DE ICARA	47	R\$ 163,62	C
22/06/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1154 MUNICIPIO DE ICARA	47	R\$ 163,62	D
22/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1155 MUNICIPIO DE CAIBI	48	R\$ 818,10	C
22/06/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1155 MUNICIPIO DE CAIBI	48	R\$ 818,10	D
22/06/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1111 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALETE	2594	R\$ 409,05	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/06/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1111 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALETE	2594	R\$ 409,05	D
22/06/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1119 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	2595	R\$ 327,24	C
22/06/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1119 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	2595	R\$ 327,24	D
22/06/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1149 FLORES COM DE PROD QUIM E DESCARTAVEIS LTDA	2596	R\$ 375,00	C
22/06/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1149 FLORES COM DE PROD QUIM E DESCARTAVEIS LTDA	2596	R\$ 375,00	D
22/06/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1057 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JARAGUA DO SUL	2597	R\$ 818,10	C
22/06/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1057 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JARAGUA DO SUL	2597	R\$ 818,10	D
22/06/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1051 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2598	R\$ 109,08	C
22/06/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1051 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2598	R\$ 109,08	D
22/06/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1060 MUNICIPIO DE RIO DOS CEDROS	2599	R\$ 272,70	C
22/06/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1060 MUNICIPIO DE RIO DOS CEDROS	2599	R\$ 272,70	D
22/06/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1054 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JARAGUA DO SUL	2635	R\$ 89,05	C
22/06/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1054 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JARAGUA DO SUL	2635	R\$ 89,05	D
22/06/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1103 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	2636	R\$ 818,10	C
22/06/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1103 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	2636	R\$ 818,10	D
22/06/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1094 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2637	R\$ 92,50	C
22/06/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1094 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2637	R\$ 92,50	D
22/06/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1093	2638	R\$ 185,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
22/06/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1093 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2638	R\$ 185,00	D
22/06/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1075 MUNICIPIO DE MAJOR VIEIRA	2639	R\$ 163,62	C
22/06/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1075 MUNICIPIO DE MAJOR VIEIRA	2639	R\$ 163,62	D
22/06/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1065 PAROQUIA EMACULADA CONCEICAO	2640	R\$ 50,00	C
22/06/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1065 PAROQUIA EMACULADA CONCEICAO	2640	R\$ 50,00	D
22/06/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1102 MUNICIPIO DE BOM JESUS	2641	R\$ 333,05	C
22/06/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1102 MUNICIPIO DE BOM JESUS	2641	R\$ 333,05	D
22/06/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		PAGAMENTO BOLSA NACIONAL	2675	R\$ 135,00	C
22/06/2022	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PAGAMENTO BOLSA NACIONAL	2675	R\$ 135,00	D
22/06/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		MUTUO COM SUELEN DAIANE KANIS	2679	R\$ 2.000,00	C
22/06/2022	01.1.2.08.008	Adiantamentos a Sócios		MUTUO COM SUELEN DAIANE KANIS	2679	R\$ 2.000,00	D
23/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1156 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL LAR BETANIA	49	R\$ 471,00	C
23/06/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1156 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL LAR BETANIA	49	R\$ 471,00	D
23/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1157 FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER FME	50	R\$ 409,05	C
23/06/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1157 FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER FME	50	R\$ 409,05	D
23/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1158 MUNICIPIO DE JAGUARUNA	51	R\$ 818,10	C
23/06/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1158 MUNICIPIO DE JAGUARUNA	51	R\$ 818,10	D
23/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1159 MUNICIPIO DE JAGUARUNA	52	R\$ 654,48	C
23/06/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1159 MUNICIPIO DE JAGUARUNA	52	R\$ 654,48	D
23/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1160 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	53	R\$ 636,00	C
23/06/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1160 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	53	R\$ 636,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1161 MUNICIPIO DE LAJEADO GRANDE	54	R\$ 272,70	C
23/06/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1161 MUNICIPIO DE LAJEADO GRANDE	54	R\$ 272,70	D
23/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1162 MUNICIPIO DE LAJEADO GRANDE	55	R\$ 272,70	C
23/06/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1162 MUNICIPIO DE LAJEADO GRANDE	55	R\$ 272,70	D
23/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1163 TB GONCALVES COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	56	R\$ 660,00	C
23/06/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1163 TB GONCALVES COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	56	R\$ 660,00	D
23/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1164 COOPERATIVA MISTA AGRICOLA DE PISCICULTORES COOMAPEIXE	57	R\$ 189,90	C
23/06/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1164 COOPERATIVA MISTA AGRICOLA DE PISCICULTORES COOMAPEIXE	57	R\$ 189,90	D
23/06/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1029 PREF MUNIC BALNEARIO BARRA DO SUL	2600	R\$ 136,35	C
23/06/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1029 PREF MUNIC BALNEARIO BARRA DO SUL	2600	R\$ 136,35	D
23/06/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1076 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA	2601	R\$ 272,70	C
23/06/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1076 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA	2601	R\$ 272,70	D
23/06/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1033 PREFEITURA MUNICIP DE ACADOR	2624	R\$ 136,35	C
23/06/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1033 PREFEITURA MUNICIP DE ACADOR	2624	R\$ 136,35	D
23/06/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1053 MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL	2627	R\$ 1.916,14	C
23/06/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1053 MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL	2627	R\$ 1.916,14	D
23/06/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1055 JARAGUA DO SUL PREFEITURA	2628	R\$ 409,05	C
23/06/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1055 JARAGUA DO SUL PREFEITURA	2628	R\$ 409,05	D
23/06/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1049	2629	R\$ 218,16	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ABDON BATISTA SC			
23/06/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1049 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ABDON BATISTA SC	2629	R\$ 218,16	D
23/06/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1044 MUNICIPIO DE ITAPIRANGA	2630	R\$ 1.363,50	C
23/06/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1044 MUNICIPIO DE ITAPIRANGA	2630	R\$ 1.363,50	D
23/06/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1043 MUNICIPIO DE ITAPIRANGA	2631	R\$ 4.090,50	C
23/06/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1043 MUNICIPIO DE ITAPIRANGA	2631	R\$ 4.090,50	D
23/06/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1054 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JARAGUA DO SUL	2633	R\$ 183,65	C
23/06/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1054 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JARAGUA DO SUL	2633	R\$ 183,65	D
23/06/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1054 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JARAGUA DO SUL	2634	R\$ 136,35	C
23/06/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1054 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JARAGUA DO SUL	2634	R\$ 136,35	D
23/06/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		PAGAMENTO ALFA TRANSPORTES	2676	R\$ 85,80	C
23/06/2022	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PAGAMENTO ALFA TRANSPORTES	2676	R\$ 85,80	D
23/06/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1107 JAEGER & SOUZA COMERCIO ATACADISTA LTDA	2685	R\$ 927,18	C
23/06/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1107 JAEGER & SOUZA COMERCIO ATACADISTA LTDA	2685	R\$ 927,18	D
24/06/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1117 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RIO NEGRINHO FAS	2602	R\$ 109,08	C
24/06/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1117 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RIO NEGRINHO FAS	2602	R\$ 109,08	D
24/06/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1115 MUNICIPIO SAO LOURENCO DOESTE	2603	R\$ 1.227,15	C
24/06/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1115	2603	R\$ 1.227,15	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MUNICIPIO SAO LOURENCO DOESTE			
24/06/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1163 TB GONCALVES COMERCIO DE PRODU	2604	R\$ 660,00	C
24/06/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1163 TB GONCALVES COMERCIO DE PRODU	2604	R\$ 660,00	D
24/06/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1033 PREFEITURA MUNICIP DE ACADOR	2625	R\$ 641,72	C
24/06/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1033 PREFEITURA MUNICIP DE ACADOR	2625	R\$ 641,72	D
24/06/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1053 MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL	2626	R\$ 165,38	C
24/06/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1053 MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL	2626	R\$ 165,38	D
24/06/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		PAGAMENTO CERTISIGN	2655	R\$ 169,90	C
24/06/2022	04.2.1.03.008	Material de escritório		PAGAMENTO CERTISIGN	2655	R\$ 169,90	D
27/06/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1096 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAPINZAL	2605	R\$ 272,70	C
27/06/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1096 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAPINZAL	2605	R\$ 272,70	D
27/06/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1033 PREFEITURA MUNICIP DE ACADOR	2623	R\$ 136,35	C
27/06/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1033 PREFEITURA MUNICIP DE ACADOR	2623	R\$ 136,35	D
28/06/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1140 MUNICIPIO DE IPUMIRIM	2606	R\$ 1.908,90	C
28/06/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1140 MUNICIPIO DE IPUMIRIM	2606	R\$ 1.908,90	D
28/06/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1109 MUNICIPIO DE TREZE TILIAS	2607	R\$ 109,08	C
28/06/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1109 MUNICIPIO DE TREZE TILIAS	2607	R\$ 109,08	D
28/06/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1034 MUNICIPIO DE CAMPOS NOVOS	2618	R\$ 1.020,60	C
28/06/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1034 MUNICIPIO DE CAMPOS NOVOS	2618	R\$ 1.020,60	D
28/06/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1037 MUNICIPIO DE OURO VERDE	2619	R\$ 436,32	C
28/06/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1037 MUNICIPIO DE OURO VERDE	2619	R\$ 436,32	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/06/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1010 MUNICIPIO DE GUABIRUBA	2620	R\$ 212,00	C
28/06/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1010 MUNICIPIO DE GUABIRUBA	2620	R\$ 212,00	D
28/06/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1007 MUNICIPIO DE GUABIRUBA	2621	R\$ 63,60	C
28/06/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1007 MUNICIPIO DE GUABIRUBA	2621	R\$ 63,60	D
28/06/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1033 PREFEITURA MUNICIPIO DE ACADOR	2622	R\$ 721,78	C
28/06/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1033 PREFEITURA MUNICIPIO DE ACADOR	2622	R\$ 721,78	D
28/06/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		PAGAMENTO TAXA JUCESC	2654	R\$ 25,00	C
28/06/2022	04.2.4.01.012	Taxas e Impostos Diversos		PAGAMENTO TAXA JUCESC	2654	R\$ 25,00	D
28/06/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		PAGAMENTO EXPRESSO SAO MIGUEL	2677	R\$ 373,94	C
28/06/2022	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PAGAMENTO EXPRESSO SAO MIGUEL	2677	R\$ 373,94	D
29/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1165 MUNICIPIO DE RIO DOS CEDROS	58	R\$ 272,70	C
29/06/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1165 MUNICIPIO DE RIO DOS CEDROS	58	R\$ 272,70	D
29/06/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1160 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2608	R\$ 636,00	C
29/06/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1160 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2608	R\$ 636,00	D
29/06/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1156 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL LAR BETANIA	2614	R\$ 8,05	C
29/06/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1156 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL LAR BETANIA	2614	R\$ 8,05	D
29/06/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1003 OSMAR STOLF	2615	R\$ 210,72	C
29/06/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1003 OSMAR STOLF	2615	R\$ 210,72	D
29/06/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1022 MUNICIPIO DE FORMOSA DO SUL	2616	R\$ 11,00	C
29/06/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1022 MUNICIPIO DE FORMOSA DO SUL	2616	R\$ 11,00	D
29/06/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1034 MUNICIPIO DE CAMPOS NOVOS	2617	R\$ 70,20	C
29/06/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1034 MUNICIPIO DE CAMPOS NOVOS	2617	R\$ 70,20	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/06/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		PAGAMENTO FERNANDO STOLF	2678	R\$ 10.000,00	C
29/06/2022	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PAGAMENTO FERNANDO STOLF	2678	R\$ 10.000,00	D
30/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1166 MUNICIPIO DE IBIRAMA	59	R\$ 2.727,00	C
30/06/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1166 MUNICIPIO DE IBIRAMA	59	R\$ 2.727,00	D
30/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1167 MUNICIPIO DE IBIRAMA	60	R\$ 2.727,00	C
30/06/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1167 MUNICIPIO DE IBIRAMA	60	R\$ 2.727,00	D
30/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1168 MUNICIPIO DE CANELINHA	61	R\$ 5.454,00	C
30/06/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1168 MUNICIPIO DE CANELINHA	61	R\$ 5.454,00	D
30/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1169 HUNTER ENGENHARIA MECANICA LTDA	62	R\$ 50,00	C
30/06/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1169 HUNTER ENGENHARIA MECANICA LTDA	62	R\$ 50,00	D
30/06/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1170 LIGTH DISTRIBUIDORA EIRELI	63	R\$ 2.520,00	C
30/06/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1170 LIGTH DISTRIBUIDORA EIRELI	63	R\$ 2.520,00	D
30/06/2022	02.1.3.04.001	INSS a pagar		91006 INSS prolabore 06 2022 col9000 SUELEN DAIANE KANIS	67	R\$ 133,32	C
30/06/2022	02.1.3.03.001	Pro-labore a pagar		Liquido Folha normal 06 2022 col9000 SUELEN DAIANE KANIS	67	R\$ 1.079,00	C
30/06/2022	01.1.2.08.001	Adiantamentos de salários e empregados		90005 Arredondamento provento folha prolabore 06 2022 col9000 SUELEN DAIANE KANIS	67	R\$ 0,32	D
30/06/2022	04.2.1.01.001	Salários		36 Honorario prolabore c FGTS 06 2022 col9000 SUELEN DAIANE KANIS	67	R\$ 1.212,00	D
30/06/2022	02.1.3.04.003	FGTS a pagar		FGTS Folha normal 06 2022 col9000 SUELEN DAIANE KANIS	68	R\$ 96,96	C
30/06/2022	04.2.1.02.002	FGTS		FGTS Folha normal 06 2022 col9000 SUELEN DAIANE KANIS	68	R\$ 96,96	D
30/06/2022	02.1.4.03.006	SIMPLES a Pagar		Provisao de Impostos 06 2022 Simples Nacional	382	R\$ 2.452,83	C
30/06/2022	03.1.2.02.008	Simple Nacional sobre vendas e serviços		Provisao de Impostos 06 2022 Simples Nacional	382	R\$ 2.452,83	D
30/06/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1090 MUNICIPIO DE PAIAL	2609	R\$ 272,70	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1090 MUNICIPIO DE PAIAL	2609	R\$ 272,70	D
30/06/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1026 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO BATISTA	2610	R\$ 545,40	C
30/06/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1026 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO BATISTA	2610	R\$ 545,40	D
30/06/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1170 LIGTH DISTRIBUIDORA EIRELI	2611	R\$ 82,45	C
30/06/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1170 LIGTH DISTRIBUIDORA EIRELI	2611	R\$ 82,45	D
30/06/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1156 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL LAR BETANIA	2612	R\$ 190,25	C
30/06/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1156 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL LAR BETANIA	2612	R\$ 190,25	D
30/06/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1156 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL LAR BETANIA	2613	R\$ 272,70	C
30/06/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1156 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL LAR BETANIA	2613	R\$ 272,70	D
01/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1171 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO FMDE DE TIMBO	77	R\$ 1.959,00	C
01/07/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1171 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO FMDE DE TIMBO	77	R\$ 1.959,00	D
01/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1172 BUTZKE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	78	R\$ 750,00	C
01/07/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1172 BUTZKE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	78	R\$ 750,00	D
01/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1173 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VIDEIRA	79	R\$ 545,40	C
01/07/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1173 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VIDEIRA	79	R\$ 545,40	D
01/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1174 MUNICIPIO DE APIUNA	80	R\$ 668,88	C
01/07/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1174 MUNICIPIO DE APIUNA	80	R\$ 668,88	D
01/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1175 FUNDO MUNC DE ASSIST SOCIAL DO MUNICIPIO DE RIO FORTUNA	81	R\$ 54,54	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/07/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1175 FUNDO MUNC DE ASSIST SOCIAL DO MUNICIPIO DE RIO FORTUNA	81	R\$ 54,54	D
01/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1176 MUNICIPIO DE ICARA	82	R\$ 136,35	C
01/07/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1176 MUNICIPIO DE ICARA	82	R\$ 136,35	D
01/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1177 FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAMBORIU	83	R\$ 272,70	C
01/07/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1177 FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAMBORIU	83	R\$ 272,70	D
04/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1178 ALEXSANDRO MORAES DA SILVA 02920667912	84	R\$ 690,00	C
04/07/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1178 ALEXSANDRO MORAES DA SILVA 02920667912	84	R\$ 690,00	D
04/07/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1129 FUNDO MUNIC ASISTENCIA SOCIAL JARAGUA DO SUL	1620	R\$ 109,08	C
04/07/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1129 FUNDO MUNIC ASISTENCIA SOCIAL JARAGUA DO SUL	1620	R\$ 109,08	D
04/07/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1237 MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTE	1621	R\$ 1.090,80	C
04/07/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1237 MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTE	1621	R\$ 1.090,80	D
04/07/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		PAGAMENTO CB SISTEMAS	2688	R\$ 129,90	C
04/07/2022	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PAGAMENTO CB SISTEMAS	2688	R\$ 129,90	D
04/07/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		PAGAMENTO EXPRESSO SAO MIGUEL	2689	R\$ 723,80	C
04/07/2022	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PAGAMENTO EXPRESSO SAO MIGUEL	2689	R\$ 723,80	D
05/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1179 MUNICIPIO DE PERITIBA	85	R\$ 272,70	C
05/07/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1179 MUNICIPIO DE PERITIBA	85	R\$ 272,70	D
05/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1180 MUNICIPIO DE CHAPADAO DO LAGEADO	86	R\$ 109,08	C
05/07/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1180 MUNICIPIO DE CHAPADAO DO LAGEADO	86	R\$ 109,08	D
05/07/2022	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		PAGAMENTO PRO LABORE A SUELEN DAIANE KANIS	1537	R\$ 1.079,00	C
05/07/2022	02.1.3.03.001	Pro-labore a pagar		PAGAMENTO PRO LABORE A SUELEN DAIANE KANIS	1537	R\$ 1.079,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/07/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1148 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ASCURRA	1622	R\$ 109,08	C
05/07/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1148 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ASCURRA	1622	R\$ 109,08	D
05/07/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		PAGAMENTO FERNANDO STOLF	2690	R\$ 4.000,00	C
05/07/2022	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PAGAMENTO FERNANDO STOLF	2690	R\$ 4.000,00	D
06/07/2022	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		PAGAMENTO FGTS REF 06 2022	1555	R\$ 96,96	C
06/07/2022	02.1.3.04.003	FGTS a pagar		PAGAMENTO FGTS REF 06 2022	1555	R\$ 96,96	D
06/07/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1157 FUNDAO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER FME	1623	R\$ 409,05	C
06/07/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1157 FUNDAO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER FME	1623	R\$ 409,05	D
06/07/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1135 MUNICIPIO DE DOUTOR PEDRINHO	1624	R\$ 409,05	C
06/07/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1135 MUNICIPIO DE DOUTOR PEDRINHO	1624	R\$ 409,05	D
07/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1181 MUNICIPIO DE PEDRAS GRANDES	87	R\$ 654,48	C
07/07/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1181 MUNICIPIO DE PEDRAS GRANDES	87	R\$ 654,48	D
07/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1182 MUNICIPIO DE CATANDUVAS	88	R\$ 545,40	C
07/07/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1182 MUNICIPIO DE CATANDUVAS	88	R\$ 545,40	D
07/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1183 MUNICIPIO SAO LOURENCO DOESTE	89	R\$ 272,70	C
07/07/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1183 MUNICIPIO SAO LOURENCO DOESTE	89	R\$ 272,70	D
07/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1184 MUNICIPIO SAO LOURENCO DOESTE	90	R\$ 1.363,50	C
07/07/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1184 MUNICIPIO SAO LOURENCO DOESTE	90	R\$ 1.363,50	D
07/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1185 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOTUVERA	91	R\$ 109,08	C
07/07/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1185 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOTUVERA	91	R\$ 109,08	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1186 MUNICIPIO DE IMARUI	92	R\$ 2.454,30	C
07/07/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1186 MUNICIPIO DE IMARUI	92	R\$ 2.454,30	D
07/07/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1139 PREFEITURA MUNICIPAL SALTO VEL	1625	R\$ 136,35	C
07/07/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1139 PREFEITURA MUNICIPAL SALTO VEL	1625	R\$ 136,35	D
08/07/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1126 MUNICIPIO DE RIO NEGRINHO	1626	R\$ 1.281,69	C
08/07/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1126 MUNICIPIO DE RIO NEGRINHO	1626	R\$ 1.281,69	D
08/07/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1175 FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL DO MUNICIPIO DE RIO FORTUNA	1627	R\$ 54,54	C
08/07/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1175 FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL DO MUNICIPIO DE RIO FORTUNA	1627	R\$ 54,54	D
08/07/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1168 MUNICIPIO DE CANELINHA	1628	R\$ 5.454,00	C
08/07/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1168 MUNICIPIO DE CANELINHA	1628	R\$ 5.454,00	D
08/07/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1170 LIGTH DISTRIBUIDORA EIRELI	1672	R\$ 899,91	C
08/07/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1170 LIGTH DISTRIBUIDORA EIRELI	1672	R\$ 899,91	D
08/07/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		PAGAMENTO FERNANDO STOLF	2691	R\$ 3.000,00	C
08/07/2022	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PAGAMENTO FERNANDO STOLF	2691	R\$ 3.000,00	D
08/07/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		PAGAMENTO MENGUE EXPRESS	2692	R\$ 304,63	C
08/07/2022	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PAGAMENTO MENGUE EXPRESS	2692	R\$ 304,63	D
08/07/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		MUTUO SUELEN DAIANE KANIS	2712	R\$ 600,00	C
08/07/2022	01.1.2.08.008	Adiantamentos a Sócios		MUTUO SUELEN DAIANE KANIS	2712	R\$ 600,00	D
11/07/2022	02.1.1.01.000034804	HILEON CESAR SUCATELLI		COMPRAS CFE NF NO. 1373 HILEON CESAR SUCATELLI	153	R\$ 279,00	C
11/07/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 1373 HILEON CESAR SUCATELLI	153	R\$ 279,00	D
11/07/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1210 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO FMDE DE TIMBO	1629	R\$ 1.959,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/07/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1210 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO FMDE DE TIMBO	1629	R\$ 1.959,00	D
11/07/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1215 MUNICIPIO DE LAJEADO GRANDE	1630	R\$ 545,40	C
11/07/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1215 MUNICIPIO DE LAJEADO GRANDE	1630	R\$ 545,40	D
11/07/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1170 LIGTH DISTRIBUIDORA EIRELI	1671	R\$ 436,32	C
11/07/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1170 LIGTH DISTRIBUIDORA EIRELI	1671	R\$ 436,32	D
11/07/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		PAGAMENTO FERNANDO STOLF	2693	R\$ 10.000,00	C
11/07/2022	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PAGAMENTO FERNANDO STOLF	2693	R\$ 10.000,00	D
11/07/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		PAGAMENTO CB SISTEMAS	2694	R\$ 199,00	C
11/07/2022	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PAGAMENTO CB SISTEMAS	2694	R\$ 199,00	D
11/07/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		PAGAMENTO EXPRESSO SAO MIGUEL	2695	R\$ 140,11	C
11/07/2022	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PAGAMENTO EXPRESSO SAO MIGUEL	2695	R\$ 140,11	D
11/07/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		NFSE No 1957 PEROLLA ASSESSORIA CONTABIL LTDA	2713	R\$ 460,00	C
11/07/2022	04.2.1.03.043	Honorários Contábeis		NFSE No 1957 PEROLLA ASSESSORIA CONTABIL LTDA	2713	R\$ 460,00	D
12/07/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1164 COOPERATIVA MISTA AGRICOLA DE PISCICULTORES COOMAPEIXE	1631	R\$ 189,90	C
12/07/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1164 COOPERATIVA MISTA AGRICOLA DE PISCICULTORES COOMAPEIXE	1631	R\$ 189,90	D
12/07/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1110 MUNICIPIO DE MAFRA	1632	R\$ 272,70	C
12/07/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1110 MUNICIPIO DE MAFRA	1632	R\$ 272,70	D
12/07/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1154 MUNICIPIO DE ICARA	1633	R\$ 163,62	C
12/07/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1154 MUNICIPIO DE ICARA	1633	R\$ 163,62	D
12/07/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1144 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1634	R\$ 618,00	C
12/07/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1144 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1634	R\$ 618,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/07/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1158 MUNICIPIO DE JAGUARUNA	1635	R\$ 818,10	C
12/07/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1158 MUNICIPIO DE JAGUARUNA	1635	R\$ 818,10	D
12/07/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		VIACREDI PAGAMENTO DE TARIFA	2714	R\$ 3,50	C
12/07/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		VIACREDI PAGAMENTO DE TARIFA	2714	R\$ 3,50	D
13/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1187 MUNICIPIO DE TANGARA	93	R\$ 545,40	C
13/07/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1187 MUNICIPIO DE TANGARA	93	R\$ 545,40	D
13/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1188 MUNICIPIO DE LAURO MULLER	94	R\$ 1.363,50	C
13/07/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1188 MUNICIPIO DE LAURO MULLER	94	R\$ 1.363,50	D
13/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1189 MUNICIPIO DE FRAIBURGO	95	R\$ 818,10	C
13/07/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1189 MUNICIPIO DE FRAIBURGO	95	R\$ 818,10	D
13/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1190 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAJEADO GRANDE	96	R\$ 136,35	C
13/07/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1190 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAJEADO GRANDE	96	R\$ 136,35	D
13/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1191 MUNICIPIO DE SUL BRASIL	97	R\$ 163,62	C
13/07/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1191 MUNICIPIO DE SUL BRASIL	97	R\$ 163,62	D
13/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1192 MUNICIPIO DE RIO DOS CEDROS	98	R\$ 272,70	C
13/07/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1192 MUNICIPIO DE RIO DOS CEDROS	98	R\$ 272,70	D
13/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1193 MUNICIPIO DE SAO CARLOS	99	R\$ 109,08	C
13/07/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1193 MUNICIPIO DE SAO CARLOS	99	R\$ 109,08	D
13/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1194 MUNICIPIO DE PEDRAS GRANDES	100	R\$ 272,70	C
13/07/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1194 MUNICIPIO DE PEDRAS GRANDES	100	R\$ 272,70	D
13/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1195 MUNICIPIO DE SAO BERNARDINO	101	R\$ 272,70	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/07/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1195 MUNICIPIO DE SAO BERNARDINO	101	R\$ 272,70	D
13/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1196 MUNICIPIO DE FREI ROGERIO	102	R\$ 136,35	C
13/07/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1196 MUNICIPIO DE FREI ROGERIO	102	R\$ 136,35	D
13/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1197 MUNICIPIO DE URUBICI	103	R\$ 818,10	C
13/07/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1197 MUNICIPIO DE URUBICI	103	R\$ 818,10	D
13/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1198 MUNICIPIO DE PIRATUBA	104	R\$ 136,35	C
13/07/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1198 MUNICIPIO DE PIRATUBA	104	R\$ 136,35	D
13/07/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1182 MUNICIPIO DE CATANDUVAS FUNREBOM	1636	R\$ 545,40	C
13/07/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1182 MUNICIPIO DE CATANDUVAS FUNREBOM	1636	R\$ 545,40	D
13/07/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1165 MUNICIPIO DE RIO DOS CEDROS	1637	R\$ 272,70	C
13/07/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1165 MUNICIPIO DE RIO DOS CEDROS	1637	R\$ 272,70	D
13/07/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		PAGAMENTO FERNANDO STOLF	2696	R\$ 6.000,00	C
13/07/2022	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PAGAMENTO FERNANDO STOLF	2696	R\$ 6.000,00	D
13/07/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		PAGAMENTO FERNANDO STOLF	2697	R\$ 2.000,00	C
13/07/2022	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PAGAMENTO FERNANDO STOLF	2697	R\$ 2.000,00	D
14/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1199 BENECKE IRMAOS & CIA LTDA	105	R\$ 900,00	C
14/07/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1199 BENECKE IRMAOS & CIA LTDA	105	R\$ 900,00	D
14/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1200 KUERTEN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	106	R\$ 7.680,00	C
14/07/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1200 KUERTEN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	106	R\$ 7.680,00	D
14/07/2022	02.1.1.01.000034406	ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME		COMPRAS CFE NF NO. 201096 ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA ME	147	R\$ 144,00	C
14/07/2022	04.2.2.03.031	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		COMPRAS CFE NF NO. 201096 ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM	147	R\$ 144,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				SOFTWARE LTDA ME			
14/07/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1141 MUNICIPIO DE ICARA	1638	R\$ 545,40	C
14/07/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1141 MUNICIPIO DE ICARA	1638	R\$ 545,40	D
14/07/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1167 MUNICIPIO DE IBIRAMA	1669	R\$ 2.727,00	C
14/07/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1167 MUNICIPIO DE IBIRAMA	1669	R\$ 2.727,00	D
14/07/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1166 MUNICIPIO DE IBIRAMA	1670	R\$ 2.727,00	C
14/07/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1166 MUNICIPIO DE IBIRAMA	1670	R\$ 2.727,00	D
15/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1201 MUNICIPIO DE CAMBORIU	107	R\$ 13.635,00	C
15/07/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1201 MUNICIPIO DE CAMBORIU	107	R\$ 13.635,00	D
15/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1202 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAMBORIU	108	R\$ 136,35	C
15/07/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1202 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAMBORIU	108	R\$ 136,35	D
15/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1203 PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU	109	R\$ 123,60	C
15/07/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1203 PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU	109	R\$ 123,60	D
15/07/2022	02.1.1.01.000034805	VERDESAN COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS		COMPRAS CFE NF NO. 21497 VERDESAN COM ATAC PROD HIG LTDA ME	154	R\$ 592,72	C
15/07/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 21497 VERDESAN COM ATAC PROD HIG LTDA ME	154	R\$ 592,72	D
15/07/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		PAGAMENTO ISSQN 1 6	399	R\$ 173,37	C
15/07/2022	04.2.4.01.012	Taxas e Impostos Diversos		PAGAMENTO ISSQN 1 6	399	R\$ 173,37	D
15/07/2022	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		PAGAMENTO ISS TL E OU TAXAS A PREFEITURA DE TIMBO	1524	R\$ 173,37	C
15/07/2022	04.2.4.01.012	Taxas e Impostos Diversos		PAGAMENTO ISS TL E OU TAXAS A PREFEITURA DE TIMBO	1524	R\$ 173,37	D
15/07/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		VIACREDI PAGAMENTO EMPRESTIMO PARCELA 05 36	2715	R\$ 717,20	C
15/07/2022	02.1.2.01.004	Viacredi - Empréstimos		VIACREDI PAGAMENTO EMPRESTIMO	2715	R\$ 717,20	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				PARCELA 05 36			
15/07/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		VIACREDI DEBITO COTAS	2716	R\$ 85,00	C
15/07/2022	01.2.2.02.001	Cotas Viacredi		VIACREDI DEBITO COTAS	2716	R\$ 85,00	D
15/07/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		VIACREDI DEBITO APLICACAO PROGRAMADA	2717	R\$ 10,00	C
15/07/2022	01.1.2.07.004	Poupança Programada - Viacredi		VIACREDI DEBITO APLICACAO PROGRAMADA	2717	R\$ 10,00	D
18/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1204 DRYMAKER INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIP LTDA	110	R\$ 41,20	C
18/07/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1204 DRYMAKER INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIP LTDA	110	R\$ 41,20	D
18/07/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		PAGAMENTO INSS REF 06 2022	1470	R\$ 133,32	C
18/07/2022	02.1.3.04.001	INSS a pagar		PAGAMENTO INSS REF 06 2022	1470	R\$ 133,32	D
18/07/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		PAGAMENTO EXPRESSO SAO MIGUEL	2698	R\$ 255,81	C
18/07/2022	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PAGAMENTO EXPRESSO SAO MIGUEL	2698	R\$ 255,81	D
19/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1205 MUNICIPIO DE CERRO NEGRO	111	R\$ 272,70	C
19/07/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1205 MUNICIPIO DE CERRO NEGRO	111	R\$ 272,70	D
19/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1206 MUNICIPIO DE GUATAMBU	112	R\$ 818,10	C
19/07/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1206 MUNICIPIO DE GUATAMBU	112	R\$ 818,10	D
19/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1207 MUNICIPIO DE GUATAMBU	113	R\$ 818,10	C
19/07/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1207 MUNICIPIO DE GUATAMBU	113	R\$ 818,10	D
19/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1208 MUNICIPIO DE VARGEM BONITA	114	R\$ 545,40	C
19/07/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1208 MUNICIPIO DE VARGEM BONITA	114	R\$ 545,40	D
19/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1209 MUNICIPIO DE VARGEM BONITA	115	R\$ 272,70	C
19/07/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1209 MUNICIPIO DE VARGEM BONITA	115	R\$ 272,70	D
20/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1210 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO FMDE DE	116	R\$ 1.959,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				TIMBO			
20/07/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1210 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO FMDE DE TIMBO	116	R\$ 1.959,00	D
20/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1211 MUNICIPIO DE ERVAL VELHO	117	R\$ 163,62	C
20/07/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1211 MUNICIPIO DE ERVAL VELHO	117	R\$ 163,62	D
20/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1212 MUNICIPIO DE ERVAL VELHO	118	R\$ 272,70	C
20/07/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1212 MUNICIPIO DE ERVAL VELHO	118	R\$ 272,70	D
20/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1213 MUNICIPIO DE BALNEARIO BARRA DO SUL	119	R\$ 109,08	C
20/07/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1213 MUNICIPIO DE BALNEARIO BARRA DO SUL	119	R\$ 109,08	D
20/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1214 MUNICIPIO DE AGUAS DE CHAPECO	120	R\$ 818,10	C
20/07/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1214 MUNICIPIO DE AGUAS DE CHAPECO	120	R\$ 818,10	D
20/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1215 MUNICIPIO DE LAJEADO GRANDE	121	R\$ 545,40	C
20/07/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1215 MUNICIPIO DE LAJEADO GRANDE	121	R\$ 545,40	D
20/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1216 MUNICIPIO DE JOACABA	122	R\$ 272,70	C
20/07/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1216 MUNICIPIO DE JOACABA	122	R\$ 272,70	D
20/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1217 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MORRO DA FUMACA	123	R\$ 545,40	C
20/07/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1217 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MORRO DA FUMACA	123	R\$ 545,40	D
20/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1218 MUNICIPIO DE SCHROEDER	124	R\$ 1.363,50	C
20/07/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1218 MUNICIPIO DE SCHROEDER	124	R\$ 1.363,50	D
20/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1219 FUNDO MUNICIPAL DE SEG CONTRA INC E PAN DE NAVEGANTES FUMSCI	125	R\$ 545,40	C
20/07/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1219 FUNDO	125	R\$ 545,40	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MUNICIPAL DE SEG CONTRA INC E PAN DE NAVEGANTES FUMSCI			
20/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1220 MUNICIPIO DE BRUSQUE	126	R\$ 2.220,00	C
20/07/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1220 MUNICIPIO DE BRUSQUE	126	R\$ 2.220,00	D
20/07/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1186 MUNICIPIO DE IMARUI	1639	R\$ 2.454,30	C
20/07/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1186 MUNICIPIO DE IMARUI	1639	R\$ 2.454,30	D
20/07/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1162 MUNICIPIO DE LAJEADO GRANDE	1640	R\$ 272,70	C
20/07/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1162 MUNICIPIO DE LAJEADO GRANDE	1640	R\$ 272,70	D
20/07/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1218 MUNICIPIO DE SCHROEDER	1641	R\$ 1.363,50	C
20/07/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1218 MUNICIPIO DE SCHROEDER	1641	R\$ 1.363,50	D
20/07/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1177 FUNDAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE C	1668	R\$ 272,70	C
20/07/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1177 FUNDAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE C	1668	R\$ 272,70	D
20/07/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Pagamento de Impostos 06 2022 Simples Nacional	2687	R\$ 2.452,83	C
20/07/2022	02.1.4.03.006	SIMPLES a Pagar		Pagamento de Impostos 06 2022 Simples Nacional	2687	R\$ 2.452,83	D
20/07/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		PAGAMENTO FERNANDO STOLF	2699	R\$ 4.000,00	C
20/07/2022	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PAGAMENTO FERNANDO STOLF	2699	R\$ 4.000,00	D
20/07/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		PAGAMENTO FERNANDO STOLF	2700	R\$ 5.000,00	C
20/07/2022	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PAGAMENTO FERNANDO STOLF	2700	R\$ 5.000,00	D
21/07/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		PAGAMENTO FERNANDO STOLF	2701	R\$ 1.800,00	C
21/07/2022	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PAGAMENTO FERNANDO STOLF	2701	R\$ 1.800,00	D
21/07/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		PAGAMENTO LICITSEG CONSULTORIA E CORRETORA	2702	R\$ 300,00	C
21/07/2022	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PAGAMENTO LICITSEG CONSULTORIA E CORRETORA	2702	R\$ 300,00	D
22/07/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1197 PREF MUNICIPAL DE URUBICI	1642	R\$ 818,10	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/07/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1197 PREF MUNICIPAL DE URUBICI	1642	R\$ 818,10	D
22/07/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		PAGAMENTO FERNANDO STOLF	2703	R\$ 500,00	C
22/07/2022	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PAGAMENTO FERNANDO STOLF	2703	R\$ 500,00	D
25/07/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1174 MUNICIPIO DE APIUNA	1643	R\$ 668,88	C
25/07/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1174 MUNICIPIO DE APIUNA	1643	R\$ 668,88	D
25/07/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		PAGAMENTO EXPRESSO SAO MIGUEL	2704	R\$ 148,63	C
25/07/2022	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PAGAMENTO EXPRESSO SAO MIGUEL	2704	R\$ 148,63	D
25/07/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		PAGAMENTO MENGUE EXPRESS	2705	R\$ 687,38	C
25/07/2022	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PAGAMENTO MENGUE EXPRESS	2705	R\$ 687,38	D
25/07/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		PAGAMENTO BANCO DO BRASIL	2706	R\$ 182,01	C
25/07/2022	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PAGAMENTO BANCO DO BRASIL	2706	R\$ 182,01	D
26/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1221 COPAPEL COMERCIO E REPRESENTACOES DE PAPEL LTDA	127	R\$ 3.740,00	C
26/07/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1221 COPAPEL COMERCIO E REPRESENTACOES DE PAPEL LTDA	127	R\$ 3.740,00	D
26/07/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1204 DRYMAKER INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIP LTDA	1644	R\$ 41,20	C
26/07/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1204 DRYMAKER INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIP LTDA	1644	R\$ 41,20	D
26/07/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1152 MUNICIPIO DE RIO DOS CEDROS	1645	R\$ 109,08	C
26/07/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1152 MUNICIPIO DE RIO DOS CEDROS	1645	R\$ 109,08	D
26/07/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1171 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO FMDE DE TIMBO	1646	R\$ 1.959,00	C
26/07/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1171 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO FMDE DE TIMBO	1646	R\$ 1.959,00	D
26/07/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1161 MUNICIPIO DE LAJEADO GRANDE	1647	R\$ 272,70	C
26/07/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1161	1647	R\$ 272,70	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 23.608.114/0001-14 Número de Ordem do Livro: 8
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MUNICIPIO DE LAJEADO GRANDE			
26/07/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1138 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGES	1648	R\$ 109,08	C
26/07/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1138 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGES	1648	R\$ 109,08	D
26/07/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1159 MUNICIPIO DE JAGUARUNA	1649	R\$ 654,48	C
26/07/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1159 MUNICIPIO DE JAGUARUNA	1649	R\$ 654,48	D
26/07/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1120 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE HERVAL D OESTE	1650	R\$ 136,35	C
26/07/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1120 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE HERVAL D OESTE	1650	R\$ 136,35	D
26/07/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1176 MUNICIPIO DE ICARA	1651	R\$ 136,35	C
26/07/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1176 MUNICIPIO DE ICARA	1651	R\$ 136,35	D
26/07/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1114 MUNICIPIO DE SALETE	1652	R\$ 136,35	C
26/07/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1114 MUNICIPIO DE SALETE	1652	R\$ 136,35	D
26/07/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		PAGAMENTO FERNANDO STOLF	2707	R\$ 2.000,00	C
26/07/2022	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PAGAMENTO FERNANDO STOLF	2707	R\$ 2.000,00	D
26/07/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		VIACREDI PAGAMENTO DE TARIFA	2718	R\$ 1,00	C
26/07/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		VIACREDI PAGAMENTO DE TARIFA	2718	R\$ 1,00	D
27/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1223 ENOMAK COM DE MATS DE CONSTRUCAO LTDA	128	R\$ 330,00	C
27/07/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1223 ENOMAK COM DE MATS DE CONSTRUCAO LTDA	128	R\$ 330,00	D
27/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1224 ENOAGRO COML AGRICOLA LTDA	129	R\$ 660,00	C
27/07/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1224 ENOAGRO COML AGRICOLA LTDA	129	R\$ 660,00	D
27/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1225 POLLI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	130	R\$ 375,00	C
27/07/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1225 POLLI	130	R\$ 375,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			
27/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1226 MUNICIPIO DE ITA	131	R\$ 681,75	C
27/07/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1226 MUNICIPIO DE ITA	131	R\$ 681,75	D
27/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1227 MUNICIPIO DE ITUPORANGA	132	R\$ 136,35	C
27/07/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1227 MUNICIPIO DE ITUPORANGA	132	R\$ 136,35	D
27/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1228 MUNICIPIO DE GRAVATAL	133	R\$ 163,62	C
27/07/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1228 MUNICIPIO DE GRAVATAL	133	R\$ 163,62	D
27/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1229 MUNICIPIO DE ITUPORANGA	134	R\$ 81,81	C
27/07/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1229 MUNICIPIO DE ITUPORANGA	134	R\$ 81,81	D
27/07/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1228 MUNICIPIO DE GRAVATAL	1653	R\$ 163,62	C
27/07/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1228 MUNICIPIO DE GRAVATAL	1653	R\$ 163,62	D
27/07/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1170 LIGTH DISTRIBUIDORA EIRELI	1666	R\$ 418,00	C
27/07/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1170 LIGTH DISTRIBUIDORA EIRELI	1666	R\$ 418,00	D
27/07/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1170 LIGTH DISTRIBUIDORA EIRELI	1667	R\$ 436,32	C
27/07/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1170 LIGTH DISTRIBUIDORA EIRELI	1667	R\$ 436,32	D
27/07/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		PAGAMENTO BOLSA NACIONAL	2708	R\$ 135,00	C
27/07/2022	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PAGAMENTO BOLSA NACIONAL	2708	R\$ 135,00	D
27/07/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		MUTUO SUELEN DAIANE KANIS	2711	R\$ 1.700,00	C
27/07/2022	01.1.2.08.008	Adiantamentos a Sócios		MUTUO SUELEN DAIANE KANIS	2711	R\$ 1.700,00	D
28/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1230 MUNICIPIO DE BOTUVERA	135	R\$ 409,05	C
28/07/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1230 MUNICIPIO DE BOTUVERA	135	R\$ 409,05	D
28/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1231 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE LUIZ ALVES	136	R\$ 1.024,50	C
28/07/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1231 FUNDO	136	R\$ 1.024,50	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MUNICIPAL DE EDUCACAO DE LUIZ ALVES			
28/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1232 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE LUIZ ALVES	137	R\$ 1.024,50	C
28/07/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1232 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE LUIZ ALVES	137	R\$ 1.024,50	D
28/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1233 MUNICIPIO DE BRUSQUE	138	R\$ 555,00	C
28/07/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1233 MUNICIPIO DE BRUSQUE	138	R\$ 555,00	D
28/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1234 MUNICIPIO DE POMERODE	139	R\$ 5.739,39	C
28/07/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1234 MUNICIPIO DE POMERODE	139	R\$ 5.739,39	D
28/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1235 MUNICIPIO DE POMERODE	140	R\$ 879,60	C
28/07/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1235 MUNICIPIO DE POMERODE	140	R\$ 879,60	D
28/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1236 MUNICIPIO DE JAGUARUNA	141	R\$ 654,48	C
28/07/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1236 MUNICIPIO DE JAGUARUNA	141	R\$ 654,48	D
28/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1237 MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTE	142	R\$ 1.090,80	C
28/07/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1237 MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTE	142	R\$ 1.090,80	D
28/07/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1172 BUTZKE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1654	R\$ 750,00	C
28/07/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1172 BUTZKE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1654	R\$ 750,00	D
28/07/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1153 FUNDO MUNICIPAL DE ASS SOCIAL	1655	R\$ 272,70	C
28/07/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1153 FUNDO MUNICIPAL DE ASS SOCIAL	1655	R\$ 272,70	D
28/07/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1179 MUNICIPIO DE PERITIBA	1656	R\$ 272,70	C
28/07/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1179 MUNICIPIO DE PERITIBA	1656	R\$ 272,70	D
28/07/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1223 ENOMAK COM DE MATS DE CONSTRUCAO LTDA	1657	R\$ 330,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/07/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1223 ENOMAK COM DE MATS DE CONSTRUCAO LTDA	1657	R\$ 330,00	D
28/07/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1227 MUNICIPIO DE ITUPORANGA	1658	R\$ 136,35	C
28/07/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1227 MUNICIPIO DE ITUPORANGA	1658	R\$ 136,35	D
28/07/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1224 ENOAGRO COML AGRICOLA LTDA	1662	R\$ 660,00	C
28/07/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1224 ENOAGRO COML AGRICOLA LTDA	1662	R\$ 660,00	D
28/07/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1170 LIGTH DISTRIBUIDORA EIRELI	1663	R\$ 57,00	C
28/07/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1170 LIGTH DISTRIBUIDORA EIRELI	1663	R\$ 57,00	D
28/07/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1170 LIGTH DISTRIBUIDORA EIRELI	1664	R\$ 28,00	C
28/07/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1170 LIGTH DISTRIBUIDORA EIRELI	1664	R\$ 28,00	D
28/07/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		PAGAMENTO FERNANDO STOLF	2709	R\$ 1.400,00	C
28/07/2022	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PAGAMENTO FERNANDO STOLF	2709	R\$ 1.400,00	D
28/07/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		VIACREDI PAGAMENTO DE TARIFA	2719	R\$ 3,50	C
28/07/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		VIACREDI PAGAMENTO DE TARIFA	2719	R\$ 3,50	D
29/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1238 DRYMAKER INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIP LTDA	143	R\$ 75,01	C
29/07/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1238 DRYMAKER INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIP LTDA	143	R\$ 75,01	D
29/07/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1239 ADEMIR KANIS	144	R\$ 760,40	C
29/07/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1239 ADEMIR KANIS	144	R\$ 760,40	D
29/07/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1189 MUNICIPIO DE FRAIBURGO	1659	R\$ 818,10	C
29/07/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1189 MUNICIPIO DE FRAIBURGO	1659	R\$ 818,10	D
29/07/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1173 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VIDEIRA	1660	R\$ 545,40	C
29/07/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1173 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	1660	R\$ 545,40	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				DO MUNICIPIO DE VIDEIRA			
29/07/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1193 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS SC	1661	R\$ 109,08	C
29/07/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1193 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS SC	1661	R\$ 109,08	D
29/07/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		MUTUO SUELEN DAIANE KANIS	2710	R\$ 2.800,00	C
29/07/2022	01.1.2.08.008	Adiantamentos a Sócios		MUTUO SUELEN DAIANE KANIS	2710	R\$ 2.800,00	D
31/07/2022	02.1.3.04.001	INSS a pagar		91006 INSS prolaboro 07 2022 col9000 SUELEN DAIANE KANIS	74	R\$ 133,32	C
31/07/2022	02.1.3.03.001	Pro-labore a pagar		Liquido Folha normal 07 2022 col9000 SUELEN DAIANE KANIS	74	R\$ 1.078,68	C
31/07/2022	04.2.1.01.001	Salários		36 Honorario prolaboro c FGTS 07 2022 col9000 SUELEN DAIANE KANIS	74	R\$ 1.212,00	D
31/07/2022	02.1.3.04.003	FGTS a pagar		FGTS Folha normal 07 2022 col9000 SUELEN DAIANE KANIS	75	R\$ 96,96	C
31/07/2022	04.2.1.02.002	FGTS		FGTS Folha normal 07 2022 col9000 SUELEN DAIANE KANIS	75	R\$ 96,96	D
31/07/2022	02.1.4.03.006	SIMPLES a Pagar		Provisao de Impostos 07 2022 Simples Nacional	383	R\$ 3.675,27	C
31/07/2022	03.1.2.02.008	Simples Nacional sobre vendas e serviços		Provisao de Impostos 07 2022 Simples Nacional	383	R\$ 3.675,27	D
31/07/2022	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc8946 FERNANDO GONCALVES	1558	R\$ 101,50	C
31/07/2022	02.1.1.01.00000580 7	FERNANDO GONCALVES		Pagamento Parcela no 1 No Doc8946 FERNANDO GONCALVES	1558	R\$ 101,50	D
31/07/2022	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc1373 HILEON CESAR SUCATELLI	1559	R\$ 279,00	C
31/07/2022	02.1.1.01.00003480 4	HILEON CESAR SUCATELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc1373 HILEON CESAR SUCATELLI	1559	R\$ 279,00	D
31/07/2022	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc21497 VERDESAN COM ATAC PROD HIG LTDA ME	1560	R\$ 592,72	C
31/07/2022	02.1.1.01.00003480 5	VERDESAN COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS		Pagamento Parcela no 1 No Doc21497 VERDESAN COM ATAC PROD HIG LTDA ME	1560	R\$ 592,72	D
01/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1240 MUNICIPIO DE BRUSQUE	157	R\$ 7.400,00	C
01/08/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1240 MUNICIPIO DE BRUSQUE	157	R\$ 7.400,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1241 MUNICIPIO DE BRUSQUE	158	R\$ 5.550,00	C
01/08/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1241 MUNICIPIO DE BRUSQUE	158	R\$ 5.550,00	D
01/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1242 MUNICIPIO DE BRUSQUE	159	R\$ 5.550,00	C
01/08/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1242 MUNICIPIO DE BRUSQUE	159	R\$ 5.550,00	D
01/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1243 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	160	R\$ 24,72	C
01/08/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1243 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	160	R\$ 24,72	D
01/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1244 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	161	R\$ 49,44	C
01/08/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1244 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	161	R\$ 49,44	D
01/08/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		PAGAMENTO EXPRESSO SAO MIGUEL	2752	R\$ 73,23	C
01/08/2022	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PAGAMENTO EXPRESSO SAO MIGUEL	2752	R\$ 73,23	D
01/08/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		VIACREDI PAGAMENTO DE JUROS	2772	R\$ 1,29	C
01/08/2022	04.2.3.02.001	Juros		VIACREDI PAGAMENTO DE JUROS	2772	R\$ 1,29	D
01/08/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		VIACREDI PAGAMENTO DE IOF	2773	R\$ 2,18	C
01/08/2022	04.2.4.01.001	IOF		VIACREDI PAGAMENTO DE IOF	2773	R\$ 2,18	D
02/08/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1188 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO MULLER	1673	R\$ 1.363,50	C
02/08/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1188 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO MULLER	1673	R\$ 1.363,50	D
02/08/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1187 MUNICIPIO DE TANGARA	1674	R\$ 545,40	C
02/08/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1187 MUNICIPIO DE TANGARA	1674	R\$ 545,40	D
02/08/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1155 MUNICIPIO DE CAIBI	1675	R\$ 818,10	C
02/08/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1155 MUNICIPIO DE CAIBI	1675	R\$ 818,10	D
02/08/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1236 MUNICIPIO DE JAGUARUNA	1676	R\$ 654,48	C
02/08/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1236 MUNICIPIO DE JAGUARUNA	1676	R\$ 654,48	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/08/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		PAGAMENTO FERNANDO STOLF	2744	R\$ 2.000,00	C
02/08/2022	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PAGAMENTO FERNANDO STOLF	2744	R\$ 2.000,00	D
03/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1245 MUNICIPIO DE PRESIDENTE CASTELLO BRANCO	162	R\$ 272,70	C
03/08/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1245 MUNICIPIO DE PRESIDENTE CASTELLO BRANCO	162	R\$ 272,70	D
03/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1246 MUNICIPIO DE OTACILIO COSTA	163	R\$ 136,35	C
03/08/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1246 MUNICIPIO DE OTACILIO COSTA	163	R\$ 136,35	D
03/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1247 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO LOURENCO DO OESTE	164	R\$ 272,70	C
03/08/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1247 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO LOURENCO DO OESTE	164	R\$ 272,70	D
03/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1249 COPAPEL COMERCIO E REPRESENTACOES DE PAPEL LTDA	165	R\$ 5.084,00	C
03/08/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1249 COPAPEL COMERCIO E REPRESENTACOES DE PAPEL LTDA	165	R\$ 5.084,00	D
03/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1250 MUNICIPIO DE RIO DOS CEDROS	166	R\$ 136,35	C
03/08/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1250 MUNICIPIO DE RIO DOS CEDROS	166	R\$ 136,35	D
03/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1251 MUNICIPIO DE FRAIBURGO	167	R\$ 2.727,00	C
03/08/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1251 MUNICIPIO DE FRAIBURGO	167	R\$ 2.727,00	D
03/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1252 MUNICIPIO DE SALETE	168	R\$ 954,45	C
03/08/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1252 MUNICIPIO DE SALETE	168	R\$ 954,45	D
03/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1253 MUNICIPIO DE SALETE	169	R\$ 109,08	C
03/08/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1253 MUNICIPIO DE SALETE	169	R\$ 109,08	D
03/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1254 MUNICIPIO DE BALNEARIO BARRA DO SUL	170	R\$ 381,78	C
03/08/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1254 MUNICIPIO DE BALNEARIO BARRA DO SUL	170	R\$ 381,78	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1255 MUNICIPIO DE LINDOIA DO SUL	171	R\$ 545,40	C
03/08/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1255 MUNICIPIO DE LINDOIA DO SUL	171	R\$ 545,40	D
03/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1256 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL DO MUNIC DE HERVAL D OEST	172	R\$ 136,35	C
03/08/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1256 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL DO MUNIC DE HERVAL D OEST	172	R\$ 136,35	D
03/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1257 MUNICIPIO DE UNIAO DO OESTE	173	R\$ 163,62	C
03/08/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1257 MUNICIPIO DE UNIAO DO OESTE	173	R\$ 163,62	D
03/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1258 MUNICIPIO SAO LOURENCO DOESTE	174	R\$ 163,62	C
03/08/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1258 MUNICIPIO SAO LOURENCO DOESTE	174	R\$ 163,62	D
03/08/2022	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		PAGAMENTO DARE 7650	395	R\$ 58,00	C
03/08/2022	04.2.4.01.012	Taxas e Impostos Diversos		PAGAMENTO DARE 7650	395	R\$ 58,00	D
03/08/2022	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		PAGAMENTO DARE 7650	396	R\$ 29,00	C
03/08/2022	04.2.4.01.012	Taxas e Impostos Diversos		PAGAMENTO DARE 7650	396	R\$ 29,00	D
03/08/2022	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		PAGAMENTO DARE 7650	398	R\$ 29,00	C
03/08/2022	04.2.4.01.012	Taxas e Impostos Diversos		PAGAMENTO DARE 7650	398	R\$ 29,00	D
03/08/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1201 MUNICIPIO DE CAMBORIU	1677	R\$ 13.635,00	C
03/08/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1201 MUNICIPIO DE CAMBORIU	1677	R\$ 13.635,00	D
03/08/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1217 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MORRO DA FUMACA	1678	R\$ 545,40	C
03/08/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1217 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MORRO DA FUMACA	1678	R\$ 545,40	D
03/08/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1184 MUNICIPIO SAO LOURENCO DOESTE	1679	R\$ 1.363,50	C
03/08/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1184 MUNICIPIO SAO LOURENCO DOESTE	1679	R\$ 1.363,50	D
04/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1259 MUNICIPIO DE PONTE SERRADA	175	R\$ 136,35	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/08/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1259 MUNICIPIO DE PONTE SERRADA	175	R\$ 136,35	D
04/08/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1211 MUNICIPIO DE ERVAL VELHO	1680	R\$ 163,62	C
04/08/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1211 MUNICIPIO DE ERVAL VELHO	1680	R\$ 163,62	D
04/08/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1142 MUNICIPIO DE CAIBI	1681	R\$ 1.636,20	C
04/08/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1142 MUNICIPIO DE CAIBI	1681	R\$ 1.636,20	D
04/08/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1214 PREFEIT MUN AGUAS DE CHAPECO	1682	R\$ 818,10	C
04/08/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1214 PREFEIT MUN AGUAS DE CHAPECO	1682	R\$ 818,10	D
04/08/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1128 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NAVEGANTES	1683	R\$ 545,40	C
04/08/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1128 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NAVEGANTES	1683	R\$ 545,40	D
04/08/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1202 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAMBORIU	1684	R\$ 136,35	C
04/08/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1202 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAMBORIU	1684	R\$ 136,35	D
04/08/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		PAGAMENTO CB SISTEMAS	2745	R\$ 129,90	C
04/08/2022	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PAGAMENTO CB SISTEMAS	2745	R\$ 129,90	D
04/08/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		MUTUO COM SUELEN DAIANE KANIS	2771	R\$ 1.100,00	C
04/08/2022	01.1.2.08.008	Adiantamentos a Sócios		MUTUO COM SUELEN DAIANE KANIS	2771	R\$ 1.100,00	D
05/08/2022	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		PAGAMENTO PRO LABORE A SUELEN DAIANE KANIS	1538	R\$ 1.078,68	C
05/08/2022	02.1.3.03.001	Pro-labore a pagar		PAGAMENTO PRO LABORE A SUELEN DAIANE KANIS	1538	R\$ 1.078,68	D
05/08/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1198 MUNICIPIO DE PIRATUBA	1685	R\$ 136,35	C
05/08/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1198 MUNICIPIO DE PIRATUBA	1685	R\$ 136,35	D
05/08/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1329 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO DOS CEDROS	1686	R\$ 109,08	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/08/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1329 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO DOS CEDROS	1686	R\$ 109,08	D
05/08/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Pagamento de Impostos 07 2022 FGTS normal	2746	R\$ 96,96	C
05/08/2022	02.1.3.04.003	FGTS a pagar		Pagamento de Impostos 07 2022 FGTS normal	2746	R\$ 96,96	D
08/08/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1221 COPAPEL COMERCIO E REPRESENTACOES DE PAPEL LTDA	1687	R\$ 3.740,00	C
08/08/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1221 COPAPEL COMERCIO E REPRESENTACOES DE PAPEL LTDA	1687	R\$ 3.740,00	D
08/08/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1181 MUNICIPIO DE PEDRAS GRANDES	1688	R\$ 654,48	C
08/08/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1181 MUNICIPIO DE PEDRAS GRANDES	1688	R\$ 654,48	D
08/08/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		PAGAMENTO FERNANDO STOLF	2747	R\$ 3.100,00	C
08/08/2022	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PAGAMENTO FERNANDO STOLF	2747	R\$ 3.100,00	D
08/08/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		PAGAMENTO MENGUE EXPRESS EIRELI	2748	R\$ 796,65	C
08/08/2022	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PAGAMENTO MENGUE EXPRESS EIRELI	2748	R\$ 796,65	D
08/08/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		PAGAMENTO EXPRESSO SAO MIGUEL	2749	R\$ 264,93	C
08/08/2022	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PAGAMENTO EXPRESSO SAO MIGUEL	2749	R\$ 264,93	D
08/08/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		VIACREDI PAGAMENTO DE TARIFA	2770	R\$ 3,50	C
08/08/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		VIACREDI PAGAMENTO DE TARIFA	2770	R\$ 3,50	D
09/08/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1229 MUNICIPIO DE ITUPORANGA	1689	R\$ 81,81	C
09/08/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1229 MUNICIPIO DE ITUPORANGA	1689	R\$ 81,81	D
09/08/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		PAGAMENTO CB SISTEMAS	2750	R\$ 199,00	C
09/08/2022	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PAGAMENTO CB SISTEMAS	2750	R\$ 199,00	D
10/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1260 MUNICIPIO DE AGUAS DE CHAPECO	176	R\$ 109,08	C
10/08/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1260 MUNICIPIO DE AGUAS DE CHAPECO	176	R\$ 109,08	D
10/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1261 MUNICIPIO DE CHAPADAO DO LAGEADO	177	R\$ 136,35	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/08/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1261 MUNICIPIO DE CHAPADAO DO LAGEADO	177	R\$ 136,35	D
10/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1262 MUNICIPIO DE GRAVATAL	178	R\$ 818,10	C
10/08/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1262 MUNICIPIO DE GRAVATAL	178	R\$ 818,10	D
10/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1263 MUNICIPIO DE CHAPADAO DO LAGEADO	179	R\$ 54,54	C
10/08/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1263 MUNICIPIO DE CHAPADAO DO LAGEADO	179	R\$ 54,54	D
10/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1264 MUNICIPIO DE IBIAM	180	R\$ 136,35	C
10/08/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1264 MUNICIPIO DE IBIAM	180	R\$ 136,35	D
10/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1265 MUNICIPIO SAO LOURENCO DOESTE	181	R\$ 1.090,80	C
10/08/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1265 MUNICIPIO SAO LOURENCO DOESTE	181	R\$ 1.090,80	D
10/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1266 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	182	R\$ 136,35	C
10/08/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1266 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	182	R\$ 136,35	D
10/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1267 MUNICIPIO DE CHAPADAO DO LAGEADO	183	R\$ 218,16	C
10/08/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1267 MUNICIPIO DE CHAPADAO DO LAGEADO	183	R\$ 218,16	D
10/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1268 MUNICIPIO DE PRESIDENTE GETULIO	184	R\$ 190,89	C
10/08/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1268 MUNICIPIO DE PRESIDENTE GETULIO	184	R\$ 190,89	D
10/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1269 MUNICIPIO DE GARUVA	185	R\$ 163,62	C
10/08/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1269 MUNICIPIO DE GARUVA	185	R\$ 163,62	D
10/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1270 MUNICIPIO DE GUATAMBU	186	R\$ 136,35	C
10/08/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1270 MUNICIPIO DE GUATAMBU	186	R\$ 136,35	D
10/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1271 MUNICIPIO DE TROMBUDO CENTRAL	187	R\$ 327,24	C
10/08/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1271 MUNICIPIO DE TROMBUDO CENTRAL	187	R\$ 327,24	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1272 MUNICIPIO DE CORUPA	188	R\$ 272,70	C
10/08/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1272 MUNICIPIO DE CORUPA	188	R\$ 272,70	D
10/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1273 MUNICIPIO DE CAIBI	189	R\$ 818,10	C
10/08/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1273 MUNICIPIO DE CAIBI	189	R\$ 818,10	D
10/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1274 FUNDACAO UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU FURB	190	R\$ 202,80	C
10/08/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1274 FUNDACAO UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU FURB	190	R\$ 202,80	D
10/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1275 MUNICIPIO DE GUABIRUBA	191	R\$ 21,20	C
10/08/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1275 MUNICIPIO DE GUABIRUBA	191	R\$ 21,20	D
10/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1276 MUNICIPIO DE LUIZ ALVES	192	R\$ 204,90	C
10/08/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1276 MUNICIPIO DE LUIZ ALVES	192	R\$ 204,90	D
10/08/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1234 MUNICIPIO DE POMERODE	1690	R\$ 5.739,39	C
10/08/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1234 MUNICIPIO DE POMERODE	1690	R\$ 5.739,39	D
10/08/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1235 MUNICIPIO DE POMERODE	1692	R\$ 879,60	C
10/08/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1235 MUNICIPIO DE POMERODE	1692	R\$ 879,60	D
10/08/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1317 MUNICIPIO DE ICARA	1693	R\$ 1.090,80	C
10/08/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1317 MUNICIPIO DE ICARA	1693	R\$ 1.090,80	D
10/08/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1150 MUNICIPIO DE PINHEIRO PRETO	1694	R\$ 272,70	C
10/08/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1150 MUNICIPIO DE PINHEIRO PRETO	1694	R\$ 272,70	D
10/08/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc887 MUNICIPIO DE POMERODE	1974	R\$ 79,90	C
10/08/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc887 MUNICIPIO DE POMERODE	1974	R\$ 79,90	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/08/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1107 JAEGER & SOUZA COMERCIO ATACADISTA LTDA	2720	R\$ 341,57	C
10/08/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1107 JAEGER & SOUZA COMERCIO ATACADISTA LTDA	2720	R\$ 341,57	D
10/08/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1127 MUNICIPIO DE RIO NEGRINHO	2721	R\$ 709,02	C
10/08/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1127 MUNICIPIO DE RIO NEGRINHO	2721	R\$ 709,02	D
10/08/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1116 MUNICIPIO DE TREZE TILIAS	2722	R\$ 818,10	C
10/08/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1116 MUNICIPIO DE TREZE TILIAS	2722	R\$ 818,10	D
10/08/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1143 APP ESCOLA MUNICIPAL SAO ROQUE	2723	R\$ 180,31	C
10/08/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1143 APP ESCOLA MUNICIPAL SAO ROQUE	2723	R\$ 180,31	D
10/08/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		MUTUO COM SUELEN DAIANE KANIS	2768	R\$ 1.200,00	C
10/08/2022	01.1.2.08.008	Adiantamentos a Sócios		MUTUO COM SUELEN DAIANE KANIS	2768	R\$ 1.200,00	D
10/08/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		NFSE No 1957 PEROLLA ASSESSORIA CONTABIL LTDA	2769	R\$ 460,00	C
10/08/2022	04.2.1.03.043	Honorários Contábeis		NFSE No 1957 PEROLLA ASSESSORIA CONTABIL LTDA	2769	R\$ 460,00	D
11/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1277 CLINICA MULTIDISCIPLINAR RENASCER LTDA	193	R\$ 80,00	C
11/08/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1277 CLINICA MULTIDISCIPLINAR RENASCER LTDA	193	R\$ 80,00	D
11/08/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1192 MUNICIPIO DE RIO DOS CEDROS	1695	R\$ 272,70	C
11/08/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1192 MUNICIPIO DE RIO DOS CEDROS	1695	R\$ 272,70	D
11/08/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1136 MUNICIPIO DE PAIAL	1696	R\$ 545,40	C
11/08/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1136 MUNICIPIO DE PAIAL	1696	R\$ 545,40	D
11/08/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1053 MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL	1973	R\$ 645,48	C
11/08/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1053 MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL	1973	R\$ 645,48	D
11/08/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1199 BENECKE IRMAOS & CIA LTDA	2724	R\$ 858,12	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/08/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1199 BENECKE IRMAOS & CIA LTDA	2724	R\$ 858,12	D
11/08/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Pagamento Parcela no 1 No Doc1312 FERNANDO STOLF	2743	R\$ 14.000,00	C
11/08/2022	02.1.1.01.000035909	FERNANDO STOLF		Pagamento Parcela no 1 No Doc1312 FERNANDO STOLF	2743	R\$ 14.000,00	D
11/08/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		PAGAMENTO FERNANDO STOLF	2751	R\$ 4.000,00	C
11/08/2022	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PAGAMENTO FERNANDO STOLF	2751	R\$ 4.000,00	D
11/08/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1249 COPAPEL COMERCIO E REPRESENTACOES DE PAPEL LTDA	2774	R\$ 1.190,88	C
11/08/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1249 COPAPEL COMERCIO E REPRESENTACOES DE PAPEL LTDA	2774	R\$ 1.190,88	D
12/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1279 COOPERATIVA DE PRODUCAO E ABASTECIMENTO DO VALE DO ITAJAI	194	R\$ 5.200,00	C
12/08/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1279 COOPERATIVA DE PRODUCAO E ABASTECIMENTO DO VALE DO ITAJAI	194	R\$ 5.200,00	D
12/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1280 SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	195	R\$ 272,70	C
12/08/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1280 SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	195	R\$ 272,70	D
12/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1281 MUNICIPIO DE GASPAR	196	R\$ 13.635,00	C
12/08/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1281 MUNICIPIO DE GASPAR	196	R\$ 13.635,00	D
12/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1282 MUNICIPIO DE GASPAR	197	R\$ 1.363,50	C
12/08/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1282 MUNICIPIO DE GASPAR	197	R\$ 1.363,50	D
12/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1283 PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU	198	R\$ 247,20	C
12/08/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1283 PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU	198	R\$ 247,20	D
12/08/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1200 KUERTEN DISTRIBUIDORA DE PROD DE LIMPEZA LTDA	1697	R\$ 7.680,00	C
12/08/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1200	1697	R\$ 7.680,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				KUERTEN DISTRIBUIDORA DE PROD DE LIMPEZA LTDA			
12/08/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		MUTUO COM SUELEN DAIANE KANIS	2766	R\$ 600,00	C
12/08/2022	01.1.2.08.008	Adiantamentos a Sócios		MUTUO COM SUELEN DAIANE KANIS	2766	R\$ 600,00	D
12/08/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		VIACREDI PAGAMENTO DE TARIFA	2767	R\$ 3,50	C
12/08/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		VIACREDI PAGAMENTO DE TARIFA	2767	R\$ 3,50	D
15/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1284 MUNICIPIO DE PRESIDENTE CASTELLO BRANCO	199	R\$ 81,81	C
15/08/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1284 MUNICIPIO DE PRESIDENTE CASTELLO BRANCO	199	R\$ 81,81	D
15/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1285 MUNICIPIO DE PRESIDENTE CASTELLO BRANCO	200	R\$ 27,27	C
15/08/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1285 MUNICIPIO DE PRESIDENTE CASTELLO BRANCO	200	R\$ 27,27	D
15/08/2022	02.1.1.01.000034406	ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME		COMPRAS CFE NF NO. 210612 ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA ME	253	R\$ 144,00	C
15/08/2022	04.2.2.03.031	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		COMPRAS CFE NF NO. 210612 ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA ME	253	R\$ 144,00	D
15/08/2022	02.1.1.01.000034406	ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME		SERVICOS TOMADOS REF. NF NO 210612 ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA ME	260	R\$ 144,00	C
15/08/2022	04.2.1.03.010	Manutencao de sistemas e Softwares		SERVICOS TOMADOS REF. NF NO 210612 ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA ME	260	R\$ 144,00	D
15/08/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		PAGAMENTO ISS TL E OU TAXAS A PREFEITURA DE TIMBO	1525	R\$ 173,37	C
15/08/2022	04.2.4.01.012	Taxas e Impostos Diversos		PAGAMENTO ISS TL E OU TAXAS A PREFEITURA DE TIMBO	1525	R\$ 173,37	D
15/08/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1196 MUNICIPIO DE FR ROGERIO	1698	R\$ 136,35	C
15/08/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1196 MUNICIPIO DE FR ROGERIO	1698	R\$ 136,35	D
15/08/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1244 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1699	R\$ 49,44	C
15/08/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1244 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1699	R\$ 49,44	D
15/08/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1226	1700	R\$ 681,75	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MUNICIPIO DE ITA			
15/08/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1226 MUNICIPIO DE ITA	1700	R\$ 681,75	D
15/08/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1253 MUNICIPIO DE SALETE	1971	R\$ 109,08	C
15/08/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1253 MUNICIPIO DE SALETE	1971	R\$ 109,08	D
15/08/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1252 MUNICIPIO DE SALETE	1972	R\$ 954,45	C
15/08/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1252 MUNICIPIO DE SALETE	1972	R\$ 954,45	D
15/08/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		PAGAMENTO FERNANDO STOLF	2753	R\$ 4.800,00	C
15/08/2022	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PAGAMENTO FERNANDO STOLF	2753	R\$ 4.800,00	D
15/08/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		PAGAMENTO VERDESAN COM AT	2762	R\$ 610,51	C
15/08/2022	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PAGAMENTO VERDESAN COM AT	2762	R\$ 610,51	D
15/08/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		VIACREDI DEBITO APLICACAO PROGRAMADA	2763	R\$ 10,00	C
15/08/2022	01.1.2.07.004	Poupança Programada - Viacredi		VIACREDI DEBITO APLICACAO PROGRAMADA	2763	R\$ 10,00	D
15/08/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		VIACREDI DEBITO COTAS	2764	R\$ 85,00	C
15/08/2022	01.2.2.02.001	Cotas Viacredi		VIACREDI DEBITO COTAS	2764	R\$ 85,00	D
15/08/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		VIACREDI PAGAMENTO EMPRESTIMO PARCELA 06 36	2765	R\$ 717,20	C
15/08/2022	02.1.2.01.004	Viacredi - Empréstimos		VIACREDI PAGAMENTO EMPRESTIMO PARCELA 06 36	2765	R\$ 717,20	D
16/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1286 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	201	R\$ 1.483,20	C
16/08/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1286 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	201	R\$ 1.483,20	D
16/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1287 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	202	R\$ 123,60	C
16/08/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1287 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	202	R\$ 123,60	D
16/08/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1199 BENECKE IRMAOS & CIA LTDA	2725	R\$ 41,88	C
16/08/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1199 BENECKE IRMAOS & CIA LTDA	2725	R\$ 41,88	D
16/08/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1239 ADEMIR KANIS	2726	R\$ 610,47	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/08/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1239 ADEMIR KANIS	2726	R\$ 610,47	D
16/08/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1238 DRYMAKER INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIP LTDA	2727	R\$ 75,01	C
16/08/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1238 DRYMAKER INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIP LTDA	2727	R\$ 75,01	D
16/08/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1232 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE LUIZ ALVES	2728	R\$ 1.024,50	C
16/08/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1232 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE LUIZ ALVES	2728	R\$ 1.024,50	D
16/08/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1231 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE LUIZ ALVES	2729	R\$ 1.024,50	C
16/08/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1231 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE LUIZ ALVES	2729	R\$ 1.024,50	D
16/08/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1225 POLLI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	2730	R\$ 375,00	C
16/08/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1225 POLLI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	2730	R\$ 375,00	D
16/08/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1206 MUNICIPIO DE GUATAMBU	2731	R\$ 818,10	C
16/08/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1206 MUNICIPIO DE GUATAMBU	2731	R\$ 818,10	D
16/08/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1306 MUNICIPIO DE PRESIDENTE CASTELLO BRANCO	2732	R\$ 54,54	C
16/08/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1306 MUNICIPIO DE PRESIDENTE CASTELLO BRANCO	2732	R\$ 54,54	D
16/08/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1303 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	2733	R\$ 272,70	C
16/08/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1303 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	2733	R\$ 272,70	D
16/08/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1300 FUNDAO DE SAUDE DE LAURO MULLER	2734	R\$ 272,70	C
16/08/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1300	2734	R\$ 272,70	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
FUNDAÇÃO DE SAÚDE DE LAURO MULLER							
16/08/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1293 MUNICIPIO DE LAURO MULLER	2735	R\$ 109,08	C
16/08/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1293 MUNICIPIO DE LAURO MULLER	2735	R\$ 109,08	D
16/08/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1288 DIOCESE DE BLUMENAU	2736	R\$ 90,00	C
16/08/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1288 DIOCESE DE BLUMENAU	2736	R\$ 90,00	D
16/08/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1277 CLINICA MULTIDISCIPLINAR RENASCER LTDA	2737	R\$ 80,00	C
16/08/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1277 CLINICA MULTIDISCIPLINAR RENASCER LTDA	2737	R\$ 80,00	D
16/08/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1268 MUNICIPIO DE PRESIDENTE GETULIO	2738	R\$ 190,89	C
16/08/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1268 MUNICIPIO DE PRESIDENTE GETULIO	2738	R\$ 190,89	D
16/08/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1258 MUNICIPIO SAO LOURENCO DOESTE	2739	R\$ 163,62	C
16/08/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1258 MUNICIPIO SAO LOURENCO DOESTE	2739	R\$ 163,62	D
16/08/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1257 MUNICIPIO DE UNIAO DO OESTE	2740	R\$ 163,62	C
16/08/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1257 MUNICIPIO DE UNIAO DO OESTE	2740	R\$ 163,62	D
16/08/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1247 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAO LOURENCO DO OESTE	2741	R\$ 272,70	C
16/08/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1247 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAO LOURENCO DO OESTE	2741	R\$ 272,70	D
16/08/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1249 COPAPEL COMERCIO E REPRESENTACOES DE PAPEL LTDA	2742	R\$ 345,39	C
16/08/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1249 COPAPEL COMERCIO E REPRESENTACOES DE PAPEL LTDA	2742	R\$ 345,39	D
16/08/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		VIACREDI PAGAMENTO DE TARIFA	2761	R\$ 7,00	C
16/08/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		VIACREDI PAGAMENTO DE TARIFA	2761	R\$ 7,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1288 DIOCESE DE BLUMENAU	203	R\$ 90,00	C
17/08/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1288 DIOCESE DE BLUMENAU	203	R\$ 90,00	D
17/08/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1203 PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU	1701	R\$ 123,60	C
17/08/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1203 PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU	1701	R\$ 123,60	D
17/08/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1233 MUNICIPIO DE BRUSQUE	1969	R\$ 555,00	C
17/08/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1233 MUNICIPIO DE BRUSQUE	1969	R\$ 555,00	D
17/08/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1220 MUNICIPIO DE BRUSQUE	1970	R\$ 2.220,00	C
17/08/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1220 MUNICIPIO DE BRUSQUE	1970	R\$ 2.220,00	D
18/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1289 MUNICIPIO DE RIO NEGRINHO	204	R\$ 545,40	C
18/08/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1289 MUNICIPIO DE RIO NEGRINHO	204	R\$ 545,40	D
18/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1290 MUNICIPIO DE RIO NEGRINHO	205	R\$ 545,40	C
18/08/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1290 MUNICIPIO DE RIO NEGRINHO	205	R\$ 545,40	D
18/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1291 MUNICIPIO DE CAIBI	206	R\$ 818,10	C
18/08/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1291 MUNICIPIO DE CAIBI	206	R\$ 818,10	D
18/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1292 FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JARAGUA DO SUL FMAS	207	R\$ 327,24	C
18/08/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1292 FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JARAGUA DO SUL FMAS	207	R\$ 327,24	D
18/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1293 MUNICIPIO DE LAURO MULLER	208	R\$ 109,08	C
18/08/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1293 MUNICIPIO DE LAURO MULLER	208	R\$ 109,08	D
18/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1294 MUNICIPIO DE RIO DO CAMPO	209	R\$ 136,35	C
18/08/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1294 MUNICIPIO DE RIO DO CAMPO	209	R\$ 136,35	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1295 MUNICIPIO DE SALETE	210	R\$ 218,16	C
18/08/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1295 MUNICIPIO DE SALETE	210	R\$ 218,16	D
18/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1296 MUNICIPIO DE CAMPOS NOVOS	211	R\$ 872,64	C
18/08/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1296 MUNICIPIO DE CAMPOS NOVOS	211	R\$ 872,64	D
18/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1297 MUNICIPIO DE TREZE TILIAS	212	R\$ 709,02	C
18/08/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1297 MUNICIPIO DE TREZE TILIAS	212	R\$ 709,02	D
18/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1298 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	213	R\$ 163,62	C
18/08/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1298 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	213	R\$ 163,62	D
18/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1299 MUNICIPIO DE PEDRAS GRANDES	214	R\$ 1.308,96	C
18/08/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1299 MUNICIPIO DE PEDRAS GRANDES	214	R\$ 1.308,96	D
18/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1300 FUNDACAO DE SAUDE DE LAURO MULLER	215	R\$ 272,70	C
18/08/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1300 FUNDACAO DE SAUDE DE LAURO MULLER	215	R\$ 272,70	D
18/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1301 MUNICIPIO DE GUATAMBU	216	R\$ 245,43	C
18/08/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1301 MUNICIPIO DE GUATAMBU	216	R\$ 245,43	D
18/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1302 MUNICIPIO DE IRANI	217	R\$ 818,10	C
18/08/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1302 MUNICIPIO DE IRANI	217	R\$ 818,10	D
18/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1303 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	218	R\$ 272,70	C
18/08/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1303 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	218	R\$ 272,70	D
18/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1304 MUNICIPIO DE CAMPOS NOVOS	219	R\$ 545,40	C
18/08/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1304 MUNICIPIO DE CAMPOS NOVOS	219	R\$ 545,40	D
18/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1305 MUNICIPIO DE PRESIDENTE CASTELLO BRANCO	220	R\$ 136,35	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/08/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1305 MUNICIPIO DE PRESIDENTE CASTELLO BRANCO	220	R\$ 136,35	D
18/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1306 MUNICIPIO DE PRESIDENTE CASTELLO BRANCO	221	R\$ 54,54	C
18/08/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1306 MUNICIPIO DE PRESIDENTE CASTELLO BRANCO	221	R\$ 54,54	D
18/08/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1216 MUNICIPIO DE JOACABA	1702	R\$ 272,70	C
18/08/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1216 MUNICIPIO DE JOACABA	1702	R\$ 272,70	D
18/08/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1170 LIGTH DISTRIBUIDORA EIRELI	1968	R\$ 162,00	C
18/08/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1170 LIGTH DISTRIBUIDORA EIRELI	1968	R\$ 162,00	D
19/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1307 DIA DIA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	222	R\$ 1.650,00	C
19/08/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1307 DIA DIA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	222	R\$ 1.650,00	D
19/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1308 PREFEITURA DE MARIALVA	223	R\$ 743,60	C
19/08/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1308 PREFEITURA DE MARIALVA	223	R\$ 743,60	D
19/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1309 TEKPEL LTDA	224	R\$ 1.200,00	C
19/08/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1309 TEKPEL LTDA	224	R\$ 1.200,00	D
19/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1310 TEKPEL CLEAN COMERCIO DE PAPEIS LTDA	225	R\$ 1.200,00	C
19/08/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1310 TEKPEL CLEAN COMERCIO DE PAPEIS LTDA	225	R\$ 1.200,00	D
19/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1311 FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL DE PRESIDENTE CASTELO BRANCO	226	R\$ 81,81	C
19/08/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1311 FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL DE PRESIDENTE CASTELO BRANCO	226	R\$ 81,81	D
19/08/2022	02.1.1.01.000035909	FERNANDO STOLF		COMPRAS CFE NF NO. 1312 FERNANDO STOLF	261	R\$ 14.000,00	C
19/08/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 1312 FERNANDO STOLF	261	R\$ 14.000,00	D
19/08/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Pagamento de Impostos 07 2022 GPS optante do simples	394	R\$ 133,32	C
19/08/2022	02.1.3.04.001	INSS a pagar		Pagamento de Impostos 07 2022 GPS optante do simples	394	R\$ 133,32	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/08/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1230 MUNICIPIO DE BOTUVERA	1703	R\$ 409,05	C
19/08/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1230 MUNICIPIO DE BOTUVERA	1703	R\$ 409,05	D
19/08/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1280 SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	1704	R\$ 272,70	C
19/08/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1280 SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	1704	R\$ 272,70	D
19/08/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1291 MUNICIPIO DE CAIBI	1705	R\$ 818,10	C
19/08/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1291 MUNICIPIO DE CAIBI	1705	R\$ 818,10	D
19/08/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1243 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1706	R\$ 24,72	C
19/08/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1243 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1706	R\$ 24,72	D
19/08/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1275 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUABIRUBA	1707	R\$ 21,20	C
19/08/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1275 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUABIRUBA	1707	R\$ 21,20	D
19/08/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1209 MUNICIPIO DE VARGEM BONITA	1966	R\$ 272,70	C
19/08/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1209 MUNICIPIO DE VARGEM BONITA	1966	R\$ 272,70	D
19/08/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1208 MUNICIPIO DE VARGEM BONITA	2777	R\$ 533,70	C
19/08/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1208 MUNICIPIO DE VARGEM BONITA	2777	R\$ 533,70	D
22/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1313 NATIVA COMERCIO DE MATERIAL PARA ESCRITORIO LTDA	227	R\$ 2.500,00	C
22/08/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1313 NATIVA COMERCIO DE MATERIAL PARA ESCRITORIO LTDA	227	R\$ 2.500,00	D
22/08/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Pagamento de Impostos 07 2022 Simples Nacional	393	R\$ 3.675,27	C
22/08/2022	02.1.4.03.006	SIMPLES a Pagar		Pagamento de Impostos 07 2022 Simples Nacional	393	R\$ 3.675,27	D
22/08/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1309	1708	R\$ 1.200,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				TEKPEL LTDA			
22/08/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1309 TEKPEL LTDA	1708	R\$ 1.200,00	D
22/08/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1260 PREFEIT MUN AGUAS DE CHAPECO	1709	R\$ 109,08	C
22/08/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1260 PREFEIT MUN AGUAS DE CHAPECO	1709	R\$ 109,08	D
22/08/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1183 MUNICIPIO SAO LOURENCO DOESTE	1710	R\$ 272,70	C
22/08/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1183 MUNICIPIO SAO LOURENCO DOESTE	1710	R\$ 272,70	D
22/08/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1242 MUNICIPIO DE BRUSQUE	1963	R\$ 5.550,00	C
22/08/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1242 MUNICIPIO DE BRUSQUE	1963	R\$ 5.550,00	D
22/08/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1241 MUNICIPIO DE BRUSQUE	1964	R\$ 5.550,00	C
22/08/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1241 MUNICIPIO DE BRUSQUE	1964	R\$ 5.550,00	D
22/08/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1240 MUNICIPIO DE BRUSQUE	1965	R\$ 7.400,00	C
22/08/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1240 MUNICIPIO DE BRUSQUE	1965	R\$ 7.400,00	D
22/08/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		PAGAMENTO EXPRESSO SAO MIGUEL	2754	R\$ 81,82	C
22/08/2022	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PAGAMENTO EXPRESSO SAO MIGUEL	2754	R\$ 81,82	D
22/08/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		PAGAMENTO FERNANDO STOLF	2755	R\$ 3.000,00	C
22/08/2022	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PAGAMENTO FERNANDO STOLF	2755	R\$ 3.000,00	D
23/08/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1212 MUNICIPIO DE ERVAL VELHO	1711	R\$ 272,70	C
23/08/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1212 MUNICIPIO DE ERVAL VELHO	1711	R\$ 272,70	D
23/08/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1191 MUNICIPIO DE SUL BRASIL	1712	R\$ 163,62	C
23/08/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1191 MUNICIPIO DE SUL BRASIL	1712	R\$ 163,62	D
24/08/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1310 TEKPEL CLEAN COMERCIO DE PAPEIS LTDA	1713	R\$ 1.200,00	C
24/08/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1310 TEKPEL CLEAN COMERCIO DE PAPEIS	1713	R\$ 1.200,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				LTDA			
24/08/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1270 MUNICIPIO DE GUATAMBU	1714	R\$ 136,35	C
24/08/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1270 MUNICIPIO DE GUATAMBU	1714	R\$ 136,35	D
24/08/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1287 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1715	R\$ 123,60	C
24/08/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1287 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1715	R\$ 123,60	D
24/08/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		PAGAMENTO MENGUE EXPRESS	2756	R\$ 1.196,97	C
24/08/2022	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PAGAMENTO MENGUE EXPRESS	2756	R\$ 1.196,97	D
24/08/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		PAGAMENTO FERNANDO STOLF	2757	R\$ 20.000,00	C
24/08/2022	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PAGAMENTO FERNANDO STOLF	2757	R\$ 20.000,00	D
25/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1314 MUNICIPIO DE PONTE SERRADA	228	R\$ 818,10	C
25/08/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1314 MUNICIPIO DE PONTE SERRADA	228	R\$ 818,10	D
25/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1315 MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL	229	R\$ 1.363,50	C
25/08/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1315 MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL	229	R\$ 1.363,50	D
25/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1316 MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL	230	R\$ 272,70	C
25/08/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1316 MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL	230	R\$ 272,70	D
25/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1317 MUNICIPIO DE ICARA	231	R\$ 1.090,80	C
25/08/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1317 MUNICIPIO DE ICARA	231	R\$ 1.090,80	D
25/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1318 MUNICIPIO DE MONTE CASTELO	232	R\$ 545,40	C
25/08/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1318 MUNICIPIO DE MONTE CASTELO	232	R\$ 545,40	D
25/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1319 MUNICIPIO DE RIO DOS CEDROS	233	R\$ 136,35	C
25/08/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1319 MUNICIPIO DE RIO DOS CEDROS	233	R\$ 136,35	D
25/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1320 MUNICIPIO DE	234	R\$ 3.217,86	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				GUARAMIRIM			
25/08/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1320 MUNICIPIO DE GUARAMIRIM	234	R\$ 3.217,86	D
25/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1321 MUNICIPIO DE TREZE TILIAS	235	R\$ 136,35	C
25/08/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1321 MUNICIPIO DE TREZE TILIAS	235	R\$ 136,35	D
25/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1322 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TREZE DE MAIO	236	R\$ 272,70	C
25/08/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1322 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TREZE DE MAIO	236	R\$ 272,70	D
25/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1323 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITUPORANGA	237	R\$ 136,35	C
25/08/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1323 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITUPORANGA	237	R\$ 136,35	D
25/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1324 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOUTOR PEDRINHO	238	R\$ 272,70	C
25/08/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1324 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOUTOR PEDRINHO	238	R\$ 272,70	D
25/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1325 MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE	239	R\$ 109,08	C
25/08/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1325 MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE	239	R\$ 109,08	D
25/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1326 MUNICIPIO DE TREZE TILIAS	240	R\$ 109,08	C
25/08/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1326 MUNICIPIO DE TREZE TILIAS	240	R\$ 109,08	D
25/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1327 FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JARAGUA DO SUL FMAS	241	R\$ 327,24	C
25/08/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1327 FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JARAGUA DO SUL FMAS	241	R\$ 327,24	D
25/08/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1190 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAJEADO GRANDE	1716	R\$ 136,35	C
25/08/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1190 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAJEADO GRANDE	1716	R\$ 136,35	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/08/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1254 MUNICIPIO DE BALNEARIO BARRA DO SUL	1943	R\$ 381,78	C
25/08/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1254 MUNICIPIO DE BALNEARIO BARRA DO SUL	1943	R\$ 381,78	D
25/08/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1276 LUIS ALVES PREFEITURA	1944	R\$ 204,90	C
25/08/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1276 LUIS ALVES PREFEITURA	1944	R\$ 204,90	D
25/08/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1282 MUNICIPIO DE GASPAR	1945	R\$ 1.363,50	C
25/08/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1282 MUNICIPIO DE GASPAR	1945	R\$ 1.363,50	D
25/08/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1213 MUNICIPIO DE BALNEARIO BARRA DO SUL	1946	R\$ 109,08	C
25/08/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1213 MUNICIPIO DE BALNEARIO BARRA DO SUL	1946	R\$ 109,08	D
25/08/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		MUTUO COM SUELEN DAIANE KANIS	2760	R\$ 1.500,00	C
25/08/2022	01.1.2.08.008	Adiantamentos a Sócios		MUTUO COM SUELEN DAIANE KANIS	2760	R\$ 1.500,00	D
26/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1328 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIZ ALVES	242	R\$ 245,88	C
26/08/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1328 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIZ ALVES	242	R\$ 245,88	D
26/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1329 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO DOS CEDROS	243	R\$ 109,08	C
26/08/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1329 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO DOS CEDROS	243	R\$ 109,08	D
26/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1330 MUNICIPIO DE XANXERE	244	R\$ 3.272,40	C
26/08/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1330 MUNICIPIO DE XANXERE	244	R\$ 3.272,40	D
26/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1331 MUNICIPIO DE LAURO MULLER	245	R\$ 272,70	C
26/08/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1331 MUNICIPIO DE LAURO MULLER	245	R\$ 272,70	D
26/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1332 MUNICIPIO DE RIO DOS CEDROS	246	R\$ 272,70	C
26/08/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1332 MUNICIPIO DE RIO DOS CEDROS	246	R\$ 272,70	D
26/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1333 PREFEITURA DE MARIALVA	247	R\$ 111,54	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/08/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1333 PREFEITURA DE MARIALVA	247	R\$ 111,54	D
26/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1334 MUNICIPIO DE APIUNA	248	R\$ 111,48	C
26/08/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1334 MUNICIPIO DE APIUNA	248	R\$ 111,48	D
26/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1335 PAROQUIA NOSSA SENHORA IMACULADA CONCEICAO	249	R\$ 90,00	C
26/08/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1335 PAROQUIA NOSSA SENHORA IMACULADA CONCEICAO	249	R\$ 90,00	D
26/08/2022	02.1.1.01.000035921	OSMAR STOLF		COMPRAS CFE NF NO. 1336 OSMAR STOLF	263	R\$ 13.790,00	C
26/08/2022	02.1.4.01.008	Funrural a Recolher		1336 OSMAR STOLF	263	R\$ 210,00	C
26/08/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 1336 OSMAR STOLF	263	R\$ 14.000,00	D
26/08/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1264 MUNICIPIO DE IBIAM	1947	R\$ 136,35	C
26/08/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1264 MUNICIPIO DE IBIAM	1947	R\$ 136,35	D
26/08/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1251 MUNICIPIO DE FRAIBURGO	1948	R\$ 2.727,00	C
26/08/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1251 MUNICIPIO DE FRAIBURGO	1948	R\$ 2.727,00	D
26/08/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1125 MUNICIPIO DE RIO NEGRINHO	1949	R\$ 190,89	C
26/08/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1125 MUNICIPIO DE RIO NEGRINHO	1949	R\$ 190,89	D
26/08/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1272 MUNICIPIO DE CORUPA	1950	R\$ 272,70	C
26/08/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1272 MUNICIPIO DE CORUPA	1950	R\$ 272,70	D
26/08/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1283 PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU	1951	R\$ 247,20	C
26/08/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1283 PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU	1951	R\$ 247,20	D
26/08/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1295 MUNICIPIO DE SALETE	1952	R\$ 218,16	C
26/08/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1295 MUNICIPIO DE SALETE	1952	R\$ 218,16	D
26/08/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1319	1953	R\$ 136,35	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MUNICIPIO DE RIO DOS CEDROS			
26/08/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1319 MUNICIPIO DE RIO DOS CEDROS	1953	R\$ 136,35	D
26/08/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		PAGAMENTO FERNANDO STOLF	2758	R\$ 11.000,00	C
26/08/2022	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PAGAMENTO FERNANDO STOLF	2758	R\$ 11.000,00	D
27/08/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1337 COPAPEL COMERCIO E REPRESENTACOES DE PAPEL LTDA	250	R\$ 3.230,00	C
27/08/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1337 COPAPEL COMERCIO E REPRESENTACOES DE PAPEL LTDA	250	R\$ 3.230,00	D
28/08/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1267 MUNICIPIO DE CHAPADAO DO LAGEADO	1954	R\$ 218,16	C
28/08/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1267 MUNICIPIO DE CHAPADAO DO LAGEADO	1954	R\$ 218,16	D
28/08/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1259 MUNICIPIO DE PONTE SERRADA	1955	R\$ 136,35	C
28/08/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1259 MUNICIPIO DE PONTE SERRADA	1955	R\$ 136,35	D
30/08/2022	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		PAGAMENTO DARE 7650	391	R\$ 25,00	C
30/08/2022	04.2.4.01.012	Taxas e Impostos Diversos		PAGAMENTO DARE 7650	391	R\$ 25,00	D
30/08/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1249 COPAPEL COMERCIO E REPRESENTACOES DE PAPEL LTDA	2893	R\$ 1.228,83	C
30/08/2022	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Recebimento Parcela no 1 No Doc1249 COPAPEL COMERCIO E REPRESENTACOES DE PAPEL LTDA	2893	R\$ 1.228,83	D
30/08/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1169 HUNTER ENGENHARIA MECANICA LTDA	2894	R\$ 50,00	C
30/08/2022	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Recebimento Parcela no 1 No Doc1169 HUNTER ENGENHARIA MECANICA LTDA	2894	R\$ 50,00	D
30/08/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1335 PAROQUIA NOSSA SENHORA IMACULADA CONCEICAO	2895	R\$ 90,00	C
30/08/2022	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Recebimento Parcela no 1 No Doc1335 PAROQUIA NOSSA SENHORA IMACULADA CONCEICAO	2895	R\$ 90,00	D
30/08/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1318 MUNICIPIO DE MONTE CASTELO	2896	R\$ 545,40	C
30/08/2022	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Recebimento Parcela no 1 No Doc1318 MUNICIPIO DE MONTE CASTELO	2896	R\$ 545,40	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/08/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1313 NATIVA COMERCIO DE MATERIAL PARA ESCRITORIO LTDA	2897	R\$ 2.500,00	C
30/08/2022	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Recebimento Parcela no 1 No Doc1313 NATIVA COMERCIO DE MATERIAL PARA ESCRITORIO LTDA	2897	R\$ 2.500,00	D
30/08/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1311 FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL DE PRESIDENTE CASTELO BRANCO	2898	R\$ 81,81	C
30/08/2022	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Recebimento Parcela no 1 No Doc1311 FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL DE PRESIDENTE CASTELO BRANCO	2898	R\$ 81,81	D
30/08/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1290 MUNICIPIO DE RIO NEGRINHO	2899	R\$ 545,40	C
30/08/2022	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Recebimento Parcela no 1 No Doc1290 MUNICIPIO DE RIO NEGRINHO	2899	R\$ 545,40	D
30/08/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1289 MUNICIPIO DE RIO NEGRINHO	2900	R\$ 545,40	C
30/08/2022	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Recebimento Parcela no 1 No Doc1289 MUNICIPIO DE RIO NEGRINHO	2900	R\$ 545,40	D
30/08/2022	02.1.2.02.012	Empréstimos com Terceiros		EMPRESTIMO REALIZADO NESTA DATA	3031	R\$ 10.000,00	C
30/08/2022	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		EMPRESTIMO REALIZADO NESTA DATA	3031	R\$ 10.000,00	D
31/08/2022	02.1.3.04.001	INSS a pagar		91006 INSS prolabore 08 2022 col9000 SUELEN DAIANE KANIS	257	R\$ 133,32	C
31/08/2022	02.1.3.03.001	Pro-labore a pagar		Liquido Folha normal 08 2022 col9000 SUELEN DAIANE KANIS	257	R\$ 1.078,68	C
31/08/2022	04.2.1.01.001	Salários		36 Honorario prolabore c FGTS 08 2022 col9000 SUELEN DAIANE KANIS	257	R\$ 1.212,00	D
31/08/2022	02.1.3.04.003	FGTS a pagar		FGTS Folha normal 08 2022 col9000 SUELEN DAIANE KANIS	258	R\$ 96,96	C
31/08/2022	04.2.1.02.002	FGTS		FGTS Folha normal 08 2022 col9000 SUELEN DAIANE KANIS	258	R\$ 96,96	D
31/08/2022	02.1.4.03.006	SIMPLES a Pagar		Provisao de Impostos 08 2022 Simples Nacional	384	R\$ 5.052,17	C
31/08/2022	03.1.2.02.008	Simple Nacional sobre vendas e serviços		Provisao de Impostos 08 2022 Simples Nacional	384	R\$ 5.052,17	D
31/08/2022	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc210612 ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA ME	1562	R\$ 144,00	C
31/08/2022	02.1.1.01.000034406	ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME		Pagamento Parcela no 1 No Doc210612 ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA ME	1562	R\$ 144,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/08/2022	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc1336 OSMAR STOLF	1608	R\$ 13.790,00	C
31/08/2022	02.1.1.01.000035921	OSMAR STOLF		Pagamento Parcela no 1 No Doc1336 OSMAR STOLF	1608	R\$ 13.790,00	D
31/08/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1250 MUNICIPIO DE RIO DOS CEDROS	1956	R\$ 136,35	C
31/08/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1250 MUNICIPIO DE RIO DOS CEDROS	1956	R\$ 136,35	D
31/08/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1263 MUNICIPIO DE CHAPADAO DO LAGEADO	1957	R\$ 54,54	C
31/08/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1263 MUNICIPIO DE CHAPADAO DO LAGEADO	1957	R\$ 54,54	D
31/08/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1255 MUNICIPIO DE LINDOIA DO SUL	1958	R\$ 545,40	C
31/08/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1255 MUNICIPIO DE LINDOIA DO SUL	1958	R\$ 545,40	D
31/08/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1113 MUNICIPIO DE PERITIBA	1959	R\$ 409,05	C
31/08/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1113 MUNICIPIO DE PERITIBA	1959	R\$ 409,05	D
31/08/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1285 MUNICIPIO DE PRESIDENTE CASTELO BRANCO	1960	R\$ 27,27	C
31/08/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1285 MUNICIPIO DE PRESIDENTE CASTELO BRANCO	1960	R\$ 27,27	D
31/08/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1305 MUNICIPIO DE PRESIDENTE CASTELO BRANCO	1961	R\$ 136,35	C
31/08/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1305 MUNICIPIO DE PRESIDENTE CASTELO BRANCO	1961	R\$ 136,35	D
31/08/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1147 MUNICIPIO DE RANCHO QUEIMADO	1962	R\$ 272,70	C
31/08/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1147 MUNICIPIO DE RANCHO QUEIMADO	1962	R\$ 272,70	D
31/08/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		PAGAMENTO TAXA JUCESC	2759	R\$ 25,00	C
31/08/2022	04.2.4.01.012	Taxas e Impostos Diversos		PAGAMENTO TAXA JUCESC	2759	R\$ 25,00	D
01/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1338 KUERTEN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	265	R\$ 7.680,00	C
01/09/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1338 KUERTEN	265	R\$ 7.680,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA			
01/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1339 NATIVA COMERCIO DE MATERIAL PARA ESCRITORIO LTDA	266	R\$ 500,00	C
01/09/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1339 NATIVA COMERCIO DE MATERIAL PARA ESCRITORIO LTDA	266	R\$ 500,00	D
01/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1340 COOPERATIVA MISTA AGRICOLA DE PISCICULTORES COOMAPEIXE	267	R\$ 328,80	C
01/09/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1340 COOPERATIVA MISTA AGRICOLA DE PISCICULTORES COOMAPEIXE	267	R\$ 328,80	D
01/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1341 NATIVA COMERCIO DE MATERIAL PARA ESCRITORIO LTDA	268	R\$ 4.250,00	C
01/09/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1341 NATIVA COMERCIO DE MATERIAL PARA ESCRITORIO LTDA	268	R\$ 4.250,00	D
01/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1342 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO DOS CEDROS	269	R\$ 109,08	C
01/09/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1342 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO DOS CEDROS	269	R\$ 109,08	D
01/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1344 JUNCES DISTRIBUIDORA LTDA	270	R\$ 2.400,00	C
01/09/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1344 JUNCES DISTRIBUIDORA LTDA	270	R\$ 2.400,00	D
01/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1345 BUTZKE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	271	R\$ 750,00	C
01/09/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1345 BUTZKE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	271	R\$ 750,00	D
01/09/2022	02.1.1.01.000035909	FERNANDO STOLF		COMPRAS CFE NF NO. 1343 FERNANDO STOLF	371	R\$ 11.820,00	C
01/09/2022	02.1.4.01.008	Funrural a Recolher		1343 FERNANDO STOLF	371	R\$ 180,00	C
01/09/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 1343 FERNANDO STOLF	371	R\$ 12.000,00	D
01/09/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1281 MUNICIPIO DE GASPAR	1975	R\$ 13.635,00	C
01/09/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1281 MUNICIPIO DE GASPAR	1975	R\$ 13.635,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1346 MUNICIPIO DE IBIRAMA	272	R\$ 6.817,50	C
02/09/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1346 MUNICIPIO DE IBIRAMA	272	R\$ 6.817,50	D
02/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1347 MUNICIPIO DE IBIRAMA	273	R\$ 6.817,50	C
02/09/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1347 MUNICIPIO DE IBIRAMA	273	R\$ 6.817,50	D
02/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1348 MUNICIPIO DE PINHEIRO PRETO	274	R\$ 545,40	C
02/09/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1348 MUNICIPIO DE PINHEIRO PRETO	274	R\$ 545,40	D
02/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1349 MUNICIPIO DE PRESIDENTE CASTELLO BRANCO	275	R\$ 272,70	C
02/09/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1349 MUNICIPIO DE PRESIDENTE CASTELLO BRANCO	275	R\$ 272,70	D
02/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1350 MUNICIPIO DE LINDOIA DO SUL	276	R\$ 545,40	C
02/09/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1350 MUNICIPIO DE LINDOIA DO SUL	276	R\$ 545,40	D
02/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1351 MUNICIPIO DE GUATAMBU	277	R\$ 272,70	C
02/09/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1351 MUNICIPIO DE GUATAMBU	277	R\$ 272,70	D
02/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1352 MUNICIPIO DE SCHROEDER	278	R\$ 6.817,50	C
02/09/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1352 MUNICIPIO DE SCHROEDER	278	R\$ 6.817,50	D
02/09/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1269 MUNICIPIO DE GARUVA	1976	R\$ 163,62	C
02/09/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1269 MUNICIPIO DE GARUVA	1976	R\$ 163,62	D
02/09/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1180 MUNICIPIO DE CHAPADAO DO LAGEADO	2034	R\$ 109,08	C
02/09/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1180 MUNICIPIO DE CHAPADAO DO LAGEADO	2034	R\$ 109,08	D
02/09/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		MUTUO COM SUELEN DAIANE KANIS	2783	R\$ 400,00	C
02/09/2022	01.1.2.08.008	Adiantamentos a Sócios		MUTUO COM SUELEN DAIANE KANIS	2783	R\$ 400,00	D
05/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1353 FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE OTACILIO COSTA	279	R\$ 109,08	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/09/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1353 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE OTACILIO COSTA	279	R\$ 109,08	D
05/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1354 MUNICIPIO DE XAXIM	280	R\$ 818,10	C
05/09/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1354 MUNICIPIO DE XAXIM	280	R\$ 818,10	D
05/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1355 MUNICIPIO DE XAXIM	281	R\$ 1.363,50	C
05/09/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1355 MUNICIPIO DE XAXIM	281	R\$ 1.363,50	D
05/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1356 PREFEITURA DE MARIÁLVIA	282	R\$ 92,95	C
05/09/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1356 PREFEITURA DE MARIÁLVIA	282	R\$ 92,95	D
05/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1357 FUNDO M DE REEQ E MELHORIA DA POLÍCIA MILITAR DE TIMBO	283	R\$ 97,95	C
05/09/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1357 FUNDO M DE REEQ E MELHORIA DA POLÍCIA MILITAR DE TIMBO	283	R\$ 97,95	D
05/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1358 MUNICIPIO DE VARGEM	284	R\$ 818,10	C
05/09/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1358 MUNICIPIO DE VARGEM	284	R\$ 818,10	D
05/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1359 MUNICIPIO DE LUIZ ALVES	285	R\$ 204,90	C
05/09/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1359 MUNICIPIO DE LUIZ ALVES	285	R\$ 204,90	D
05/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1360 MUNICIPIO DE PINHALZINHO	286	R\$ 1.367,28	C
05/09/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1360 MUNICIPIO DE PINHALZINHO	286	R\$ 1.367,28	D
05/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1361 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	287	R\$ 545,40	C
05/09/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1361 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	287	R\$ 545,40	D
05/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1362 MUNICIPIO DE SALTO VELOSO	288	R\$ 136,35	C
05/09/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1362 MUNICIPIO DE SALTO VELOSO	288	R\$ 136,35	D
05/09/2022	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		PAGAMENTO PRO LABORE A SUELEN DAIANE KANIS	1539	R\$ 1.078,68	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/09/2022	02.1.3.03.001	Pro-labore a pagar		PAGAMENTO PRO LABORE A SUELEN DAIANE KANIS	1539	R\$ 1.078,68	D
05/09/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1320 MUNICIPIO DE GUARAMIRIM	1977	R\$ 3.217,86	C
05/09/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1320 MUNICIPIO DE GUARAMIRIM	1977	R\$ 3.217,86	D
05/09/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1301 MUNICIPIO DE GUATAMBU	1978	R\$ 245,43	C
05/09/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1301 MUNICIPIO DE GUATAMBU	1978	R\$ 245,43	D
05/09/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Pagamento Parcela no 1 No Doc1343 FERNANDO STOLF	2889	R\$ 11.820,00	C
05/09/2022	02.1.1.01.000035909	FERNANDO STOLF		Pagamento Parcela no 1 No Doc1343 FERNANDO STOLF	2889	R\$ 11.820,00	D
05/09/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		VIACREDI SAQUE PARA O CAIXA	2890	R\$ 180,00	C
05/09/2022	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		VIACREDI SAQUE PARA O CAIXA	2890	R\$ 180,00	D
06/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1363 MUNICIPIO DE IRANI	289	R\$ 1.636,20	C
06/09/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1363 MUNICIPIO DE IRANI	289	R\$ 1.636,20	D
06/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1364 MUNICIPIO DE TROMBUDO CENTRAL	290	R\$ 545,40	C
06/09/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1364 MUNICIPIO DE TROMBUDO CENTRAL	290	R\$ 545,40	D
06/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1365 MUNICIPIO DE TROMBUDO CENTRAL	291	R\$ 272,70	C
06/09/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1365 MUNICIPIO DE TROMBUDO CENTRAL	291	R\$ 272,70	D
06/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1366 MUNICIPIO DE TROMBUDO CENTRAL	292	R\$ 545,40	C
06/09/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1366 MUNICIPIO DE TROMBUDO CENTRAL	292	R\$ 545,40	D
06/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1367 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM BONITA	293	R\$ 272,70	C
06/09/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1367 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM BONITA	293	R\$ 272,70	D
06/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1368 MUNICIPIO DE CACADOR	294	R\$ 1.090,80	C
06/09/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1368 MUNICIPIO DE CACADOR	294	R\$ 1.090,80	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/09/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Pagamento de Impostos 08 2022 FGTS normal	404	R\$ 96,96	C
06/09/2022	02.1.3.04.003	FGTS a pagar		Pagamento de Impostos 08 2022 FGTS normal	404	R\$ 96,96	D
06/09/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1323 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITUPORANGA	1979	R\$ 136,35	C
06/09/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1323 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITUPORANGA	1979	R\$ 136,35	D
06/09/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1296 MUNICIPIO DE CAMPOS NOVOS	1980	R\$ 872,64	C
06/09/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1296 MUNICIPIO DE CAMPOS NOVOS	1980	R\$ 872,64	D
06/09/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1137 FUNDAO DE SAUDE DE LAURO MULLER	1981	R\$ 272,70	C
06/09/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1137 FUNDAO DE SAUDE DE LAURO MULLER	1981	R\$ 272,70	D
06/09/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		PAGAMENTO MENGUE EXPRESS	2805	R\$ 1.654,28	C
06/09/2022	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PAGAMENTO MENGUE EXPRESS	2805	R\$ 1.654,28	D
06/09/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		PAGAMENTO EXPRESSO SAO MIGUEL	2806	R\$ 121,39	C
06/09/2022	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PAGAMENTO EXPRESSO SAO MIGUEL	2806	R\$ 121,39	D
06/09/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		PAGAMENTO CB SISTEMAS	2807	R\$ 132,94	C
06/09/2022	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PAGAMENTO CB SISTEMAS	2807	R\$ 132,94	D
08/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1369 MUNICIPIO DE PINHALZINHO	295	R\$ 379,80	C
08/09/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1369 MUNICIPIO DE PINHALZINHO	295	R\$ 379,80	D
08/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1370 MUNICIPIO DE PINHALZINHO	296	R\$ 189,90	C
08/09/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1370 MUNICIPIO DE PINHALZINHO	296	R\$ 189,90	D
08/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1371 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	297	R\$ 81,81	C
08/09/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1371 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	297	R\$ 81,81	D
08/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1372 MUNICIPIO DE URUBICI	298	R\$ 109,08	C
08/09/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1372 MUNICIPIO DE URUBICI	298	R\$ 109,08	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1373 MUNICIPIO DE ITA	299	R\$ 136,35	C
08/09/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1373 MUNICIPIO DE ITA	299	R\$ 136,35	D
08/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1374 MUNICIPIO DE DOUTOR PEDRINHO	300	R\$ 681,75	C
08/09/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1374 MUNICIPIO DE DOUTOR PEDRINHO	300	R\$ 681,75	D
08/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1375 MUNICIPIO DE DOUTOR PEDRINHO	301	R\$ 272,70	C
08/09/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1375 MUNICIPIO DE DOUTOR PEDRINHO	301	R\$ 272,70	D
08/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1376 MUNICIPIO DE COCAL DO SUL	302	R\$ 109,08	C
08/09/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1376 MUNICIPIO DE COCAL DO SUL	302	R\$ 109,08	D
08/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1377 PREFEITURA DE MARIALVA	303	R\$ 37,18	C
08/09/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1377 PREFEITURA DE MARIALVA	303	R\$ 37,18	D
08/09/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1337 COPAPEL COMERCIO E REPRESENTACOES DE PAPEL LTDA	1982	R\$ 3.230,00	C
08/09/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1337 COPAPEL COMERCIO E REPRESENTACOES DE PAPEL LTDA	1982	R\$ 3.230,00	D
08/09/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1424 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2035	R\$ 136,35	C
08/09/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1424 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2035	R\$ 136,35	D
08/09/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1326 MUNICIPIO DE TREZE TILIAS	2036	R\$ 109,08	C
08/09/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1326 MUNICIPIO DE TREZE TILIAS	2036	R\$ 109,08	D
08/09/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1321 MUNICIPIO DE TREZE TILIAS	2037	R\$ 136,35	C
08/09/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1321 MUNICIPIO DE TREZE TILIAS	2037	R\$ 136,35	D
08/09/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1297 MUNICIPIO DE TREZE TILIAS	2038	R\$ 709,02	C
08/09/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1297 MUNICIPIO DE TREZE TILIAS	2038	R\$ 709,02	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/09/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		MUTUO COM SUELEN DAIANE KANIS	2784	R\$ 1.100,00	C
08/09/2022	01.1.2.08.008	Adiantamentos a Sócios		MUTUO COM SUELEN DAIANE KANIS	2784	R\$ 1.100,00	D
08/09/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		PAGAMENTO FERNANDO STOLF	2803	R\$ 3.000,00	C
08/09/2022	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PAGAMENTO FERNANDO STOLF	2803	R\$ 3.000,00	D
08/09/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		VIACREDI PAGAMENTO DE TARIFA	2804	R\$ 3,50	C
08/09/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		VIACREDI PAGAMENTO DE TARIFA	2804	R\$ 3,50	D
09/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1378 MUNICIPIO DE PINHALZINHO	304	R\$ 284,85	C
09/09/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1378 MUNICIPIO DE PINHALZINHO	304	R\$ 284,85	D
09/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1379 MUNICIPIO DE PINHALZINHO	305	R\$ 189,90	C
09/09/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1379 MUNICIPIO DE PINHALZINHO	305	R\$ 189,90	D
09/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1380 FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA	306	R\$ 379,80	C
09/09/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1380 FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA	306	R\$ 379,80	D
09/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1381 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE APIUNA	307	R\$ 371,60	C
09/09/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1381 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE APIUNA	307	R\$ 371,60	D
09/09/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1274 FUNDACAO UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU FURB	1983	R\$ 202,80	C
09/09/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1274 FUNDACAO UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU FURB	1983	R\$ 202,80	D
09/09/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1279 COOPERATIVA DE PRODUCAO E ABASTECIMENTO DO VALE DO ITAJAI	1984	R\$ 5.200,00	C
09/09/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1279 COOPERATIVA DE PRODUCAO E ABASTECIMENTO DO VALE DO ITAJAI	1984	R\$ 5.200,00	D
09/09/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1330 MUNICIPIO DE XANXERE	1985	R\$ 3.272,40	C
09/09/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1330 MUNICIPIO DE XANXERE	1985	R\$ 3.272,40	D
09/09/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1265 MUNICIPIO SAO LOURENCO DOESTE	1986	R\$ 1.090,80	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/09/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1265 MUNICIPIO SAO LOURENCO DOESTE	1986	R\$ 1.090,80	D
09/09/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1368 MUNICIPIO DE CACADOR	1987	R\$ 1.090,80	C
09/09/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1368 MUNICIPIO DE CACADOR	1987	R\$ 1.090,80	D
09/09/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1307 DIA DIA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	2039	R\$ 825,00	C
09/09/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1307 DIA DIA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	2039	R\$ 825,00	D
09/09/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		PAGAMENTO FERNANDO STOLF	2800	R\$ 16.000,00	C
09/09/2022	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PAGAMENTO FERNANDO STOLF	2800	R\$ 16.000,00	D
09/09/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		PAGAMENTO LUIS ALVES	2801	R\$ 2.049,00	C
09/09/2022	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PAGAMENTO LUIS ALVES	2801	R\$ 2.049,00	D
09/09/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		VIACREDI PAGAMENTO DE TARIFA	2802	R\$ 3,50	C
09/09/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		VIACREDI PAGAMENTO DE TARIFA	2802	R\$ 3,50	D
12/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1382 MUNICIPIO DE BRUSQUE	308	R\$ 16.650,00	C
12/09/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1382 MUNICIPIO DE BRUSQUE	308	R\$ 16.650,00	D
12/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1383 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRUSQUE	309	R\$ 462,50	C
12/09/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1383 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRUSQUE	309	R\$ 462,50	D
12/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1384 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRUSQUE	310	R\$ 462,50	C
12/09/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1384 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRUSQUE	310	R\$ 462,50	D
12/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1385 MUNICIPIO DE GUABIRUBA	311	R\$ 2.777,20	C
12/09/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1385 MUNICIPIO DE GUABIRUBA	311	R\$ 2.777,20	D
12/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1386 MUNICIPIO DE GUABIRUBA	312	R\$ 742,00	C
12/09/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1386 MUNICIPIO DE GUABIRUBA	312	R\$ 742,00	D
12/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1387 MUNICIPIO DE GUABIRUBA	313	R\$ 720,80	C
12/09/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1387 MUNICIPIO DE	313	R\$ 720,80	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				GUABIRUBA			
12/09/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1271 MUNICIPIO DE TROMBUDO CENTRAL	1988	R\$ 327,24	C
12/09/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1271 MUNICIPIO DE TROMBUDO CENTRAL	1988	R\$ 327,24	D
12/09/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		MUTUO COM SUELEN DAIANE KANIS	2785	R\$ 650,00	C
12/09/2022	01.1.2.08.008	Adiantamentos a Sócios		MUTUO COM SUELEN DAIANE KANIS	2785	R\$ 650,00	D
12/09/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		PAGAMENTO EXPRESSO SAO MIGUEL	2798	R\$ 51,86	C
12/09/2022	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PAGAMENTO EXPRESSO SAO MIGUEL	2798	R\$ 51,86	D
12/09/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		PAGAMENTO CB SISTEMAS	2799	R\$ 199,99	C
12/09/2022	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PAGAMENTO CB SISTEMAS	2799	R\$ 199,99	D
12/09/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		NFSE No 2068 PEROLLA ASSESSORIA CONTABIL LTDA	2810	R\$ 460,00	C
12/09/2022	04.2.1.03.043	Honorários Contábeis		NFSE No 2068 PEROLLA ASSESSORIA CONTABIL LTDA	2810	R\$ 460,00	D
13/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1388 MUNICIPIO DE GRAVATAL	314	R\$ 818,10	C
13/09/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1388 MUNICIPIO DE GRAVATAL	314	R\$ 818,10	D
13/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1389 FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JARAGUA DO SUL FMAS	315	R\$ 163,62	C
13/09/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1389 FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JARAGUA DO SUL FMAS	315	R\$ 163,62	D
13/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1390 MUNICIPIO DE RIO DOS CEDROS	316	R\$ 818,10	C
13/09/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1390 MUNICIPIO DE RIO DOS CEDROS	316	R\$ 818,10	D
13/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1391 PREFEITURA DE MARIALVA	317	R\$ 278,85	C
13/09/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1391 PREFEITURA DE MARIALVA	317	R\$ 278,85	D
13/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1392 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LONDRINA	318	R\$ 213,60	C
13/09/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1392 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LONDRINA	318	R\$ 213,60	D
13/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1393 MUNICIPIO DE APIUNA	319	R\$ 650,30	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/09/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1393 MUNICIPIO DE APIUNA	319	R\$ 650,30	D
13/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1394 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PETROLANDIA	320	R\$ 109,08	C
13/09/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1394 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PETROLANDIA	320	R\$ 109,08	D
13/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1395 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	321	R\$ 272,70	C
13/09/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1395 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	321	R\$ 272,70	D
13/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1396 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMBORIU	322	R\$ 545,40	C
13/09/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1396 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMBORIU	322	R\$ 545,40	D
13/09/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1351 MUNICIPIO DE GUATAMBU	1989	R\$ 272,70	C
13/09/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1351 MUNICIPIO DE GUATAMBU	1989	R\$ 272,70	D
13/09/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1367 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM BONITA	1990	R\$ 272,70	C
13/09/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1367 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM BONITA	1990	R\$ 272,70	D
13/09/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1325 MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE	1991	R\$ 109,08	C
13/09/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1325 MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE	1991	R\$ 109,08	D
13/09/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1304 MUNICIPIO DE CAMPOS NOVOS	1992	R\$ 545,40	C
13/09/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1304 MUNICIPIO DE CAMPOS NOVOS	1992	R\$ 545,40	D
13/09/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1307 DIA DIA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	2040	R\$ 825,00	C
13/09/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1307 DIA DIA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	2040	R\$ 825,00	D
13/09/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1262 MUNICIPIO DE GRAVATAL	2041	R\$ 818,10	C
13/09/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1262 MUNICIPIO DE GRAVATAL	2041	R\$ 818,10	D
13/09/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1178 ALEXSANDRO MORAES DA SILVA 02920667912	2043	R\$ 152,62	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/09/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1178 ALEXSANDRO MORAES DA SILVA 02920667912	2043	R\$ 152,62	D
13/09/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1208 MUNICIPIO DE VARGEM BONITA	2776	R\$ 11,00	C
13/09/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1208 MUNICIPIO DE VARGEM BONITA	2776	R\$ 11,00	D
13/09/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		VIACREDI PAGAMENTO DE TARIFA	2808	R\$ 3,50	C
13/09/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		VIACREDI PAGAMENTO DE TARIFA	2808	R\$ 3,50	D
14/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1397 APP DA ESCOLA MUNICIPAL ERWIN PRADE	323	R\$ 21,00	C
14/09/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1397 APP DA ESCOLA MUNICIPAL ERWIN PRADE	323	R\$ 21,00	D
14/09/2022	02.1.1.01.000034406	ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME		COMPRAS CFE NF NO. 218958 ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA ME	359	R\$ 144,00	C
14/09/2022	04.2.2.03.031	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		COMPRAS CFE NF NO. 218958 ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA ME	359	R\$ 144,00	D
14/09/2022	02.1.1.01.000034406	ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME		SERVICOS TOMADOS REF. NF NO 218958 ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA ME	406	R\$ 144,00	C
14/09/2022	04.2.1.03.010	Manutencao de sistemas e Softwares		SERVICOS TOMADOS REF. NF NO 218958 ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA ME	406	R\$ 144,00	D
14/09/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1286 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1993	R\$ 1.483,20	C
14/09/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1286 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1993	R\$ 1.483,20	D
14/09/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1314 MUNICIPIO DE PONTE SERRADA	1994	R\$ 818,10	C
14/09/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1314 MUNICIPIO DE PONTE SERRADA	1994	R\$ 818,10	D
14/09/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1363 MUNICIPIO DE IRANI	1995	R\$ 1.636,20	C
14/09/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1363 MUNICIPIO DE IRANI	1995	R\$ 1.636,20	D
15/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1398 DIOCESE DE BLUMENAU	324	R\$ 500,00	C
15/09/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1398 DIOCESE DE BLUMENAU	324	R\$ 500,00	D
15/09/2022	02.1.1.01.00003704	CENTERPLAST		COMPRAS CFE NF NO. 19903	358	R\$ 170,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	8	EMBALAGENS PLASTICAS LTDA		CENTERPLAST EMBALAGENS PLASTICAS LTDA			
15/09/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 19903 CENTERPLAST EMBALAGENS PLASTICAS LTDA	358	R\$ 170,00	D
15/09/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		PAGAMENTO ISSQN0 3 6	402	R\$ 173,37	C
15/09/2022	04.2.4.01.012	Taxas e Impostos Diversos		PAGAMENTO ISSQN0 3 6	402	R\$ 173,37	D
15/09/2022	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		PAGAMENTO ISS TL E OU TAXAS A PREFEITURA DE TIMBO	1526	R\$ 173,37	C
15/09/2022	04.2.4.01.012	Taxas e Impostos Diversos		PAGAMENTO ISS TL E OU TAXAS A PREFEITURA DE TIMBO	1526	R\$ 173,37	D
15/09/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		MUTUO COM SUELEN DAIANE KANIS	2786	R\$ 10.000,00	C
15/09/2022	01.1.2.08.008	Adiantamentos a Sócios		MUTUO COM SUELEN DAIANE KANIS	2786	R\$ 10.000,00	D
15/09/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		PAGAMENTO FERNANDO STOLF	2794	R\$ 10.000,00	C
15/09/2022	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PAGAMENTO FERNANDO STOLF	2794	R\$ 10.000,00	D
15/09/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		VIACREDI DEBITO APLICACAO PROGRAMADA	2795	R\$ 10,00	C
15/09/2022	01.1.2.07.004	Poupança Programada - Viacredi		VIACREDI DEBITO APLICACAO PROGRAMADA	2795	R\$ 10,00	D
15/09/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		VIACREDI DEBITO COTAS	2796	R\$ 85,00	C
15/09/2022	01.2.2.02.001	Cotas Viacredi		VIACREDI DEBITO COTAS	2796	R\$ 85,00	D
15/09/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		VIACREDI PAGAMENTO DE EMPRESTIMO PARCELA 07 36	2809	R\$ 717,20	C
15/09/2022	02.1.2.01.004	Viacredi - Empréstimos		VIACREDI PAGAMENTO DE EMPRESTIMO PARCELA 07 36	2809	R\$ 717,20	D
16/09/2022	02.1.1.01.00003704 7	LIMPAMANIA INDUSTRIAL EIRELI		COMPRAS CFE NF NO. 54930 LIMPAMANIA INDUSTRIAL EIRELI	357	R\$ 2.039,10	C
16/09/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 54930 LIMPAMANIA INDUSTRIAL EIRELI	357	R\$ 2.039,10	D
16/09/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Pagamento Parcela no 1 No Doc54930 LIMPAMANIA INDUSTRIAL EIRELI	405	R\$ 2.039,10	C
16/09/2022	02.1.1.01.00003704 7	LIMPAMANIA INDUSTRIAL EIRELI		Pagamento Parcela no 1 No Doc54930 LIMPAMANIA INDUSTRIAL EIRELI	405	R\$ 2.039,10	D
16/09/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1299 MUNICIPIO DE PEDRAS GRANDES	1996	R\$ 1.308,96	C
16/09/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1299 MUNICIPIO DE PEDRAS GRANDES	1996	R\$ 1.308,96	D
16/09/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1261 MUNICIPIO DE CHAPADAO DO LAGEADO	1997	R\$ 136,35	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/09/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1261 MUNICIPIO DE CHAPADAO DO LAGEADO	1997	R\$ 136,35	D
16/09/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1328 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LUIZ ALVES	1998	R\$ 245,88	C
16/09/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1328 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LUIZ ALVES	1998	R\$ 245,88	D
16/09/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1327 FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JARAGUA DO SUL FMAS	1999	R\$ 327,24	C
16/09/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1327 FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JARAGUA DO SUL FMAS	1999	R\$ 327,24	D
16/09/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1348 MUNICIPIO DE PINHEIRO PRETO	2000	R\$ 545,40	C
16/09/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1348 MUNICIPIO DE PINHEIRO PRETO	2000	R\$ 545,40	D
16/09/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1292 FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JARAGUA DO SUL FMAS	2001	R\$ 327,24	C
16/09/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1292 FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JARAGUA DO SUL FMAS	2001	R\$ 327,24	D
16/09/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		VIACREDI PAGAMENTO DE TARIFA	2792	R\$ 7,20	C
16/09/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		VIACREDI PAGAMENTO DE TARIFA	2792	R\$ 7,20	D
16/09/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		PAGAMENTO ELO IMP ATACADISTA ARTIGOS	2793	R\$ 29,04	C
16/09/2022	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PAGAMENTO ELO IMP ATACADISTA ARTIGOS	2793	R\$ 29,04	D
16/09/2022	01.1.2.08.008	Adiantamentos a Sócios		MUTUO COM SUELEN DAIANE KANIS	2811	R\$ 4.000,00	C
16/09/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		MUTUO COM SUELEN DAIANE KANIS	2811	R\$ 4.000,00	D
19/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1399 ALEXSANDRO MORAES DA SILVA 02920667912	325	R\$ 1.500,00	C
19/09/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1399 ALEXSANDRO MORAES DA SILVA 02920667912	325	R\$ 1.500,00	D
19/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1400 FIMEG FABRICACAO INDUSTRIAL LTDA	326	R\$ 309,20	C
19/09/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1400 FIMEG FABRICACAO INDUSTRIAL LTDA	326	R\$ 309,20	D
19/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1401 BUTZKE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	327	R\$ 750,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 23.608.114/0001-14 Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/09/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1401 BUTZKE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	327	R\$ 750,00	D
19/09/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1372 PREF MUNICIPAL DE URUBICI	2002	R\$ 109,08	C
19/09/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1372 PREF MUNICIPAL DE URUBICI	2002	R\$ 109,08	D
19/09/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1284 MUNICIPIO DE PRESIDENTE CASTELO BRANCO	2003	R\$ 81,81	C
19/09/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1284 MUNICIPIO DE PRESIDENTE CASTELO BRANCO	2003	R\$ 81,81	D
20/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1402 MUNICIPIO DE PALMEIRA	328	R\$ 136,35	C
20/09/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1402 MUNICIPIO DE PALMEIRA	328	R\$ 136,35	D
20/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1403 MUNICIPIO DE PALMEIRA	329	R\$ 136,35	C
20/09/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1403 MUNICIPIO DE PALMEIRA	329	R\$ 136,35	D
20/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1404 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	330	R\$ 272,70	C
20/09/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1404 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	330	R\$ 272,70	D
20/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1405 MUNICIPIO DE IRANI	331	R\$ 136,35	C
20/09/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1405 MUNICIPIO DE IRANI	331	R\$ 136,35	D
20/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1406 MUNICIPIO DE PEDRAS GRANDES	332	R\$ 681,75	C
20/09/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1406 MUNICIPIO DE PEDRAS GRANDES	332	R\$ 681,75	D
20/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1407 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORDILHEIRA ALTA	333	R\$ 272,70	C
20/09/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1407 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORDILHEIRA ALTA	333	R\$ 272,70	D
20/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1408 RODOLFO KIRSCHNER & CIA LTDA	334	R\$ 900,00	C
20/09/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1408 RODOLFO KIRSCHNER & CIA LTDA	334	R\$ 900,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1409 MUNICIPIO DE TROMBUDO CENTRAL	335	R\$ 163,62	C
20/09/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1409 MUNICIPIO DE TROMBUDO CENTRAL	335	R\$ 163,62	D
20/09/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		PAGAMENTO DARE 1410 REF 08 2022	1471	R\$ 553,32	C
20/09/2022	02.1.3.04.001	INSS a pagar		PAGAMENTO DARE 1410 REF 08 2022	1471	R\$ 133,32	D
20/09/2022	02.1.4.01.008	Funrural a Recolher		PAGAMENTO DARE 1410 REF 08 2022	1471	R\$ 210,00	D
20/09/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		PAGAMENTO DARE 1410 REF 08 2022	1471	R\$ 210,00	D
20/09/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1378 FUNDO MUNICDE ASSSOCIAL PMP	2004	R\$ 284,85	C
20/09/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1378 FUNDO MUNICDE ASSSOCIAL PMP	2004	R\$ 284,85	D
20/09/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1379 FUNDO MUNICDE ASSSOCIAL PMP	2005	R\$ 189,90	C
20/09/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1379 FUNDO MUNICDE ASSSOCIAL PMP	2005	R\$ 189,90	D
20/09/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1387 MUNICIPIO DE GUABIRUBA	2006	R\$ 720,80	C
20/09/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1387 MUNICIPIO DE GUABIRUBA	2006	R\$ 720,80	D
20/09/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1359 LUIS ALVES PREFEITURA	2007	R\$ 204,90	C
20/09/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1359 LUIS ALVES PREFEITURA	2007	R\$ 204,90	D
20/09/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1350 MUNICIPIO DE LINDOIA DO SUL	2008	R\$ 545,40	C
20/09/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1350 MUNICIPIO DE LINDOIA DO SUL	2008	R\$ 545,40	D
20/09/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1331 MUNICIPIO DE LAURO MULLER	2009	R\$ 272,70	C
20/09/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1331 MUNICIPIO DE LAURO MULLER	2009	R\$ 272,70	D
20/09/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1386 MUNICIPIO DE GUABIRUBA	2044	R\$ 742,00	C
20/09/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1386 MUNICIPIO DE GUABIRUBA	2044	R\$ 742,00	D
20/09/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1385 MUNICIPIO DE GUABIRUBA	2045	R\$ 2.777,20	C
20/09/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1385 MUNICIPIO DE GUABIRUBA	2045	R\$ 2.777,20	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/09/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Pagamento de Impostos 08 2022 Simples Nacional	2782	R\$ 5.052,17	C
20/09/2022	02.1.4.03.006	SIMPLES a Pagar		Pagamento de Impostos 08 2022 Simples Nacional	2782	R\$ 5.052,17	D
21/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1410 MUNICIPIO DE CHAPADAO DO LAGEADO	336	R\$ 272,70	C
21/09/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1410 MUNICIPIO DE CHAPADAO DO LAGEADO	336	R\$ 272,70	D
21/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1411 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITA	337	R\$ 136,35	C
21/09/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1411 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITA	337	R\$ 136,35	D
21/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1412 PREFEITURA DE MARIALVA	338	R\$ 929,50	C
21/09/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1412 PREFEITURA DE MARIALVA	338	R\$ 929,50	D
21/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1413 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALTO VELOSO	339	R\$ 136,35	C
21/09/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1413 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALTO VELOSO	339	R\$ 136,35	D
21/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1414 MUNICIPIO DE AGUAS DE CHAPECO	340	R\$ 109,08	C
21/09/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1414 MUNICIPIO DE AGUAS DE CHAPECO	340	R\$ 109,08	D
21/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1415 MUNICIPIO DE FREI ROGERIO	341	R\$ 272,70	C
21/09/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1415 MUNICIPIO DE FREI ROGERIO	341	R\$ 272,70	D
21/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1416 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO FMDE DE TIMBO	342	R\$ 1.763,10	C
21/09/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1416 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO FMDE DE TIMBO	342	R\$ 1.763,10	D
21/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1417 PREFEITURA MUNICIPAL DE TREVISO	343	R\$ 214,90	C
21/09/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1417 PREFEITURA MUNICIPAL DE TREVISO	343	R\$ 214,90	D
21/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1418 MUNICIPIO DE NAVEGANTES	344	R\$ 13.635,00	C
21/09/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1418 MUNICIPIO DE NAVEGANTES	344	R\$ 13.635,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/09/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1357 FUNDO M DE REEQ E MELHORIA DA POLICIA MILITAR DE TIMBO	2010	R\$ 97,95	C
21/09/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1357 FUNDO M DE REEQ E MELHORIA DA POLICIA MILITAR DE TIMBO	2010	R\$ 97,95	D
21/09/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1205 MUNICIPIO DE CERRO NEGRO	2011	R\$ 272,70	C
21/09/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1205 MUNICIPIO DE CERRO NEGRO	2011	R\$ 272,70	D
21/09/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		MUTUO COM SUELEN DAIANE KANIS	2787	R\$ 1.500,00	C
21/09/2022	01.1.2.08.008	Adiantamentos a Sócios		MUTUO COM SUELEN DAIANE KANIS	2787	R\$ 1.500,00	D
21/09/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		PAGAMENTO MENGUE EXPRESS	2797	R\$ 1.422,89	C
21/09/2022	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PAGAMENTO MENGUE EXPRESS	2797	R\$ 1.422,89	D
22/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1419 MUNICIPIO DE CURITIBANOS	345	R\$ 681,75	C
22/09/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1419 MUNICIPIO DE CURITIBANOS	345	R\$ 681,75	D
22/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1420 MUNICIPIO DE TANGARA	346	R\$ 109,08	C
22/09/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1420 MUNICIPIO DE TANGARA	346	R\$ 109,08	D
22/09/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1308 MUNICIPIO DE MARIALVA	2012	R\$ 743,60	C
22/09/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1308 MUNICIPIO DE MARIALVA	2012	R\$ 743,60	D
22/09/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1333 MUNICIPIO DE MARIALVA	2013	R\$ 111,54	C
22/09/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1333 MUNICIPIO DE MARIALVA	2013	R\$ 111,54	D
22/09/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1377 MUNICIPIO DE MARIALVA	2014	R\$ 37,18	C
22/09/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1377 MUNICIPIO DE MARIALVA	2014	R\$ 37,18	D
22/09/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1358 MUNICIPIO DE VARGEAO	2015	R\$ 818,10	C
22/09/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1358 MUNICIPIO DE VARGEAO	2015	R\$ 818,10	D
22/09/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1418 MUNICIPIO DE NAVEGANTES	2016	R\$ 13.635,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/09/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1418 MUNICIPIO DE NAVEGANTES	2016	R\$ 13.635,00	D
22/09/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1352 MUNICIPIO DE SCHROEDER	2017	R\$ 6.817,50	C
22/09/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1352 MUNICIPIO DE SCHROEDER	2017	R\$ 6.817,50	D
22/09/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1362 MUNICIPIO DE SALTO VELOSO	2018	R\$ 136,35	C
22/09/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1362 MUNICIPIO DE SALTO VELOSO	2018	R\$ 136,35	D
22/09/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1366 MUNICIPIO DE TROMBUDO CENTRAL	2019	R\$ 545,40	C
22/09/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1366 MUNICIPIO DE TROMBUDO CENTRAL	2019	R\$ 545,40	D
22/09/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1355 MUNICIPIO DE XAXIM	2046	R\$ 1.363,50	C
22/09/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1355 MUNICIPIO DE XAXIM	2046	R\$ 1.363,50	D
22/09/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1354 MUNICIPIO DE XAXIM	2047	R\$ 818,10	C
22/09/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1354 MUNICIPIO DE XAXIM	2047	R\$ 818,10	D
23/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1421 MUNICIPIO DE CACADOR	347	R\$ 163,62	C
23/09/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1421 MUNICIPIO DE CACADOR	347	R\$ 163,62	D
23/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1422 MUNICIPIO DE VIDEIRA	348	R\$ 818,10	C
23/09/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1422 MUNICIPIO DE VIDEIRA	348	R\$ 818,10	D
23/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1423 MUNICIPIO DE CURITIBANOS	349	R\$ 681,75	C
23/09/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1423 MUNICIPIO DE CURITIBANOS	349	R\$ 681,75	D
23/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1424 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	350	R\$ 136,35	C
23/09/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1424 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	350	R\$ 136,35	D
23/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1425 PREFEITURA DE MARIALVA	351	R\$ 743,60	C
23/09/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1425 PREFEITURA DE MARIALVA	351	R\$ 743,60	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1426 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LONDRINA	352	R\$ 267,00	C
23/09/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1426 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LONDRINA	352	R\$ 267,00	D
23/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1427 MUNICIPIO DE IRANI	353	R\$ 818,10	C
23/09/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1427 MUNICIPIO DE IRANI	353	R\$ 818,10	D
23/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1428 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE APIUNA	354	R\$ 278,70	C
23/09/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1428 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE APIUNA	354	R\$ 278,70	D
23/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1429 FUNDACAO DE CULTURA E TURISMO DE TIMBO FCT	355	R\$ 391,80	C
23/09/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1429 FUNDACAO DE CULTURA E TURISMO DE TIMBO FCT	355	R\$ 391,80	D
23/09/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1245 MUNICIPIO DE PRESIDENTE CASTELO BRANCO	2020	R\$ 272,70	C
23/09/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1245 MUNICIPIO DE PRESIDENTE CASTELO BRANCO	2020	R\$ 272,70	D
23/09/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1207 MUNICIPIO DE GUATAMBU	2021	R\$ 818,10	C
23/09/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1207 MUNICIPIO DE GUATAMBU	2021	R\$ 818,10	D
23/09/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1302 MUNICIPIO DE IRANI	2048	R\$ 810,09	C
23/09/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1302 MUNICIPIO DE IRANI	2048	R\$ 810,09	D
23/09/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1208 MUNICIPIO DE VARGEM BONITA	2778	R\$ 0,70	C
23/09/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1208 MUNICIPIO DE VARGEM BONITA	2778	R\$ 0,70	D
23/09/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1249 COPAPEL COMERCIO E REPRESENTACOES DE PAPEL LTDA	2779	R\$ 1.228,10	C
23/09/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1249 COPAPEL COMERCIO E REPRESENTACOES DE PAPEL LTDA	2779	R\$ 1.228,10	D
23/09/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1249 COPAPEL COMERCIO E REPRESENTACOES DE PAPEL LTDA	2780	R\$ 1.090,80	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/09/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1249 COPAPEL COMERCIO E REPRESENTACOES DE PAPEL LTDA	2780	R\$ 1.090,80	D
23/09/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		VIACREDI PAGAMENTO DE TARIFA	2791	R\$ 7,00	C
23/09/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		VIACREDI PAGAMENTO DE TARIFA	2791	R\$ 7,00	D
26/09/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1342 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO DOS CEDROS	2022	R\$ 109,08	C
26/09/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1342 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO DOS CEDROS	2022	R\$ 109,08	D
26/09/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1334 MUNICIPIO DE APIUNA	2023	R\$ 111,48	C
26/09/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1334 MUNICIPIO DE APIUNA	2023	R\$ 111,48	D
26/09/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1195 MUNICIPIO DE SAO BERNARDINO	2024	R\$ 272,70	C
26/09/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1195 MUNICIPIO DE SAO BERNARDINO	2024	R\$ 272,70	D
27/09/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		PAGAMENTO DARE 7650	403	R\$ 25,00	C
27/09/2022	04.2.4.01.012	Taxas e Impostos Diversos		PAGAMENTO DARE 7650	403	R\$ 25,00	D
28/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1430 FIMEG FABRICACAO INDUSTRIAL LTDA	361	R\$ 131,00	C
28/09/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1430 FIMEG FABRICACAO INDUSTRIAL LTDA	361	R\$ 131,00	D
28/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1431 SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO SAMAE	362	R\$ 136,35	C
28/09/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1431 SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO SAMAE	362	R\$ 136,35	D
28/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1432 MUNICIPIO DE SALETE	363	R\$ 109,08	C
28/09/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1432 MUNICIPIO DE SALETE	363	R\$ 109,08	D
28/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1433 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TREZE DE MAIO	364	R\$ 818,10	C
28/09/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1433 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TREZE DE MAIO	364	R\$ 818,10	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1434 MUNICIPIO DE MAJOR VIEIRA	365	R\$ 163,62	C
28/09/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1434 MUNICIPIO DE MAJOR VIEIRA	365	R\$ 163,62	D
28/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1435 MUNICIPIO DE MAJOR VIEIRA	366	R\$ 218,16	C
28/09/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1435 MUNICIPIO DE MAJOR VIEIRA	366	R\$ 218,16	D
28/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1438 PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU	367	R\$ 6.180,00	C
28/09/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1438 PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU	367	R\$ 6.180,00	D
28/09/2022	02.1.1.01.000035921	OSMAR STOLF		COMPRAS CFE NF NO. 1437 OSMAR STOLF	372	R\$ 14.775,00	C
28/09/2022	02.1.4.01.008	Funrural a Recolher		1437 OSMAR STOLF	372	R\$ 225,00	C
28/09/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 1437 OSMAR STOLF	372	R\$ 15.000,00	D
28/09/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1371 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	2025	R\$ 81,81	C
28/09/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1371 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	2025	R\$ 81,81	D
28/09/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1298 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2026	R\$ 163,62	C
28/09/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1298 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2026	R\$ 163,62	D
29/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1439 LECI DE BONA SARTOR PILON	368	R\$ 375,00	C
29/09/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1439 LECI DE BONA SARTOR PILON	368	R\$ 375,00	D
29/09/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1440 TB GONCALVES COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	369	R\$ 343,65	C
29/09/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1440 TB GONCALVES COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	369	R\$ 343,65	D
29/09/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1401 BUTZKE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	2027	R\$ 750,00	C
29/09/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1401 BUTZKE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	2027	R\$ 750,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/09/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1194 MUNICIPIO DE PEDRAS GRANDES	2028	R\$ 272,70	C
29/09/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1194 MUNICIPIO DE PEDRAS GRANDES	2028	R\$ 272,70	D
29/09/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1361 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	2029	R\$ 545,40	C
29/09/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1361 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	2029	R\$ 545,40	D
29/09/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1439 LECI DE BONA SARTOR PILON	2030	R\$ 375,00	C
29/09/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1439 LECI DE BONA SARTOR PILON	2030	R\$ 375,00	D
29/09/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		VIACREDI PAGAMENTO DE TARIFA	2790	R\$ 3,50	C
29/09/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		VIACREDI PAGAMENTO DE TARIFA	2790	R\$ 3,50	D
29/09/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		PAGAMENTO FERNANDO STOLF	2812	R\$ 8.000,00	C
29/09/2022	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PAGAMENTO FERNANDO STOLF	2812	R\$ 8.000,00	D
29/09/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1432 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALETE	2813	R\$ 109,08	C
29/09/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1432 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALETE	2813	R\$ 109,08	D
29/09/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1431 SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO SAMAE	2814	R\$ 27,27	C
29/09/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1431 SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO SAMAE	2814	R\$ 27,27	D
30/09/2022	02.1.3.04.001	INSS a pagar		91006 INSS prolabore 09 2022 col9000 SUELEN DAIANE KANIS	373	R\$ 133,32	C
30/09/2022	02.1.3.03.001	Pro-labore a pagar		Liquido Folha normal 09 2022 col9000 SUELEN DAIANE KANIS	373	R\$ 1.078,68	C
30/09/2022	04.2.1.01.001	Salários		36 Honorario prolabore c FGTS 09 2022 col9000 SUELEN DAIANE KANIS	373	R\$ 1.212,00	D
30/09/2022	02.1.3.04.003	FGTS a pagar		FGTS Folha normal 09 2022 col9000 SUELEN DAIANE KANIS	374	R\$ 96,96	C
30/09/2022	04.2.1.02.002	FGTS		FGTS Folha normal 09 2022 col9000 SUELEN DAIANE KANIS	374	R\$ 96,96	D
30/09/2022	02.1.1.01.000008422	PEROLLA ASSESSORIA CONTABIL LTDA		SERVICOS TOMADOS REF. NF NO 2185 PEROLLA ASSESSORIA CONTABIL EIRELI	385	R\$ 460,00	C
30/09/2022	04.2.1.03.043	Honorários Contábeis		SERVICOS TOMADOS REF. NF NO 2185 PEROLLA ASSESSORIA CONTABIL EIRELI	385	R\$ 460,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2022	02.1.4.03.006	SIMPLES a Pagar		Provisao de Impostos 09 2022 Simples Nacional	506	R\$ 7.271,11	C
30/09/2022	03.1.2.02.008	Simples Nacional sobre vendas e serviços		Provisao de Impostos 09 2022 Simples Nacional	506	R\$ 7.271,11	D
30/09/2022	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc218958 ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA ME	1568	R\$ 144,00	C
30/09/2022	02.1.1.01.000034406	ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME		Pagamento Parcela no 1 No Doc218958 ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA ME	1568	R\$ 144,00	D
30/09/2022	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc19903 CENTERPLAST EMBALAGENS PLASTICAS LTDA	1569	R\$ 170,00	C
30/09/2022	02.1.1.01.000037048	CENTERPLAST EMBALAGENS PLASTICAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc19903 CENTERPLAST EMBALAGENS PLASTICAS LTDA	1569	R\$ 170,00	D
30/09/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1338 KUERTEN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	2031	R\$ 7.680,00	C
30/09/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1338 KUERTEN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	2031	R\$ 7.680,00	D
30/09/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1185 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOTUVERA	2032	R\$ 109,08	C
30/09/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1185 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOTUVERA	2032	R\$ 109,08	D
30/09/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1440 TB GONCALVES COMERCIO DE PRODU	2033	R\$ 343,65	C
30/09/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1440 TB GONCALVES COMERCIO DE PRODU	2033	R\$ 343,65	D
30/09/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		MUTUO COM SUELEN DAIANE KANIS	2788	R\$ 300,00	C
30/09/2022	01.1.2.08.008	Adiantamentos a Sócios		MUTUO COM SUELEN DAIANE KANIS	2788	R\$ 300,00	D
30/09/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		VIACREDI PAGAMENTO DE TARIFA	2789	R\$ 3,50	C
30/09/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		VIACREDI PAGAMENTO DE TARIFA	2789	R\$ 3,50	D
30/09/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1431 SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO SAMAE	2901	R\$ 109,08	C
30/09/2022	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Recebimento Parcela no 1 No Doc1431 SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE	2901	R\$ 109,08	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 23.608.114/0001-14 Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				AGUA E ESGOTO SAMAE			
30/09/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1429 FUNDAO DE CULTURA E TURISMO DE TIMBO FCT	2902	R\$ 391,80	C
30/09/2022	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Recebimento Parcela no 1 No Doc1429 FUNDAO DE CULTURA E TURISMO DE TIMBO FCT	2902	R\$ 391,80	D
30/09/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1428 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE APIUNA	2903	R\$ 278,70	C
30/09/2022	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Recebimento Parcela no 1 No Doc1428 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE APIUNA	2903	R\$ 278,70	D
30/09/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1427 MUNICIPIO DE IRANI	2904	R\$ 818,10	C
30/09/2022	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Recebimento Parcela no 1 No Doc1427 MUNICIPIO DE IRANI	2904	R\$ 818,10	D
30/09/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1426 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LONDRINA	2905	R\$ 267,00	C
30/09/2022	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Recebimento Parcela no 1 No Doc1426 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LONDRINA	2905	R\$ 267,00	D
30/09/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1425 PREFEITURA DE MARIALVA	2906	R\$ 743,60	C
30/09/2022	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Recebimento Parcela no 1 No Doc1425 PREFEITURA DE MARIALVA	2906	R\$ 743,60	D
30/09/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1423 MUNICIPIO DE CURITIBANOS	2907	R\$ 681,75	C
30/09/2022	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Recebimento Parcela no 1 No Doc1423 MUNICIPIO DE CURITIBANOS	2907	R\$ 681,75	D
30/09/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1422 MUNICIPIO DE VIDEIRA	2908	R\$ 818,10	C
30/09/2022	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Recebimento Parcela no 1 No Doc1422 MUNICIPIO DE VIDEIRA	2908	R\$ 818,10	D
30/09/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1420 MUNICIPIO DE TANGARA	2909	R\$ 109,08	C
30/09/2022	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Recebimento Parcela no 1 No Doc1420 MUNICIPIO DE TANGARA	2909	R\$ 109,08	D
30/09/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1419 MUNICIPIO DE CURITIBANOS	2910	R\$ 681,75	C
30/09/2022	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Recebimento Parcela no 1 No Doc1419 MUNICIPIO DE CURITIBANOS	2910	R\$ 681,75	D
30/09/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1417 PREFEITURA MUNICIPAL DE TREVISÓ	2911	R\$ 214,90	C
30/09/2022	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Recebimento Parcela no 1 No Doc1417	2911	R\$ 214,90	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				PREFEITURA MUNICIPAL DE TREVISO			
30/09/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1415 MUNICIPIO DE FREI ROGERIO	2912	R\$ 272,70	C
30/09/2022	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Recebimento Parcela no 1 No Doc1415 MUNICIPIO DE FREI ROGERIO	2912	R\$ 272,70	D
30/09/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1414 MUNICIPIO DE AGUAS DE CHAPECO	2913	R\$ 109,08	C
30/09/2022	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Recebimento Parcela no 1 No Doc1414 MUNICIPIO DE AGUAS DE CHAPECO	2913	R\$ 109,08	D
30/09/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1411 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITA	2914	R\$ 136,35	C
30/09/2022	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Recebimento Parcela no 1 No Doc1411 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITA	2914	R\$ 136,35	D
30/09/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1410 MUNICIPIO DE CHAPADAO DO LAGEADO	2915	R\$ 272,70	C
30/09/2022	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Recebimento Parcela no 1 No Doc1410 MUNICIPIO DE CHAPADAO DO LAGEADO	2915	R\$ 272,70	D
30/09/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1409 MUNICIPIO DE TROMBUDO CENTRAL	2916	R\$ 163,62	C
30/09/2022	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Recebimento Parcela no 1 No Doc1409 MUNICIPIO DE TROMBUDO CENTRAL	2916	R\$ 163,62	D
30/09/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1406 MUNICIPIO DE PEDRAS GRANDES	2917	R\$ 681,75	C
30/09/2022	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Recebimento Parcela no 1 No Doc1406 MUNICIPIO DE PEDRAS GRANDES	2917	R\$ 681,75	D
30/09/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1405 MUNICIPIO DE IRANI	2918	R\$ 136,35	C
30/09/2022	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Recebimento Parcela no 1 No Doc1405 MUNICIPIO DE IRANI	2918	R\$ 136,35	D
30/09/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1404 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2919	R\$ 272,70	C
30/09/2022	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Recebimento Parcela no 1 No Doc1404 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2919	R\$ 272,70	D
30/09/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1403 MUNICIPIO DE PALMEIRA	2920	R\$ 136,35	C
30/09/2022	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Recebimento Parcela no 1 No Doc1403 MUNICIPIO DE PALMEIRA	2920	R\$ 136,35	D
30/09/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1402 MUNICIPIO DE PALMEIRA	2921	R\$ 136,35	C
30/09/2022	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Recebimento Parcela no 1 No Doc1402 MUNICIPIO DE PALMEIRA	2921	R\$ 136,35	D
30/09/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1400	2922	R\$ 309,20	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				FIMEG FABRICACAO INDUSTRIAL LTDA			
30/09/2022	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Recebimento Parcela no 1 No Doc1400 FIMEG FABRICACAO INDUSTRIAL LTDA	2922	R\$ 309,20	D
30/09/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1399 ALEXSANDRO MORAES DA SILVA 02920667912	2923	R\$ 1.500,00	C
30/09/2022	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Recebimento Parcela no 1 No Doc1399 ALEXSANDRO MORAES DA SILVA 02920667912	2923	R\$ 1.500,00	D
30/09/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1398 DIOCESE DE BLUMENAU	2924	R\$ 500,00	C
30/09/2022	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Recebimento Parcela no 1 No Doc1398 DIOCESE DE BLUMENAU	2924	R\$ 500,00	D
30/09/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1397 APP DA ESCOLA MUNICIPAL ERWIN PRADE	2925	R\$ 21,00	C
30/09/2022	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Recebimento Parcela no 1 No Doc1397 APP DA ESCOLA MUNICIPAL ERWIN PRADE	2925	R\$ 21,00	D
30/09/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1396 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMBORIU	2926	R\$ 545,40	C
30/09/2022	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Recebimento Parcela no 1 No Doc1396 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMBORIU	2926	R\$ 545,40	D
30/09/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1393 MUNICIPIO DE APIUNA	2927	R\$ 650,30	C
30/09/2022	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Recebimento Parcela no 1 No Doc1393 MUNICIPIO DE APIUNA	2927	R\$ 650,30	D
30/09/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1391 PREFEITURA DE MARIALVA	2928	R\$ 278,85	C
30/09/2022	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Recebimento Parcela no 1 No Doc1391 PREFEITURA DE MARIALVA	2928	R\$ 278,85	D
30/09/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1389 FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JARAGUA DO SUL FMAS	2929	R\$ 163,62	C
30/09/2022	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Recebimento Parcela no 1 No Doc1389 FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JARAGUA DO SUL FMAS	2929	R\$ 163,62	D
30/09/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1388 MUNICIPIO DE GRAVATAL	2930	R\$ 818,10	C
30/09/2022	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Recebimento Parcela no 1 No Doc1388 MUNICIPIO DE GRAVATAL	2930	R\$ 818,10	D
30/09/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1384 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	2931	R\$ 462,50	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				BRUSQUE			
30/09/2022	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Recebimento Parcela no 1 No Doc1384 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRUSQUE	2931	R\$ 462,50	D
30/09/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1383 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRUSQUE	2932	R\$ 462,50	C
30/09/2022	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Recebimento Parcela no 1 No Doc1383 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRUSQUE	2932	R\$ 462,50	D
30/09/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1382 MUNICIPIO DE BRUSQUE	2933	R\$ 16.650,00	C
30/09/2022	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Recebimento Parcela no 1 No Doc1382 MUNICIPIO DE BRUSQUE	2933	R\$ 16.650,00	D
30/09/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1381 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE APIUNA	2934	R\$ 371,60	C
30/09/2022	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Recebimento Parcela no 1 No Doc1381 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE APIUNA	2934	R\$ 371,60	D
30/09/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1380 FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA	2935	R\$ 379,80	C
30/09/2022	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Recebimento Parcela no 1 No Doc1380 FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA	2935	R\$ 379,80	D
30/09/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1376 MUNICIPIO DE COCAL DO SUL	2936	R\$ 109,08	C
30/09/2022	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Recebimento Parcela no 1 No Doc1376 MUNICIPIO DE COCAL DO SUL	2936	R\$ 109,08	D
30/09/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1375 MUNICIPIO DE DOUTOR PEDRINHO	2937	R\$ 272,70	C
30/09/2022	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Recebimento Parcela no 1 No Doc1375 MUNICIPIO DE DOUTOR PEDRINHO	2937	R\$ 272,70	D
30/09/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1374 MUNICIPIO DE DOUTOR PEDRINHO	2938	R\$ 681,75	C
30/09/2022	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Recebimento Parcela no 1 No Doc1374 MUNICIPIO DE DOUTOR PEDRINHO	2938	R\$ 681,75	D
30/09/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1373 MUNICIPIO DE ITA	2939	R\$ 136,35	C
30/09/2022	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Recebimento Parcela no 1 No Doc1373 MUNICIPIO DE ITA	2939	R\$ 136,35	D
30/09/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1370 MUNICIPIO DE PINHALZINHO	2940	R\$ 189,90	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2022	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Recebimento Parcela no 1 No Doc1370 MUNICIPIO DE PINHALZINHO	2940	R\$ 189,90	D
30/09/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1365 MUNICIPIO DE TROMBUDO CENTRAL	2941	R\$ 272,70	C
30/09/2022	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Recebimento Parcela no 1 No Doc1365 MUNICIPIO DE TROMBUDO CENTRAL	2941	R\$ 272,70	D
30/09/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1356 PREFEITURA DE MARIALVA	2942	R\$ 92,95	C
30/09/2022	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Recebimento Parcela no 1 No Doc1356 PREFEITURA DE MARIALVA	2942	R\$ 92,95	D
30/09/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1347 MUNICIPIO DE IBIRAMA	2943	R\$ 6.817,50	C
30/09/2022	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Recebimento Parcela no 1 No Doc1347 MUNICIPIO DE IBIRAMA	2943	R\$ 6.817,50	D
30/09/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1346 MUNICIPIO DE IBIRAMA	2944	R\$ 6.817,50	C
30/09/2022	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Recebimento Parcela no 1 No Doc1346 MUNICIPIO DE IBIRAMA	2944	R\$ 6.817,50	D
30/09/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1345 BUTZKE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	2945	R\$ 750,00	C
30/09/2022	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Recebimento Parcela no 1 No Doc1345 BUTZKE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	2945	R\$ 750,00	D
30/09/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1344 JUNCKES DISTRIBUIDORA LTDA	2946	R\$ 2.400,00	C
30/09/2022	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Recebimento Parcela no 1 No Doc1344 JUNCKES DISTRIBUIDORA LTDA	2946	R\$ 2.400,00	D
30/09/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1341 NATIVA COMERCIO DE MATERIAL PARA ESCRITORIO LTDA	2947	R\$ 4.250,00	C
30/09/2022	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Recebimento Parcela no 1 No Doc1341 NATIVA COMERCIO DE MATERIAL PARA ESCRITORIO LTDA	2947	R\$ 4.250,00	D
30/09/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1340 COOPERATIVA MISTA AGRICOLA DE PISCICULTORES COOMAPEIXE	2948	R\$ 328,80	C
30/09/2022	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Recebimento Parcela no 1 No Doc1340 COOPERATIVA MISTA AGRICOLA DE PISCICULTORES COOMAPEIXE	2948	R\$ 328,80	D
30/09/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1339 NATIVA COMERCIO DE MATERIAL PARA ESCRITORIO LTDA	2949	R\$ 500,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2022	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Recebimento Parcela no 1 No Doc1339 NATIVA COMERCIO DE MATERIAL PARA ESCRITORIO LTDA	2949	R\$ 500,00	D
30/09/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1430 FIMEG FABRICACAO INDUSTRIAL LTDA	2950	R\$ 131,00	C
30/09/2022	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Recebimento Parcela no 1 No Doc1430 FIMEG FABRICACAO INDUSTRIAL LTDA	2950	R\$ 131,00	D
04/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1441 BELLS INDUSTRIA ELETRONICA LTDA	407	R\$ 284,90	C
04/10/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1441 BELLS INDUSTRIA ELETRONICA LTDA	407	R\$ 284,90	D
04/10/2022	04.1.1.02.009	(-) Devolução de Compras		DEVOLUCAO DE COMPRAS CONF. NF NO 1443 BELLS INDUSTRIA ELETRONICA LTDA	408	R\$ 284,90	C
04/10/2022	02.1.1.01.000003351	BELLS INDUSTRIA ELETRONICA LTDA		DEVOLUCAO DE COMPRAS CONF. NF NO 1443 BELLS INDUSTRIA ELETRONICA LTDA	408	R\$ 284,90	D
04/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1445 SANDRA BOS ZOTTIS	409	R\$ 600,00	C
04/10/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1445 SANDRA BOS ZOTTIS	409	R\$ 600,00	D
04/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1446 BELLS INDUSTRIA ELETRONICA LTDA	410	R\$ 284,90	C
04/10/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1446 BELLS INDUSTRIA ELETRONICA LTDA	410	R\$ 284,90	D
04/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1447 SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTO SAMAE	411	R\$ 97,95	C
04/10/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1447 SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTO SAMAE	411	R\$ 97,95	D
04/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1448 MUNICIPIO DE CHAPADAO DO LAGEADO	412	R\$ 54,54	C
04/10/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1448 MUNICIPIO DE CHAPADAO DO LAGEADO	412	R\$ 54,54	D
04/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1449 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	413	R\$ 545,40	C
04/10/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1449 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	413	R\$ 545,40	D
04/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1450 CONTADORIA GERAL DO MUNICIPIO	414	R\$ 128,65	C
04/10/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1450 CONTADORIA GERAL DO MUNICIPIO	414	R\$ 128,65	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1451 MUNICIPIO DE CAPINZAL	415	R\$ 1.090,80	C
04/10/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1451 MUNICIPIO DE CAPINZAL	415	R\$ 1.090,80	D
04/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1452 MUNICIPIO DE HERVAL DOESTE	416	R\$ 5.454,00	C
04/10/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1452 MUNICIPIO DE HERVAL DOESTE	416	R\$ 5.454,00	D
04/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1453 MUNICIPIO DE LAURO MULLER	417	R\$ 1.363,50	C
04/10/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1453 MUNICIPIO DE LAURO MULLER	417	R\$ 1.363,50	D
04/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1454 MUNICIPIO DE MAFRA	418	R\$ 272,70	C
04/10/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1454 MUNICIPIO DE MAFRA	418	R\$ 272,70	D
04/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1455 BERNARDO JOAO RIETJENS	419	R\$ 1.374,60	C
04/10/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1455 BERNARDO JOAO RIETJENS	419	R\$ 1.374,60	D
04/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1456 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LONDRINA	420	R\$ 356,00	C
04/10/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1456 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LONDRINA	420	R\$ 356,00	D
04/10/2022	02.1.1.01.000003351	BELLS INDUSTRIA ELETRONICA LTDA		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS NFE No 1443 BELLS INDUSTRIA ELETRONICA	1614	R\$ 284,90	C
04/10/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS NFE No 1443 BELLS INDUSTRIA ELETRONICA	1614	R\$ 284,90	D
05/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1457 MUNICIPIO DE VARGEM BONITA	421	R\$ 272,70	C
05/10/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1457 MUNICIPIO DE VARGEM BONITA	421	R\$ 272,70	D
05/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1458 MUNICIPIO DE VARGEM BONITA	422	R\$ 272,70	C
05/10/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1458 MUNICIPIO DE VARGEM BONITA	422	R\$ 272,70	D
05/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1459 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DONA EMMA	423	R\$ 272,70	C
05/10/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1459 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DONA EMMA	423	R\$ 272,70	D
05/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1460 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRAS GRANDES	424	R\$ 818,10	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração:

01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ:

23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/10/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1460 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRAS GRANDES	424	R\$ 818,10	D
05/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1461 SERVICO MUN DE AGUA INFRAESTR E SAN DE CANELINHA SEMAIS	425	R\$ 136,35	C
05/10/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1461 SERVICO MUN DE AGUA INFRAESTR E SAN DE CANELINHA SEMAIS	425	R\$ 136,35	D
05/10/2022	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 632466 MENGUE EXPRESS EIRELLI	511	R\$ 35,00	C
05/10/2022	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 632466 MENGUE EXPRESS EIRELLI	511	R\$ 35,00	D
05/10/2022	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 632471 MENGUE EXPRESS EIRELLI	512	R\$ 35,00	C
05/10/2022	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 632471 MENGUE EXPRESS EIRELLI	512	R\$ 35,00	D
05/10/2022	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 632472 MENGUE EXPRESS EIRELLI	513	R\$ 35,00	C
05/10/2022	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 632472 MENGUE EXPRESS EIRELLI	513	R\$ 35,00	D
05/10/2022	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		PAGAMENTO PRO LABORE A SUELEN DAIANE KANIS	1540	R\$ 1.078,68	C
05/10/2022	02.1.3.03.001	Pro-labore a pagar		PAGAMENTO PRO LABORE A SUELEN DAIANE KANIS	1540	R\$ 1.078,68	D
06/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1462 FIMEG FABRICACAO INDUSTRIAL LTDA	426	R\$ 427,20	C
06/10/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1462 FIMEG FABRICACAO INDUSTRIAL LTDA	426	R\$ 427,20	D
06/10/2022	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 633348 MENGUE EXPRESS EIRELLI	514	R\$ 35,00	C
06/10/2022	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 633348 MENGUE EXPRESS EIRELLI	514	R\$ 35,00	D
06/10/2022	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 633350 MENGUE EXPRESS EIRELLI	515	R\$ 35,00	C
06/10/2022	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 633350 MENGUE EXPRESS EIRELLI	515	R\$ 35,00	D
06/10/2022	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 633349 MENGUE EXPRESS EIRELLI	516	R\$ 100,00	C
06/10/2022	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 633349 MENGUE EXPRESS EIRELLI	516	R\$ 100,00	D
07/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1463 COPAPEL COMERCIO E REPRESENTACOES DE	427	R\$ 4.174,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				PAPEL LTDA			
07/10/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1463 COPAPEL COMERCIO E REPRESENTACOES DE PAPEL LTDA	427	R\$ 4.174,00	D
07/10/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		PAGAMENTO FGTS REF 09 2022	508	R\$ 96,96	C
07/10/2022	02.1.3.04.003	FGTS a pagar		PAGAMENTO FGTS REF 09 2022	508	R\$ 96,96	D
07/10/2022	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTCR NO: 634605 MENGUE EXPRESS EIRELLI	552	R\$ 35,00	C
07/10/2022	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 634605 MENGUE EXPRESS EIRELLI	552	R\$ 35,00	D
07/10/2022	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTCR NO: 634604 MENGUE EXPRESS EIRELLI	553	R\$ 50,00	C
07/10/2022	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 634604 MENGUE EXPRESS EIRELLI	553	R\$ 50,00	D
07/10/2022	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTCR NO: 634606 MENGUE EXPRESS EIRELLI	554	R\$ 35,00	C
07/10/2022	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 634606 MENGUE EXPRESS EIRELLI	554	R\$ 35,00	D
13/10/2022	02.1.1.01.000011050	BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		FRETE REF. CTCR NO: 27859 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	555	R\$ 38,34	C
13/10/2022	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 27859 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	555	R\$ 38,34	D
14/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1464 SEGATTO TIRELO COMERCIO LTDA	428	R\$ 1.512,00	C
14/10/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1464 SEGATTO TIRELO COMERCIO LTDA	428	R\$ 1.512,00	D
14/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1465 IRMAOS STROBEL S A	429	R\$ 900,00	C
14/10/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1465 IRMAOS STROBEL S A	429	R\$ 900,00	D
14/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1466 SCHNEIDER IND E COM DE ERVA MATE LTDA	430	R\$ 375,00	C
14/10/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1466 SCHNEIDER IND E COM DE ERVA MATE LTDA	430	R\$ 375,00	D
14/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1467 TEKPEL LTDA	431	R\$ 1.200,00	C
14/10/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1467 TEKPEL LTDA	431	R\$ 1.200,00	D
14/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1468 TEKPEL CLEAN COMERCIO DE PAPEIS LTDA	432	R\$ 1.200,00	C
14/10/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1468 TEKPEL CLEAN COMERCIO DE PAPEIS LTDA	432	R\$ 1.200,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1469 MUNICIPIO DE ARAQUARI	433	R\$ 9.544,50	C
14/10/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1469 MUNICIPIO DE ARAQUARI	433	R\$ 9.544,50	D
14/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1470 MUNICIPIO DE UNIAO DO OESTE	434	R\$ 1.636,20	C
14/10/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1470 MUNICIPIO DE UNIAO DO OESTE	434	R\$ 1.636,20	D
14/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1471 MUNICIPIO DE JOSE BOITEUX	435	R\$ 272,70	C
14/10/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1471 MUNICIPIO DE JOSE BOITEUX	435	R\$ 272,70	D
14/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1472 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	436	R\$ 109,08	C
14/10/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1472 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	436	R\$ 109,08	D
14/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1473 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LONDRINA	437	R\$ 320,40	C
14/10/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1473 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LONDRINA	437	R\$ 320,40	D
14/10/2022	02.1.1.01.000034406	ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME		COMPRAS CFE NF NO. 227006 ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA ME	503	R\$ 144,00	C
14/10/2022	04.2.2.03.031	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		COMPRAS CFE NF NO. 227006 ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA ME	503	R\$ 144,00	D
14/10/2022	02.1.1.01.000034406	ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME		SERVICOS TOMADOS REF. NF NO 227006 ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA ME	510	R\$ 144,00	C
14/10/2022	04.2.1.03.010	Manutencao de sistemas e Softwares		SERVICOS TOMADOS REF. NF NO 227006 ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA ME	510	R\$ 144,00	D
14/10/2022	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTCR NO: 639123 MENGUE EXPRESS EIRELLI	517	R\$ 40,00	C
14/10/2022	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 639123 MENGUE EXPRESS EIRELLI	517	R\$ 40,00	D
14/10/2022	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTCR NO: 639122 MENGUE EXPRESS EIRELLI	518	R\$ 35,00	C
14/10/2022	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 639122 MENGUE EXPRESS EIRELLI	518	R\$ 35,00	D
17/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1474 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LONDRINA	438	R\$ 213,60	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/10/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1474 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LONDRINA	438	R\$ 213,60	D
17/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1475 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LONDRINA	439	R\$ 302,60	C
17/10/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1475 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LONDRINA	439	R\$ 302,60	D
17/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1476 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LONDRINA	440	R\$ 142,40	C
17/10/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1476 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LONDRINA	440	R\$ 142,40	D
17/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1477 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LONDRINA	441	R\$ 53,40	C
17/10/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1477 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LONDRINA	441	R\$ 53,40	D
17/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1478 MUNICIPIO DE XANXERE	442	R\$ 3.272,40	C
17/10/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1478 MUNICIPIO DE XANXERE	442	R\$ 3.272,40	D
17/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1479 MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	443	R\$ 381,75	C
17/10/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1479 MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	443	R\$ 381,75	D
17/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1480 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO SUL	444	R\$ 239,10	C
17/10/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1480 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO SUL	444	R\$ 239,10	D
17/10/2022	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 2149161 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	519	R\$ 280,98	C
17/10/2022	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 2149161 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	519	R\$ 280,98	D
17/10/2022	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTCR NO: 640185 MENGUE EXPRESS EIRELLI	520	R\$ 50,00	C
17/10/2022	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 640185 MENGUE EXPRESS EIRELLI	520	R\$ 50,00	D
17/10/2022	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTCR NO: 640184 MENGUE EXPRESS EIRELLI	521	R\$ 35,00	C
17/10/2022	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 640184 MENGUE EXPRESS EIRELLI	521	R\$ 35,00	D
17/10/2022	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTCR NO: 640186 MENGUE EXPRESS EIRELLI	522	R\$ 35,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/10/2022	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 640186 MENGUE EXPRESS EIRELLI	522	R\$ 35,00	D
17/10/2022	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 640187 MENGUE EXPRESS EIRELLI	523	R\$ 35,00	C
17/10/2022	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 640187 MENGUE EXPRESS EIRELLI	523	R\$ 35,00	D
17/10/2022	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		PAGAMENTO ISS TL E OU TAXAS A PREFEITURA DE TIMBO	1527	R\$ 173,37	C
17/10/2022	04.2.4.01.012	Taxas e Impostos Diversos		PAGAMENTO ISS TL E OU TAXAS A PREFEITURA DE TIMBO	1527	R\$ 173,37	D
18/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1481 JULIANA KLEIN HEDLER	445	R\$ 375,00	C
18/10/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1481 JULIANA KLEIN HEDLER	445	R\$ 375,00	D
18/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1482 MUNICIPIO DE COCAL DO SUL	446	R\$ 136,35	C
18/10/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1482 MUNICIPIO DE COCAL DO SUL	446	R\$ 136,35	D
18/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1483 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO FMDE DE TIMBO	447	R\$ 1.763,10	C
18/10/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1483 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO FMDE DE TIMBO	447	R\$ 1.763,10	D
18/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1484 MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	448	R\$ 50,90	C
18/10/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1484 MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	448	R\$ 50,90	D
18/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1485 MUNICIPIO DE CAIBI	449	R\$ 818,10	C
18/10/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1485 MUNICIPIO DE CAIBI	449	R\$ 818,10	D
18/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1486 SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	450	R\$ 272,70	C
18/10/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1486 SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	450	R\$ 272,70	D
18/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1487 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAUCARIA	451	R\$ 368,00	C
18/10/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1487 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAUCARIA	451	R\$ 368,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1488 MUNICIPIO DE PRESIDENTE CASTELLO BRANCO	452	R\$ 272,70	C
18/10/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1488 MUNICIPIO DE PRESIDENTE CASTELLO BRANCO	452	R\$ 272,70	D
19/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1489 MUNICIPIO DE SAO PEDRO DE ALCANTARA	453	R\$ 163,62	C
19/10/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1489 MUNICIPIO DE SAO PEDRO DE ALCANTARA	453	R\$ 163,62	D
19/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1490 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO SUL	454	R\$ 2.391,00	C
19/10/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1490 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO SUL	454	R\$ 2.391,00	D
19/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1491 MUNICIPIO DE BALNEARIO BARRA DO SUL	455	R\$ 818,10	C
19/10/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1491 MUNICIPIO DE BALNEARIO BARRA DO SUL	455	R\$ 818,10	D
19/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1492 MUNICIPIO DE AGROLANDIA	456	R\$ 87,56	C
19/10/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1492 MUNICIPIO DE AGROLANDIA	456	R\$ 87,56	D
19/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1493 MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	457	R\$ 127,25	C
19/10/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1493 MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	457	R\$ 127,25	D
19/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1494 MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	458	R\$ 509,00	C
19/10/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1494 MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	458	R\$ 509,00	D
19/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1495 MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	459	R\$ 254,50	C
19/10/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1495 MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	459	R\$ 254,50	D
19/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1496 MUNICIPIO DE RIO NEGRINHO	460	R\$ 681,75	C
19/10/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1496 MUNICIPIO DE RIO NEGRINHO	460	R\$ 681,75	D
19/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1497 MUNICIPIO DE RIO NEGRINHO	461	R\$ 681,75	C
19/10/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1497 MUNICIPIO DE RIO NEGRINHO	461	R\$ 681,75	D
19/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1498 MUNICIPIO DE SCHROEDER	462	R\$ 1.363,50	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/10/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1498 MUNICIPIO DE SCHROEDER	462	R\$ 1.363,50	D
19/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1499 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JARAGUA DO SUL	463	R\$ 81,81	C
19/10/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1499 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JARAGUA DO SUL	463	R\$ 81,81	D
20/10/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		PAGAMENTO DARE 1410 REF 09 2022	1472	R\$ 538,32	C
20/10/2022	02.1.3.04.001	INSS a pagar		PAGAMENTO DARE 1410 REF 09 2022	1472	R\$ 133,32	D
20/10/2022	02.1.4.01.008	Funrural a Recolher		PAGAMENTO DARE 1410 REF 09 2022	1472	R\$ 405,00	D
20/10/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF 09 2022	1556	R\$ 7.271,11	C
20/10/2022	02.1.4.03.006	SIMPLES a Pagar		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF 09 2022	1556	R\$ 7.271,11	D
21/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1500 HOFFMANN SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA	464	R\$ 2.749,20	C
21/10/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1500 HOFFMANN SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA	464	R\$ 2.749,20	D
21/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1501 LUCAS WILLIAM KUTCHKA	465	R\$ 375,00	C
21/10/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1501 LUCAS WILLIAM KUTCHKA	465	R\$ 375,00	D
21/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1502 AGRO COMERCIAL MILACK LTDA	466	R\$ 375,00	C
21/10/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1502 AGRO COMERCIAL MILACK LTDA	466	R\$ 375,00	D
21/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1505 MARIBELA INES HANSEL 64605868020	467	R\$ 375,00	C
21/10/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1505 MARIBELA INES HANSEL 64605868020	467	R\$ 375,00	D
21/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1506 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO SUL	468	R\$ 239,10	C
21/10/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1506 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO SUL	468	R\$ 239,10	D
21/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1507 MUNICIPIO DE GASPAR	469	R\$ 6.817,50	C
21/10/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1507 MUNICIPIO DE GASPAR	469	R\$ 6.817,50	D
21/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1508 MUNICIPIO DE CACADOR	470	R\$ 545,40	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/10/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1508 MUNICIPIO DE CACADOR	470	R\$ 545,40	D
21/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1509 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	471	R\$ 409,05	C
21/10/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1509 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	471	R\$ 409,05	D
21/10/2022	02.1.1.01.000038808	PABLO JAVIER ARIAS GONZALEZ		COMPRAS CFE NF NO. 911 PABLO JAVIER ARIAS GONZALEZ	502	R\$ 696,00	C
21/10/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 911 PABLO JAVIER ARIAS GONZALEZ	502	R\$ 696,00	D
21/10/2022	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTCR NO: 644173 MENGUE EXPRESS EIRELLI	524	R\$ 80,00	C
21/10/2022	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 644173 MENGUE EXPRESS EIRELLI	524	R\$ 80,00	D
21/10/2022	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTCR NO: 644175 MENGUE EXPRESS EIRELLI	525	R\$ 50,00	C
21/10/2022	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 644175 MENGUE EXPRESS EIRELLI	525	R\$ 50,00	D
21/10/2022	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTCR NO: 644174 MENGUE EXPRESS EIRELLI	526	R\$ 50,00	C
21/10/2022	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 644174 MENGUE EXPRESS EIRELLI	526	R\$ 50,00	D
21/10/2022	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTCR NO: 644176 MENGUE EXPRESS EIRELLI	527	R\$ 34,70	C
21/10/2022	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 644176 MENGUE EXPRESS EIRELLI	527	R\$ 34,70	D
21/10/2022	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTCR NO: 644177 MENGUE EXPRESS EIRELLI	528	R\$ 35,00	C
21/10/2022	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 644177 MENGUE EXPRESS EIRELLI	528	R\$ 35,00	D
24/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1510 KUERTEN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	472	R\$ 5.760,00	C
24/10/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1510 KUERTEN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	472	R\$ 5.760,00	D
24/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1511 CEDENI LAVARDA BALHMANN	473	R\$ 1.649,52	C
24/10/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1511 CEDENI LAVARDA BALHMANN	473	R\$ 1.649,52	D
24/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1512 JULIANA WERNER 04853374957	474	R\$ 375,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/10/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1512 JULIANA WERNER 04853374957	474	R\$ 375,00	D
24/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1513 PREFEITURA MUNICIPAL DE PAROBE	475	R\$ 1.027,00	C
24/10/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1513 PREFEITURA MUNICIPAL DE PAROBE	475	R\$ 1.027,00	D
24/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1514 MUNICIPIO DE LAJEADO GRANDE	476	R\$ 681,75	C
24/10/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1514 MUNICIPIO DE LAJEADO GRANDE	476	R\$ 681,75	D
24/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1515 MUNICIPIO DE AGROLANDIA	477	R\$ 218,90	C
24/10/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1515 MUNICIPIO DE AGROLANDIA	477	R\$ 218,90	D
24/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1516 MUNICIPIO DE ARAUCARIA	478	R\$ 276,00	C
24/10/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1516 MUNICIPIO DE ARAUCARIA	478	R\$ 276,00	D
24/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1517 FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAMBORIU	479	R\$ 272,70	C
24/10/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1517 FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAMBORIU	479	R\$ 272,70	D
24/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1518 MUNICIPIO DE PINHALZINHO	480	R\$ 379,80	C
24/10/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1518 MUNICIPIO DE PINHALZINHO	480	R\$ 379,80	D
24/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1519 MUNICIPIO DE ITUPORANGA	481	R\$ 136,35	C
24/10/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1519 MUNICIPIO DE ITUPORANGA	481	R\$ 136,35	D
24/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1520 MUNICIPIO DE TUBARAO	482	R\$ 109,08	C
24/10/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1520 MUNICIPIO DE TUBARAO	482	R\$ 109,08	D
24/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1521 MUNICIPIO DE TROMBUDO CENTRAL	483	R\$ 136,35	C
24/10/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1521 MUNICIPIO DE TROMBUDO CENTRAL	483	R\$ 136,35	D
24/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1522 MUNICIPIO DE VIDEIRA	484	R\$ 2.045,25	C
24/10/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1522 MUNICIPIO DE VIDEIRA	484	R\$ 2.045,25	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/10/2022	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 644855 MENGUE EXPRESS EIRELLI	529	R\$ 17,50	C
24/10/2022	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 644855 MENGUE EXPRESS EIRELLI	529	R\$ 17,50	D
24/10/2022	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 645786 MENGUE EXPRESS EIRELLI	530	R\$ 35,00	C
24/10/2022	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 645786 MENGUE EXPRESS EIRELLI	530	R\$ 35,00	D
24/10/2022	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 645787 MENGUE EXPRESS EIRELLI	531	R\$ 35,00	C
24/10/2022	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 645787 MENGUE EXPRESS EIRELLI	531	R\$ 35,00	D
24/10/2022	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 645788 MENGUE EXPRESS EIRELLI	532	R\$ 35,00	C
24/10/2022	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 645788 MENGUE EXPRESS EIRELLI	532	R\$ 35,00	D
24/10/2022	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 645789 MENGUE EXPRESS EIRELLI	533	R\$ 32,49	C
24/10/2022	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 645789 MENGUE EXPRESS EIRELLI	533	R\$ 32,49	D
24/10/2022	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 645790 MENGUE EXPRESS EIRELLI	534	R\$ 50,00	C
24/10/2022	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 645790 MENGUE EXPRESS EIRELLI	534	R\$ 50,00	D
24/10/2022	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 645791 MENGUE EXPRESS EIRELLI	535	R\$ 35,00	C
24/10/2022	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 645791 MENGUE EXPRESS EIRELLI	535	R\$ 35,00	D
24/10/2022	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 645793 MENGUE EXPRESS EIRELLI	536	R\$ 35,00	C
24/10/2022	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 645793 MENGUE EXPRESS EIRELLI	536	R\$ 35,00	D
24/10/2022	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 645794 MENGUE EXPRESS EIRELLI	537	R\$ 35,00	C
24/10/2022	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 645794 MENGUE EXPRESS EIRELLI	537	R\$ 35,00	D
24/10/2022	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 645795 MENGUE EXPRESS EIRELLI	538	R\$ 35,00	C
24/10/2022	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 645795 MENGUE EXPRESS EIRELLI	538	R\$ 35,00	D
24/10/2022	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 645797 MENGUE EXPRESS EIRELLI	539	R\$ 35,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/10/2022	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 645797 MENGUE EXPRESS EIRELLI	539	R\$ 35,00	D
24/10/2022	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 645798 MENGUE EXPRESS EIRELLI	540	R\$ 35,00	C
24/10/2022	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 645798 MENGUE EXPRESS EIRELLI	540	R\$ 35,00	D
24/10/2022	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 645800 MENGUE EXPRESS EIRELLI	541	R\$ 35,00	C
24/10/2022	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 645800 MENGUE EXPRESS EIRELLI	541	R\$ 35,00	D
24/10/2022	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 645799 MENGUE EXPRESS EIRELLI	542	R\$ 35,00	C
24/10/2022	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 645799 MENGUE EXPRESS EIRELLI	542	R\$ 35,00	D
24/10/2022	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 645801 MENGUE EXPRESS EIRELLI	543	R\$ 45,00	C
24/10/2022	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 645801 MENGUE EXPRESS EIRELLI	543	R\$ 45,00	D
25/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1523 MUNICIPIO DE ARAQUARI	485	R\$ 109,08	C
25/10/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1523 MUNICIPIO DE ARAQUARI	485	R\$ 109,08	D
25/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1524 MUNICIPIO DE SCHROEDER	486	R\$ 272,70	C
25/10/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1524 MUNICIPIO DE SCHROEDER	486	R\$ 272,70	D
25/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1525 SANDRA BOS ZOTTIS	487	R\$ 600,00	C
25/10/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1525 SANDRA BOS ZOTTIS	487	R\$ 600,00	D
25/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1526 MUNICIPIO DE TROMBUDO CENTRAL	488	R\$ 109,08	C
25/10/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1526 MUNICIPIO DE TROMBUDO CENTRAL	488	R\$ 109,08	D
25/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1527 MUNICIPIO DE TROMBUDO CENTRAL	489	R\$ 545,40	C
25/10/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1527 MUNICIPIO DE TROMBUDO CENTRAL	489	R\$ 545,40	D
25/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1528 MUNICIPIO DE MASSARANDUBA	490	R\$ 3.458,27	C
25/10/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1528 MUNICIPIO DE MASSARANDUBA	490	R\$ 3.458,27	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1529 MUNICIPIO DE MASSARANDUBA	491	R\$ 2.998,50	C
25/10/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1529 MUNICIPIO DE MASSARANDUBA	491	R\$ 2.998,50	D
25/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1530 MUNICIPIO DE GRAVATAL	492	R\$ 272,70	C
25/10/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1530 MUNICIPIO DE GRAVATAL	492	R\$ 272,70	D
25/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1531 TEKPEL CLEAN COMERCIO DE PAPEIS LTDA	493	R\$ 2.400,00	C
25/10/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1531 TEKPEL CLEAN COMERCIO DE PAPEIS LTDA	493	R\$ 2.400,00	D
25/10/2022	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 647147 MENGUE EXPRESS EIRELLI	544	R\$ 50,00	C
25/10/2022	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 647147 MENGUE EXPRESS EIRELLI	544	R\$ 50,00	D
25/10/2022	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 647146 MENGUE EXPRESS EIRELLI	545	R\$ 41,90	C
25/10/2022	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 647146 MENGUE EXPRESS EIRELLI	545	R\$ 41,90	D
25/10/2022	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 647148 MENGUE EXPRESS EIRELLI	546	R\$ 48,98	C
25/10/2022	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 647148 MENGUE EXPRESS EIRELLI	546	R\$ 48,98	D
26/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1532 ORIVAL DA SILVA PRESTES	494	R\$ 315,00	C
26/10/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1532 ORIVAL DA SILVA PRESTES	494	R\$ 315,00	D
26/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1533 BENECKE IRMAOS & CIA LTDA	495	R\$ 900,00	C
26/10/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1533 BENECKE IRMAOS & CIA LTDA	495	R\$ 900,00	D
26/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1534 CONTADORIA GERAL DO MUNICIPIO	496	R\$ 771,90	C
26/10/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1534 CONTADORIA GERAL DO MUNICIPIO	496	R\$ 771,90	D
26/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1535 FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JARAGUA DO SUL FMAS	497	R\$ 218,16	C
26/10/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1535 FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JARAGUA DO SUL FMAS	497	R\$ 218,16	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1536 FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JARAGUA DO SUL FMAS	498	R\$ 109,08	C
26/10/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1536 FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JARAGUA DO SUL FMAS	498	R\$ 109,08	D
26/10/2022	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTCR NO: 647711 MENGUE EXPRESS EIRELLI	547	R\$ 35,00	C
26/10/2022	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 647711 MENGUE EXPRESS EIRELLI	547	R\$ 35,00	D
28/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1537 APP ESCOLA MUNICIPAL SAO ROQUE	499	R\$ 39,40	C
28/10/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1537 APP ESCOLA MUNICIPAL SAO ROQUE	499	R\$ 39,40	D
28/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1538 FERNANDO STOLF	500	R\$ 859,30	C
28/10/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1538 FERNANDO STOLF	500	R\$ 859,30	D
30/10/2022	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc2185 PEROLLA ASSESSORIA CONTABIL LTDA	1617	R\$ 460,00	C
30/10/2022	02.1.1.01.000008422	PEROLLA ASSESSORIA CONTABIL LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc2185 PEROLLA ASSESSORIA CONTABIL LTDA	1617	R\$ 460,00	D
31/10/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1539 COOPERATIVA MISTA AGRICOLA DE PISCICULTORES COOMAPEIXE	501	R\$ 215,85	C
31/10/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1539 COOPERATIVA MISTA AGRICOLA DE PISCICULTORES COOMAPEIXE	501	R\$ 215,85	D
31/10/2022	02.1.3.04.001	INSS a pagar		91006 INSS prolabore 10 2022 col9000 SUELEN DAIANE KANIS	504	R\$ 133,32	C
31/10/2022	02.1.3.03.001	Pro-labore a pagar		Liquido Folha normal 10 2022 col9000 SUELEN DAIANE KANIS	504	R\$ 1.078,68	C
31/10/2022	04.2.1.01.001	Salários		36 Honorario prolabore c FGTS 10 2022 col9000 SUELEN DAIANE KANIS	504	R\$ 1.212,00	D
31/10/2022	02.1.3.04.003	FGTS a pagar		FGTS Folha normal 10 2022 col9000 SUELEN DAIANE KANIS	505	R\$ 96,96	C
31/10/2022	04.2.1.02.002	FGTS		FGTS Folha normal 10 2022 col9000 SUELEN DAIANE KANIS	505	R\$ 96,96	D
31/10/2022	02.1.4.03.006	SIMPLES a Pagar		Provisao de Impostos 10 2022 Simples Nacional	641	R\$ 6.277,49	C
31/10/2022	03.1.2.02.008	Simple Nacional sobre vendas e serviços		Provisao de Impostos 10 2022 Simples Nacional	641	R\$ 6.277,49	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/10/2022	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		PAGAMENTO FATURA CELESC REF 10 2022	645	R\$ 70,94	C
31/10/2022	04.2.1.03.003	Energia elétrica		PAGAMENTO FATURA CELESC REF 10 2022	645	R\$ 70,94	D
31/10/2022	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc227006 ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA ME	1572	R\$ 144,00	C
31/10/2022	02.1.1.01.000034406	ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME		Pagamento Parcela no 1 No Doc227006 ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA ME	1572	R\$ 144,00	D
31/10/2022	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc911 PABLO JAVIER ARIAS GONZALEZ	1573	R\$ 696,00	C
31/10/2022	02.1.1.01.000038808	PABLO JAVIER ARIAS GONZALEZ		Pagamento Parcela no 1 No Doc911 PABLO JAVIER ARIAS GONZALEZ	1573	R\$ 696,00	D
31/10/2022	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc645790 MENGUE EXPRESS EIRELLI	1574	R\$ 20,16	C
31/10/2022	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc645790 MENGUE EXPRESS EIRELLI	1574	R\$ 20,16	D
31/10/2022	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc645791 MENGUE EXPRESS EIRELLI	1575	R\$ 19,95	C
31/10/2022	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc645791 MENGUE EXPRESS EIRELLI	1575	R\$ 19,95	D
31/10/2022	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc645793 MENGUE EXPRESS EIRELLI	1576	R\$ 35,00	C
31/10/2022	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc645793 MENGUE EXPRESS EIRELLI	1576	R\$ 35,00	D
31/10/2022	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc645794 MENGUE EXPRESS EIRELLI	1577	R\$ 35,00	C
31/10/2022	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc645794 MENGUE EXPRESS EIRELLI	1577	R\$ 35,00	D
31/10/2022	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc645795 MENGUE EXPRESS EIRELLI	1578	R\$ 35,00	C
31/10/2022	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc645795 MENGUE EXPRESS EIRELLI	1578	R\$ 35,00	D
31/10/2022	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc645797 MENGUE EXPRESS EIRELLI	1579	R\$ 35,00	C
31/10/2022	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc645797 MENGUE EXPRESS EIRELLI	1579	R\$ 35,00	D
31/10/2022	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc645798 MENGUE EXPRESS EIRELLI	1580	R\$ 35,00	C
31/10/2022	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc645798 MENGUE EXPRESS EIRELLI	1580	R\$ 35,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/10/2022	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc645800 MENGUE EXPRESS EIRELLI	1581	R\$ 35,00	C
31/10/2022	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc645800 MENGUE EXPRESS EIRELLI	1581	R\$ 35,00	D
31/10/2022	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc645799 MENGUE EXPRESS EIRELLI	1582	R\$ 35,00	C
31/10/2022	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc645799 MENGUE EXPRESS EIRELLI	1582	R\$ 35,00	D
31/10/2022	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc645801 MENGUE EXPRESS EIRELLI	1583	R\$ 45,00	C
31/10/2022	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc645801 MENGUE EXPRESS EIRELLI	1583	R\$ 45,00	D
31/10/2022	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc647148 MENGUE EXPRESS EIRELLI	1584	R\$ 48,98	C
31/10/2022	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc647148 MENGUE EXPRESS EIRELLI	1584	R\$ 48,98	D
31/10/2022	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc647711 MENGUE EXPRESS EIRELLI	1585	R\$ 35,00	C
31/10/2022	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc647711 MENGUE EXPRESS EIRELLI	1585	R\$ 35,00	D
31/10/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		PAGAMENTO FERNANDO STOLF	2815	R\$ 13.954,01	C
31/10/2022	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PAGAMENTO FERNANDO STOLF	2815	R\$ 13.954,01	D
01/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1540 MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	557	R\$ 10.180,00	C
01/11/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1540 MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	557	R\$ 10.180,00	D
03/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1541 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ASCURRA	558	R\$ 109,08	C
03/11/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1541 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ASCURRA	558	R\$ 109,08	D
03/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1542 MUNICIPIO DE SALETE	559	R\$ 409,05	C
03/11/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1542 MUNICIPIO DE SALETE	559	R\$ 409,05	D
03/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1543 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONDAI FME	560	R\$ 1.025,00	C
03/11/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1543 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONDAI FME	560	R\$ 1.025,00	D
03/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1544 MUNICIPIO DE RIO DOS CEDROS	561	R\$ 136,35	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/11/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1544 MUNICIPIO DE RIO DOS CEDROS	561	R\$ 136,35	D
03/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1545 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA DE ARAQUARI	562	R\$ 218,16	C
03/11/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1545 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA DE ARAQUARI	562	R\$ 218,16	D
03/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1546 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MORRO DA FUMACA	563	R\$ 818,10	C
03/11/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1546 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MORRO DA FUMACA	563	R\$ 818,10	D
03/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1547 MUNICIPIO DE SAO BERNARDINO	564	R\$ 545,40	C
03/11/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1547 MUNICIPIO DE SAO BERNARDINO	564	R\$ 545,40	D
03/11/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1446 BELL'S INDUSTRIA ELETRONICA LTDA	2049	R\$ 284,90	C
03/11/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1446 BELL'S INDUSTRIA ELETRONICA LTDA	2049	R\$ 284,90	D
03/11/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1447 SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTO SAMAE	2050	R\$ 97,95	C
03/11/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1447 SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTO SAMAE	2050	R\$ 97,95	D
03/11/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1498 MUNICIPIO DE SCHROEDER	2051	R\$ 1.363,50	C
03/11/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1498 MUNICIPIO DE SCHROEDER	2051	R\$ 1.363,50	D
03/11/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1438 PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU	2052	R\$ 6.180,00	C
03/11/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1438 PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU	2052	R\$ 6.180,00	D
03/11/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1484 MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	2053	R\$ 50,90	C
03/11/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1484 MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	2053	R\$ 50,90	D
03/11/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1507 MUNICIPIO DE GASPAR	2054	R\$ 6.817,50	C
03/11/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1507 MUNICIPIO DE GASPAR	2054	R\$ 6.817,50	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/11/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1452 MUNICIPIO DE HERVAL DOESTE	2055	R\$ 5.454,00	C
03/11/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1452 MUNICIPIO DE HERVAL DOESTE	2055	R\$ 5.454,00	D
03/11/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		VIACREDI PAGAMENTO DE TARIFA	2821	R\$ 1,00	C
03/11/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		VIACREDI PAGAMENTO DE TARIFA	2821	R\$ 1,00	D
03/11/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		PAGAMENTO CB SISTEMAS	2829	R\$ 129,90	C
03/11/2022	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PAGAMENTO CB SISTEMAS	2829	R\$ 129,90	D
03/11/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		PAGAMENTO ISSTL	2830	R\$ 178,58	C
03/11/2022	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PAGAMENTO ISSTL	2830	R\$ 178,58	D
04/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1548 CBS SOLUCOES EM LIMPEZA LTDA	565	R\$ 600,00	C
04/11/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1548 CBS SOLUCOES EM LIMPEZA LTDA	565	R\$ 600,00	D
04/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1549 CRIATIVA ESQUADRIAS E ARTEFATOS DE MADEIRA EIRELI	566	R\$ 375,00	C
04/11/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1549 CRIATIVA ESQUADRIAS E ARTEFATOS DE MADEIRA EIRELI	566	R\$ 375,00	D
04/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1550 LAURA PALHARES KIRST DE ALMEIDA	567	R\$ 1.374,60	C
04/11/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1550 LAURA PALHARES KIRST DE ALMEIDA	567	R\$ 1.374,60	D
04/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1551 MUNICIPIO DE CAMPOS NOVOS	568	R\$ 681,75	C
04/11/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1551 MUNICIPIO DE CAMPOS NOVOS	568	R\$ 681,75	D
04/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1552 MUNICIPIO DE CACADOR	569	R\$ 163,62	C
04/11/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1552 MUNICIPIO DE CACADOR	569	R\$ 163,62	D
04/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1553 MUNICIPIO DE CAMPO LARGO	570	R\$ 2.548,50	C
04/11/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1553 MUNICIPIO DE CAMPO LARGO	570	R\$ 2.548,50	D
04/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1554 MUNICIPIO DE QUATRO BARRAS	571	R\$ 95,94	C
04/11/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1554 MUNICIPIO DE QUATRO BARRAS	571	R\$ 95,94	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/11/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1499 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JARAGUA DO SUL	2056	R\$ 81,81	C
04/11/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1499 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JARAGUA DO SUL	2056	R\$ 81,81	D
04/11/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1549 CRIATIVA ESQUADRIAS E ARTEFATOS DE MADEIRA EIRELI	2057	R\$ 375,00	C
04/11/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1549 CRIATIVA ESQUADRIAS E ARTEFATOS DE MADEIRA EIRELI	2057	R\$ 375,00	D
04/11/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1506 MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DO SUL	2058	R\$ 239,10	C
04/11/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1506 MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DO SUL	2058	R\$ 239,10	D
04/11/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1550 LAURA PALHARES KIRST DE ALMEIDA	2059	R\$ 1.374,60	C
04/11/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1550 LAURA PALHARES KIRST DE ALMEIDA	2059	R\$ 1.374,60	D
04/11/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1486 SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	2060	R\$ 272,70	C
04/11/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1486 SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	2060	R\$ 272,70	D
04/11/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1548 CBS SOLUCOES EM LIMPEZA LTDA	2061	R\$ 600,00	C
04/11/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1548 CBS SOLUCOES EM LIMPEZA LTDA	2061	R\$ 600,00	D
04/11/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1458 MUNICIPIO DE VARGEM BONITA	2126	R\$ 272,70	C
04/11/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1458 MUNICIPIO DE VARGEM BONITA	2126	R\$ 272,70	D
04/11/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1457 MUNICIPIO DE VARGEM BONITA	2127	R\$ 261,70	C
04/11/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1457 MUNICIPIO DE VARGEM BONITA	2127	R\$ 261,70	D
04/11/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		PAGAMENTO FERNANDO STOLF	2831	R\$ 4.000,00	C
04/11/2022	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PAGAMENTO FERNANDO STOLF	2831	R\$ 4.000,00	D
04/11/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1457 MUNICIPIO DE VARGEM BONITA	2951	R\$ 11,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 23.608.114/0001-14 Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/11/2022	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Recebimento Parcela no 1 No Doc1457 MUNICIPIO DE VARGEM BONITA	2951	R\$ 11,00	D
05/11/2022	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		PAGAMENTO PRO LABORE A SUELEN DAIANE KANIS	1541	R\$ 1.078,68	C
05/11/2022	02.1.3.03.001	Pro-labore a pagar		PAGAMENTO PRO LABORE A SUELEN DAIANE KANIS	1541	R\$ 1.078,68	D
07/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1555 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OTACILIO COSTA	572	R\$ 409,05	C
07/11/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1555 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OTACILIO COSTA	572	R\$ 409,05	D
07/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1556 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GASPAR	573	R\$ 545,40	C
07/11/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1556 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GASPAR	573	R\$ 545,40	D
07/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1557 FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL DO MUNICIPIO DE LAJEADO GRANDE	574	R\$ 136,35	C
07/11/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1557 FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL DO MUNICIPIO DE LAJEADO GRANDE	574	R\$ 136,35	D
07/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1558 MUNICIPIO DE VARGEM BONITA	575	R\$ 272,70	C
07/11/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1558 MUNICIPIO DE VARGEM BONITA	575	R\$ 272,70	D
07/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1559 MUNICIPIO DE VARGEM BONITA	576	R\$ 272,70	C
07/11/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1559 MUNICIPIO DE VARGEM BONITA	576	R\$ 272,70	D
07/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1560 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM BONITA	577	R\$ 272,70	C
07/11/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1560 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM BONITA	577	R\$ 272,70	D
07/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1561 PAROQUIA NOSSA SENHORA IMACULADA CONCEICAO	578	R\$ 42,35	C
07/11/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1561 PAROQUIA NOSSA SENHORA IMACULADA CONCEICAO	578	R\$ 42,35	D
07/11/2022	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		PAGAMENTO FGTS REF 10 2022	644	R\$ 96,96	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/11/2022	02.1.3.04.003	FGTS a pagar		PAGAMENTO FGTS REF 10 2022	644	R\$ 96,96	D
07/11/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1469 PREFEITURA MUNICIPAL ARAQUARI	2062	R\$ 9.544,50	C
07/11/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1469 PREFEITURA MUNICIPAL ARAQUARI	2062	R\$ 9.544,50	D
07/11/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1332 MUNICIPIO DE RIO DOS CEDROS	2063	R\$ 272,70	C
07/11/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1332 MUNICIPIO DE RIO DOS CEDROS	2063	R\$ 272,70	D
07/11/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1349 MUNICIPIO DE PRESIDENTE CASTELO BRANCO	2064	R\$ 272,70	C
07/11/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1349 MUNICIPIO DE PRESIDENTE CASTELO BRANCO	2064	R\$ 272,70	D
07/11/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1453 MUNICIPIO DE LAURO MULLER	2065	R\$ 1.363,50	C
07/11/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1453 MUNICIPIO DE LAURO MULLER	2065	R\$ 1.363,50	D
07/11/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		PAGAMENTO FERNANDO STOLF	2832	R\$ 2.500,00	C
07/11/2022	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PAGAMENTO FERNANDO STOLF	2832	R\$ 2.500,00	D
08/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1562 MUNICIPIO DE CAMPO LARGO	579	R\$ 254,85	C
08/11/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1562 MUNICIPIO DE CAMPO LARGO	579	R\$ 254,85	D
08/11/2022	02.1.1.01.00000997 5	TEND TUDO COMERCIAL EIRELI		COMPRAS CFE NF NO. 8369 TEND TUDO COMERCIAL EIRELI	634	R\$ 32,40	C
08/11/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 8369 TEND TUDO COMERCIAL EIRELI	634	R\$ 32,40	D
08/11/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1390 MUNICIPIO DE RIO DOS CEDROS	2066	R\$ 818,10	C
08/11/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1390 MUNICIPIO DE RIO DOS CEDROS	2066	R\$ 818,10	D
08/11/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1416 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO FMDE DE TIMBO	2067	R\$ 1.763,10	C
08/11/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1416 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO FMDE DE TIMBO	2067	R\$ 1.763,10	D
08/11/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1490 MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DO SUL	2068	R\$ 2.391,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/11/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1490 MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DO SUL	2068	R\$ 2.391,00	D
08/11/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1487 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAUCARIA PR	2069	R\$ 368,00	C
08/11/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1487 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAUCARIA PR	2069	R\$ 368,00	D
08/11/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1566 ANDRE LOREGIAN 05434757947	2070	R\$ 458,20	C
08/11/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1566 ANDRE LOREGIAN 05434757947	2070	R\$ 458,20	D
08/11/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1394 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PETROLANDIA	2071	R\$ 109,08	C
08/11/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1394 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PETROLANDIA	2071	R\$ 109,08	D
08/11/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		VIACREDI PAGAMENTO DE TARIFA	2822	R\$ 1,00	C
08/11/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		VIACREDI PAGAMENTO DE TARIFA	2822	R\$ 1,00	D
08/11/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		PAGAMENTO TEND TUDO	2833	R\$ 32,40	C
08/11/2022	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PAGAMENTO TEND TUDO	2833	R\$ 32,40	D
08/11/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		PAGAMENTO MENGUE EXPRESS	2834	R\$ 1.225,57	C
08/11/2022	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PAGAMENTO MENGUE EXPRESS	2834	R\$ 1.225,57	D
09/11/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1273 MUNICIPIO DE CAIBI	2072	R\$ 818,10	C
09/11/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1273 MUNICIPIO DE CAIBI	2072	R\$ 818,10	D
09/11/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1178 ALEXSANDRO MORAES DA SILVA 02920667912	2125	R\$ 440,74	C
09/11/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1178 ALEXSANDRO MORAES DA SILVA 02920667912	2125	R\$ 440,74	D
09/11/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		VIACREDI PAGAMENTO DE TARIFA	2823	R\$ 3,50	C
09/11/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		VIACREDI PAGAMENTO DE TARIFA	2823	R\$ 3,50	D
09/11/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		PAGAMENTO CB SISTEMAS	2835	R\$ 215,42	C
09/11/2022	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PAGAMENTO CB SISTEMAS	2835	R\$ 215,42	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1566 ANDRE LOREGIAN 05434757947	580	R\$ 458,20	C
10/11/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1566 ANDRE LOREGIAN 05434757947	580	R\$ 458,20	D
10/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1567 MUNICIPIO DE NOVA PRATA	581	R\$ 153,93	C
10/11/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1567 MUNICIPIO DE NOVA PRATA	581	R\$ 153,93	D
10/11/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1473 MUNICIPIO DE LONDRINA	2073	R\$ 320,40	C
10/11/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1473 MUNICIPIO DE LONDRINA	2073	R\$ 320,40	D
10/11/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1475 MUNICIPIO DE LONDRINA	2074	R\$ 302,60	C
10/11/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1475 MUNICIPIO DE LONDRINA	2074	R\$ 302,60	D
10/11/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1392 MUNICIPIO DE LONDRINA	2075	R\$ 213,60	C
10/11/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1392 MUNICIPIO DE LONDRINA	2075	R\$ 213,60	D
10/11/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1477 MUNICIPIO DE LONDRINA	2123	R\$ 53,40	C
10/11/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1477 MUNICIPIO DE LONDRINA	2123	R\$ 53,40	D
10/11/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1476 MUNICIPIO DE LONDRINA	2124	R\$ 142,40	C
10/11/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1476 MUNICIPIO DE LONDRINA	2124	R\$ 142,40	D
10/11/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Pagamento Parcela no 1 No Doc1437 OSMAR STOLF	2836	R\$ 7.000,00	C
10/11/2022	02.1.1.01.000035921	OSMAR STOLF		Pagamento Parcela no 1 No Doc1437 OSMAR STOLF	2836	R\$ 7.000,00	D
10/11/2022	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc1437 OSMAR STOLF	2837	R\$ 7.775,00	C
10/11/2022	02.1.1.01.000035921	OSMAR STOLF		Pagamento Parcela no 1 No Doc1437 OSMAR STOLF	2837	R\$ 7.775,00	D
10/11/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		MUTUO COM SUELEN DAIANE KANIS	2852	R\$ 2.000,00	C
10/11/2022	01.1.2.08.008	Adiantamentos a Sócios		MUTUO COM SUELEN DAIANE KANIS	2852	R\$ 2.000,00	D
11/11/2022	02.1.1.01.000035909	FERNANDO STOLF		COMPRAS CFE NF NO. 1568 FERNANDO STOLF	638	R\$ 14.775,00	C
11/11/2022	02.1.4.01.008	Funrural a Recolher		1568 FERNANDO STOLF	638	R\$ 225,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/11/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 1568 FERNANDO STOLF	638	R\$ 15.000,00	D
11/11/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1315 MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL	2076	R\$ 1.363,50	C
11/11/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1315 MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL	2076	R\$ 1.363,50	D
11/11/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1369 FUNDO MUNICDE ASSSOCIAL PMP	2077	R\$ 379,80	C
11/11/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1369 FUNDO MUNICDE ASSSOCIAL PMP	2077	R\$ 379,80	D
11/11/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1479 MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	2078	R\$ 381,75	C
11/11/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1479 MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	2078	R\$ 381,75	D
11/11/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1495 MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	2079	R\$ 254,50	C
11/11/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1495 MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	2079	R\$ 254,50	D
11/11/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1493 MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	2080	R\$ 127,25	C
11/11/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1493 MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	2080	R\$ 127,25	D
11/11/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1494 MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	2081	R\$ 509,00	C
11/11/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1494 MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	2081	R\$ 509,00	D
11/11/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1546 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MORRO DA FUMACA	2082	R\$ 818,10	C
11/11/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1546 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MORRO DA FUMACA	2082	R\$ 818,10	D
11/11/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1478 MUNICIPIO DE XANXERE	2083	R\$ 3.272,40	C
11/11/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1478 MUNICIPIO DE XANXERE	2083	R\$ 3.272,40	D
11/11/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1324 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DR	2084	R\$ 272,70	C
11/11/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1324 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DR	2084	R\$ 272,70	D
11/11/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		NFSE No 2304 PEROLLA ASSESSORIA CONTABIL LTDA	2838	R\$ 469,35	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/11/2022	04.2.1.03.043	Honorários Contábeis		NFSE No 2304 PEROLLA ASSESSORIA CONTABIL LTDA	2838	R\$ 469,35	D
12/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1569 MUNICIPIO DE TANGARA	582	R\$ 409,05	C
12/11/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1569 MUNICIPIO DE TANGARA	582	R\$ 409,05	D
14/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1571 MUNICIPIO DE NOVA PRATA	583	R\$ 615,72	C
14/11/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1571 MUNICIPIO DE NOVA PRATA	583	R\$ 615,72	D
14/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1572 MUNICIPIO DE NOVA PRATA	584	R\$ 219,90	C
14/11/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1572 MUNICIPIO DE NOVA PRATA	584	R\$ 219,90	D
14/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1573 MUNICIPIO DE NOVA PRATA	585	R\$ 21,99	C
14/11/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1573 MUNICIPIO DE NOVA PRATA	585	R\$ 21,99	D
14/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1574 MUNICIPIO DE NOVA PRATA	586	R\$ 1.429,35	C
14/11/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1574 MUNICIPIO DE NOVA PRATA	586	R\$ 1.429,35	D
14/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1575 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTE SERRADA	587	R\$ 327,24	C
14/11/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1575 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTE SERRADA	587	R\$ 327,24	D
14/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1576 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JAGUARUNA	588	R\$ 218,16	C
14/11/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1576 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JAGUARUNA	588	R\$ 218,16	D
14/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1577 MUNICIPIO DE MACIEIRA	589	R\$ 136,35	C
14/11/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1577 MUNICIPIO DE MACIEIRA	589	R\$ 136,35	D
14/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1578 MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL	590	R\$ 1.636,20	C
14/11/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1578 MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL	590	R\$ 1.636,20	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1579 MUNICIPIO DE PASSOS MAIA	591	R\$ 272,70	C
14/11/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1579 MUNICIPIO DE PASSOS MAIA	591	R\$ 272,70	D
14/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1580 MUNICIPIO DE LUZERNA	592	R\$ 409,05	C
14/11/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1580 MUNICIPIO DE LUZERNA	592	R\$ 409,05	D
14/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1581 MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL	593	R\$ 1.391,00	C
14/11/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1581 MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL	593	R\$ 1.391,00	D
14/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1582 MUNICIPIO DE NOVA PRATA	594	R\$ 219,90	C
14/11/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1582 MUNICIPIO DE NOVA PRATA	594	R\$ 219,90	D
14/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1583 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	595	R\$ 818,10	C
14/11/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1583 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	595	R\$ 818,10	D
14/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1584 MUNICIPIO DE ITA	596	R\$ 818,10	C
14/11/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1584 MUNICIPIO DE ITA	596	R\$ 818,10	D
14/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1585 MUNICIPIO DE ITAPIRANGA	597	R\$ 545,40	C
14/11/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1585 MUNICIPIO DE ITAPIRANGA	597	R\$ 545,40	D
14/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1586 MUNICIPIO DE PRESIDENTE CASTELO BRANCO	598	R\$ 272,70	C
14/11/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1586 MUNICIPIO DE PRESIDENTE CASTELO BRANCO	598	R\$ 272,70	D
14/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1587 MUNICIPIO DE PRESIDENTE CASTELO BRANCO	599	R\$ 272,70	C
14/11/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1587 MUNICIPIO DE PRESIDENTE CASTELO BRANCO	599	R\$ 272,70	D
14/11/2022	02.1.1.01.000034406	ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME		COMPRAS CFE NF NO. 234899 ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA ME	637	R\$ 144,00	C
14/11/2022	04.2.2.03.031	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		COMPRAS CFE NF NO. 234899 ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA ME	637	R\$ 144,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/11/2022	02.1.1.01.000034406	ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME		SERVICOS TOMADOS REF. NF NO 234899 ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA ME	646	R\$ 144,00	C
14/11/2022	04.2.1.03.010	Manutencao de sistemas e Softwares		SERVICOS TOMADOS REF. NF NO 234899 ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA ME	646	R\$ 144,00	D
14/11/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1412 MUNICIPIO DE MARIALVA	2085	R\$ 929,50	C
14/11/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1412 MUNICIPIO DE MARIALVA	2085	R\$ 929,50	D
14/11/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1294 MUNICIPIO DE RIO DO CAMPO	2086	R\$ 136,35	C
14/11/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1294 MUNICIPIO DE RIO DO CAMPO	2086	R\$ 136,35	D
16/11/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		PAGAMENTO ISS TL E OU TAXAS A PREFEITURA DE TIMBO	1528	R\$ 173,37	C
16/11/2022	04.2.4.01.012	Taxas e Impostos Diversos		PAGAMENTO ISS TL E OU TAXAS A PREFEITURA DE TIMBO	1528	R\$ 173,37	D
16/11/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1509 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2087	R\$ 409,05	C
16/11/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1509 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2087	R\$ 409,05	D
16/11/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		VIACREDI DEBITO APLICACAO PROGRAMADA	2849	R\$ 10,00	C
16/11/2022	01.1.2.07.004	Poupança Programada - Viacredi		VIACREDI DEBITO APLICACAO PROGRAMADA	2849	R\$ 10,00	D
16/11/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		VIACREDI DEBITO COTAS	2850	R\$ 85,00	C
16/11/2022	01.2.2.02.001	Cotas Viacredi		VIACREDI DEBITO COTAS	2850	R\$ 85,00	D
16/11/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		VIACREDI PAGAMENTO EMPRESTIMO PARCELA 09 36	2851	R\$ 717,20	C
16/11/2022	02.1.2.01.004	Viacredi - Empréstimos		VIACREDI PAGAMENTO EMPRESTIMO PARCELA 09 36	2851	R\$ 717,20	D
17/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1588 MUNICIPIO DE NOVA SANTA ROSA	600	R\$ 798,00	C
17/11/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1588 MUNICIPIO DE NOVA SANTA ROSA	600	R\$ 798,00	D
17/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1589 MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	601	R\$ 50,90	C
17/11/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1589 MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	601	R\$ 50,90	D
17/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1590 TEKPEL CLEAN COMERCIO DE PAPEIS LTDA	602	R\$ 2.400,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/11/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1590 TEKPEL CLEAN COMERCIO DE PAPEIS LTDA	602	R\$ 2.400,00	D
17/11/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1421 MUNICIPIO DE CACADOR	2088	R\$ 163,62	C
17/11/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1421 MUNICIPIO DE CACADOR	2088	R\$ 163,62	D
17/11/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1513 PREFEITURA MUNICIPAL DE PAROBE	2089	R\$ 1.027,00	C
17/11/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1513 PREFEITURA MUNICIPAL DE PAROBE	2089	R\$ 1.027,00	D
17/11/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1531 TEKPEL CLEAN COMERCIO DE PAPEIS LTDA	2090	R\$ 2.400,00	C
17/11/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1531 TEKPEL CLEAN COMERCIO DE PAPEIS LTDA	2090	R\$ 2.400,00	D
17/11/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		PAGAMENTO SUELEN DAIANE KANIS	2848	R\$ 2.100,00	C
17/11/2022	01.1.2.08.008	Adiantamentos a Sócios		PAGAMENTO SUELEN DAIANE KANIS	2848	R\$ 2.100,00	D
18/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1591 KUERTEN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	603	R\$ 5.760,00	C
18/11/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1591 KUERTEN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	603	R\$ 5.760,00	D
18/11/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1489 MUNICIPIO DE SAO PEDRO DE ALCANTARA	2091	R\$ 163,62	C
18/11/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1489 MUNICIPIO DE SAO PEDRO DE ALCANTARA	2091	R\$ 163,62	D
18/11/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1540 MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	2092	R\$ 10.180,00	C
18/11/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1540 MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	2092	R\$ 10.180,00	D
18/11/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Pagamento Parcela no 1 No Doc1568 FERNANDO STOLF	2817	R\$ 14.775,00	C
18/11/2022	02.1.1.01.000035909	FERNANDO STOLF		Pagamento Parcela no 1 No Doc1568 FERNANDO STOLF	2817	R\$ 14.775,00	D
18/11/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		PAGAMENTO FERNANDO STOLF	2818	R\$ 5.225,00	C
18/11/2022	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PAGAMENTO FERNANDO STOLF	2818	R\$ 5.225,00	D
21/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1592 MUNICIPIO DE	604	R\$ 1.367,28	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				PINHALZINHO			
21/11/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1592 MUNICIPIO DE PINHALZINHO	604	R\$ 1.367,28	D
21/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1593 MUNICIPIO DE SALTO VELOSO	605	R\$ 109,08	C
21/11/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1593 MUNICIPIO DE SALTO VELOSO	605	R\$ 109,08	D
21/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1594 MUNICIPIO DE SALTO VELOSO	606	R\$ 136,35	C
21/11/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1594 MUNICIPIO DE SALTO VELOSO	606	R\$ 136,35	D
21/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1595 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITUPORANGA	607	R\$ 872,64	C
21/11/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1595 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITUPORANGA	607	R\$ 872,64	D
21/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1596 MUNICIPIO DE RIO DO SUL	608	R\$ 136,35	C
21/11/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1596 MUNICIPIO DE RIO DO SUL	608	R\$ 136,35	D
21/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1597 BUTZKE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	609	R\$ 750,00	C
21/11/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1597 BUTZKE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	609	R\$ 750,00	D
21/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1598 RODOLFO KIRSCHNER & CIA LTDA	610	R\$ 900,00	C
21/11/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1598 RODOLFO KIRSCHNER & CIA LTDA	610	R\$ 900,00	D
21/11/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		PAGAMENTO INSS REF 10 2022	1473	R\$ 133,75	C
21/11/2022	04.2.3.02.008	Encargos Financeiros s/ Impostos		PAGAMENTO INSS REF 10 2022	1473	R\$ 0,43	D
21/11/2022	02.1.3.04.001	INSS a pagar		PAGAMENTO INSS REF 10 2022	1473	R\$ 133,32	D
21/11/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF 10 2022	1557	R\$ 6.277,49	C
21/11/2022	02.1.4.03.006	SIMPLES a Pagar		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF 10 2022	1557	R\$ 6.277,49	D
21/11/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1353 FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE OTACILIO COSTA	2093	R\$ 109,08	C
21/11/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1353 FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE OTACILIO COSTA	2093	R\$ 109,08	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/11/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		PAGAMENTO EXPRESSO SAO MIGUEL	2839	R\$ 271,34	C
21/11/2022	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PAGAMENTO EXPRESSO SAO MIGUEL	2839	R\$ 271,34	D
22/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1599 JULIANA WERNER 04853374957	611	R\$ 500,00	C
22/11/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1599 JULIANA WERNER 04853374957	611	R\$ 500,00	D
22/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1600 MUNICIPIO DE CAMPO LARGO	612	R\$ 441,74	C
22/11/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1600 MUNICIPIO DE CAMPO LARGO	612	R\$ 441,74	D
22/11/2022	02.1.1.01.000037048	CENTERPLAST EMBALAGENS PLASTICAS LTDA		COMPRAS CFE NF NO. 20226 CENTERPLAST EMBALAGENS PLASTICAS LTDA	636	R\$ 83,75	C
22/11/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 20226 CENTERPLAST EMBALAGENS PLASTICAS LTDA	636	R\$ 83,75	D
22/11/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1510 KUERTEN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	2094	R\$ 5.760,00	C
22/11/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1510 KUERTEN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	2094	R\$ 5.760,00	D
22/11/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1246 MUNICIPIO DE OTACILIO COSTA	2095	R\$ 136,35	C
22/11/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1246 MUNICIPIO DE OTACILIO COSTA	2095	R\$ 136,35	D
22/11/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1599 JULIANA WERNER	2096	R\$ 500,00	C
22/11/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1599 JULIANA WERNER	2096	R\$ 500,00	D
22/11/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1491 MUNICIPIO DE BALNEARIO BARRA DO SUL	2097	R\$ 818,10	C
22/11/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1491 MUNICIPIO DE BALNEARIO BARRA DO SUL	2097	R\$ 818,10	D
22/11/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1534 MUNICIPIO DE JULIO DE CASTILHOS	2098	R\$ 771,90	C
22/11/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1534 MUNICIPIO DE JULIO DE CASTILHOS	2098	R\$ 771,90	D
22/11/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1266 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	2099	R\$ 136,35	C
22/11/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1266 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	2099	R\$ 136,35	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/11/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1551 MUNICIPIO DE CAMPOS NOVOS	2100	R\$ 681,75	C
22/11/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1551 MUNICIPIO DE CAMPOS NOVOS	2100	R\$ 681,75	D
22/11/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1542 MUNICIPIO DE SALETE	2122	R\$ 141,10	C
22/11/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1542 MUNICIPIO DE SALETE	2122	R\$ 141,10	D
22/11/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF 03 2021	2819	R\$ 1.621,35	C
22/11/2022	04.2.3.02.008	Encargos Financeiros s/ Impostos		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF 03 2021	2819	R\$ 405,13	D
22/11/2022	02.3.4.04.003	Ajustes de Exercícios Anteriores		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF 03 2021	2819	R\$ 1.216,22	D
22/11/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF 05 2021	2820	R\$ 636,42	C
22/11/2022	04.2.3.02.008	Encargos Financeiros s/ Impostos		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF 05 2021	2820	R\$ 151,94	D
22/11/2022	02.3.4.04.003	Ajustes de Exercícios Anteriores		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF 05 2021	2820	R\$ 484,48	D
22/11/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		VIACREDI PAGAMENTO DE TARIFA	2824	R\$ 3,50	C
22/11/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		VIACREDI PAGAMENTO DE TARIFA	2824	R\$ 3,50	D
22/11/2022	02.3.4.04.003	Ajustes de Exercícios Anteriores		COMPENSACAO AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	2891	R\$ 1.700,70	C
22/11/2022	02.3.4.03.001	Lucros Acumulados		COMPENSACAO AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	2891	R\$ 1.700,70	D
23/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1601 FIMEG FABRICACAO INDUSTRIAL LTDA	613	R\$ 113,20	C
23/11/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1601 FIMEG FABRICACAO INDUSTRIAL LTDA	613	R\$ 113,20	D
23/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1602 KUERTEN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	614	R\$ 5.760,00	C
23/11/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1602 KUERTEN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	614	R\$ 5.760,00	D
23/11/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1533 BENECKE IRMAOS & CIA LTDA	2101	R\$ 900,00	C
23/11/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1533 BENECKE IRMAOS & CIA LTDA	2101	R\$ 900,00	D
23/11/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1515 MUNICIPIO DE AGROLANDIA	2102	R\$ 218,90	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/11/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1515 MUNICIPIO DE AGROLANDIA	2102	R\$ 218,90	D
23/11/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1407 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORDILHEIRA ALTA	2103	R\$ 272,70	C
23/11/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1407 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORDILHEIRA ALTA	2103	R\$ 272,70	D
23/11/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1322 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TREZE DE MAIO	2104	R\$ 272,70	C
23/11/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1322 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TREZE DE MAIO	2104	R\$ 272,70	D
23/11/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		VIACREDI PAGAMENTO DE TARIFA	2825	R\$ 3,50	C
23/11/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		VIACREDI PAGAMENTO DE TARIFA	2825	R\$ 3,50	D
23/11/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		PAGAMENTO SUELEN DAIANE KANIS	2847	R\$ 7.000,00	C
23/11/2022	01.1.2.08.008	Adiantamentos a Sócios		PAGAMENTO SUELEN DAIANE KANIS	2847	R\$ 7.000,00	D
24/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1603 TB GONCALVES COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	615	R\$ 549,84	C
24/11/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1603 TB GONCALVES COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	615	R\$ 549,84	D
24/11/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1603 TB GONCALVES COMERCIO DE PRODU	2105	R\$ 549,84	C
24/11/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1603 TB GONCALVES COMERCIO DE PRODU	2105	R\$ 549,84	D
25/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1604 MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	616	R\$ 1.272,50	C
25/11/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1604 MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	616	R\$ 1.272,50	D
25/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1605 MUNICIPIO DE CENTENARIO DO SUL	617	R\$ 144,90	C
25/11/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1605 MUNICIPIO DE CENTENARIO DO SUL	617	R\$ 144,90	D
25/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1606 MUNICIPIO DE CENTENARIO DO SUL	618	R\$ 579,60	C
25/11/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1606 MUNICIPIO DE CENTENARIO DO SUL	618	R\$ 579,60	D
25/11/2022	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		PAGAMENTO FATURA LC	643	R\$ 199,80	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				TELECOMUNICACOES			
25/11/2022	04.2.1.03.004	Telefone/Internet		PAGAMENTO FATURA LC TELECOMUNICACOES	643	R\$ 199,80	D
25/11/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1529 MUNICIPIO DE MASSARANDUBA	2120	R\$ 2.998,50	C
25/11/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1529 MUNICIPIO DE MASSARANDUBA	2120	R\$ 2.998,50	D
25/11/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1528 MUNICIPIO DE MASSARANDUBA	2121	R\$ 3.458,27	C
25/11/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1528 MUNICIPIO DE MASSARANDUBA	2121	R\$ 3.458,27	D
25/11/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		PAGAMENTO PEROLLA ASSESSORIA CONTABIL	2840	R\$ 300,00	C
25/11/2022	04.2.1.03.043	Honorários Contábeis		PAGAMENTO PEROLLA ASSESSORIA CONTABIL	2840	R\$ 300,00	D
25/11/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		PAGAMENTO EXPRESSO SAO MIGUEL	2841	R\$ 71,58	C
25/11/2022	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PAGAMENTO EXPRESSO SAO MIGUEL	2841	R\$ 71,58	D
25/11/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		PAGAMENTO MENGUE EXPRESS	2842	R\$ 1.381,08	C
25/11/2022	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PAGAMENTO MENGUE EXPRESS	2842	R\$ 1.381,08	D
25/11/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		PAGAMENTO FERNANDO STOLF	2843	R\$ 10.000,00	C
25/11/2022	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PAGAMENTO FERNANDO STOLF	2843	R\$ 10.000,00	D
28/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1607 MUNICIPIO DE MATINHOS	619	R\$ 1.849,00	C
28/11/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1607 MUNICIPIO DE MATINHOS	619	R\$ 1.849,00	D
28/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1608 MUNICIPIO DE MATINHOS	620	R\$ 369,80	C
28/11/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1608 MUNICIPIO DE MATINHOS	620	R\$ 369,80	D
28/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1609 MUNICIPIO DE MATINHOS	621	R\$ 554,70	C
28/11/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1609 MUNICIPIO DE MATINHOS	621	R\$ 554,70	D
28/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1610 MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	622	R\$ 101,80	C
28/11/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1610 MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	622	R\$ 101,80	D
28/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1611 MUNICIPIO DE LUZERNA	623	R\$ 109,08	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/11/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1611 MUNICIPIO DE LUZERNA	623	R\$ 109,08	D
28/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1612 MUNICIPIO DE QUATRO BARRAS	624	R\$ 7.995,00	C
28/11/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1612 MUNICIPIO DE QUATRO BARRAS	624	R\$ 7.995,00	D
28/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1613 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO FMDE DE TIMBO	625	R\$ 1.763,10	C
28/11/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1613 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO FMDE DE TIMBO	625	R\$ 1.763,10	D
28/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1614 MUNICIPIO DE VARGEAO	626	R\$ 545,40	C
28/11/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1614 MUNICIPIO DE VARGEAO	626	R\$ 545,40	D
28/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1615 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOTUVERA	627	R\$ 136,35	C
28/11/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1615 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOTUVERA	627	R\$ 136,35	D
28/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1616 MUNICIPIO DE CURITIBANOS	628	R\$ 136,35	C
28/11/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1616 MUNICIPIO DE CURITIBANOS	628	R\$ 136,35	D
28/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1617 MUNICIPIO DE ARARANGUA	629	R\$ 3.500,00	C
28/11/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1617 MUNICIPIO DE ARARANGUA	629	R\$ 3.500,00	D
28/11/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1408 RODOLFO KIRSCHNER & CIA LTDA	2106	R\$ 900,00	C
28/11/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1408 RODOLFO KIRSCHNER & CIA LTDA	2106	R\$ 900,00	D
28/11/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1545 FUNDAO MUNICIPAL DE CULTURA DE ARAQUARI	2107	R\$ 218,16	C
28/11/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1545 FUNDAO MUNICIPAL DE CULTURA DE ARAQUARI	2107	R\$ 218,16	D
28/11/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		VIACREDI PAGAMENTO DE TARIFA	2826	R\$ 3,50	C
28/11/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		VIACREDI PAGAMENTO DE TARIFA	2826	R\$ 3,50	D
28/11/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		PAGAMENTO TAXA JUCESC	2844	R\$ 25,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/11/2022	04.2.4.01.012	Taxas e Impostos Diversos		PAGAMENTO TAXA JUCESC	2844	R\$ 25,00	D
29/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1618 CEDENI LAVARDA BALHMANN	630	R\$ 2.749,20	C
29/11/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1618 CEDENI LAVARDA BALHMANN	630	R\$ 2.749,20	D
29/11/2022	02.1.1.01.000008422	PEROLLA ASSESSORIA CONTABIL LTDA		SERVICOS TOMADOS REF. NF NO 2426 PEROLLA ASSESSORIA CONTABIL LTDA	1616	R\$ 920,00	C
29/11/2022	04.2.1.03.043	Honorários Contábeis		SERVICOS TOMADOS REF. NF NO 2426 PEROLLA ASSESSORIA CONTABIL LTDA	1616	R\$ 920,00	D
29/11/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1539 COOPERATIVA MISTA AGRICOLA DE PISCICULTORES COOMAPEIXE	2108	R\$ 215,85	C
29/11/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1539 COOPERATIVA MISTA AGRICOLA DE PISCICULTORES COOMAPEIXE	2108	R\$ 215,85	D
29/11/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1516 MUNICIPIO DE ARAUCARIA	2109	R\$ 276,00	C
29/11/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1516 MUNICIPIO DE ARAUCARIA	2109	R\$ 276,00	D
29/11/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1500 EDIO HOFFMANN EPP	2110	R\$ 2.749,20	C
29/11/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1500 EDIO HOFFMANN EPP	2110	R\$ 2.749,20	D
29/11/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1256 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL DO MUNIC DE HERVAL D OEST	2116	R\$ 136,35	C
29/11/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1256 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL DO MUNIC DE HERVAL D OEST	2116	R\$ 136,35	D
29/11/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1619 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MASSARANDUBA	2117	R\$ 159,92	C
29/11/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1619 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MASSARANDUBA	2117	R\$ 159,92	D
29/11/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1576 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JAGUARUNA	2118	R\$ 218,16	C
29/11/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1576 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JAGUARUNA	2118	R\$ 218,16	D
29/11/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1178 ALEXSANDRO MORAES DA SILVA	2119	R\$ 25,42	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				02920667912			
29/11/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1178 ALEXSANDRO MORAES DA SILVA 02920667912	2119	R\$ 25,42	D
29/11/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		VIACREDI PAGAMENTO DE TARIFA	2828	R\$ 3,50	C
29/11/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		VIACREDI PAGAMENTO DE TARIFA	2828	R\$ 3,50	D
29/11/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		PAGAMENTO RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	2845	R\$ 88,37	C
29/11/2022	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PAGAMENTO RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	2845	R\$ 88,37	D
29/11/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		PAGAMENTO FERNANDO STOLF	2846	R\$ 5.000,00	C
29/11/2022	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PAGAMENTO FERNANDO STOLF	2846	R\$ 5.000,00	D
30/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1619 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MASSARANDUBA	631	R\$ 159,92	C
30/11/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1619 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MASSARANDUBA	631	R\$ 159,92	D
30/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1620 MUNICIPIO DE BRUSQUE	632	R\$ 55,05	C
30/11/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1620 MUNICIPIO DE BRUSQUE	632	R\$ 55,05	D
30/11/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1621 MUNICIPIO DE NOVA SANTA ROSA	633	R\$ 299,25	C
30/11/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1621 MUNICIPIO DE NOVA SANTA ROSA	633	R\$ 299,25	D
30/11/2022	02.1.3.04.001	INSS a pagar		91006 INSS prolabore 11 2022 col9000 SUELEN DAIANE KANIS	639	R\$ 133,32	C
30/11/2022	02.1.3.03.001	Pro-labore a pagar		Liquido Folha normal 11 2022 col9000 SUELEN DAIANE KANIS	639	R\$ 1.078,68	C
30/11/2022	04.2.1.01.001	Salários		36 Honorario prolabore c FGTS 11 2022 col9000 SUELEN DAIANE KANIS	639	R\$ 1.212,00	D
30/11/2022	02.1.3.04.003	FGTS a pagar		FGTS Folha normal 11 2022 col9000 SUELEN DAIANE KANIS	640	R\$ 96,96	C
30/11/2022	04.2.1.02.002	FGTS		FGTS Folha normal 11 2022 col9000 SUELEN DAIANE KANIS	640	R\$ 96,96	D
30/11/2022	02.1.4.03.006	SIMPLES a Pagar		Provisao de Impostos 11 2022 Simples Nacional	647	R\$ 5.461,64	C
30/11/2022	03.1.2.02.008	Simple Nacional sobre vendas e serviços		Provisao de Impostos 11 2022 Simples Nacional	647	R\$ 5.461,64	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1522 MUNICIPIO DE VIDEIRA	2111	R\$ 2.045,25	C
30/11/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1522 MUNICIPIO DE VIDEIRA	2111	R\$ 2.045,25	D
30/11/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1535 FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JARAGUA DO SUL FMAS	2112	R\$ 218,16	C
30/11/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1535 FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JARAGUA DO SUL FMAS	2112	R\$ 218,16	D
30/11/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1527 MUNICIPIO DE TROMBUDO CENTRAL	2113	R\$ 545,40	C
30/11/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1527 MUNICIPIO DE TROMBUDO CENTRAL	2113	R\$ 545,40	D
30/11/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1316 MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL	2114	R\$ 272,70	C
30/11/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1316 MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL	2114	R\$ 272,70	D
30/11/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1542 MUNICIPIO DE SALETE	2115	R\$ 267,95	C
30/11/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1542 MUNICIPIO DE SALETE	2115	R\$ 267,95	D
30/11/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		VIACREDI PAGAMENTO DE TARIFA	2827	R\$ 1,00	C
30/11/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		VIACREDI PAGAMENTO DE TARIFA	2827	R\$ 1,00	D
30/11/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1463 COPAPEL COMERCIO E REPRESENTACOES DE PAPEL LTDA	2952	R\$ 4.174,00	C
30/11/2022	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Recebimento Parcela no 1 No Doc1463 COPAPEL COMERCIO E REPRESENTACOES DE PAPEL LTDA	2952	R\$ 4.174,00	D
30/11/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1462 FIMEG FABRICACAO INDUSTRIAL LTDA	2953	R\$ 427,20	C
30/11/2022	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Recebimento Parcela no 1 No Doc1462 FIMEG FABRICACAO INDUSTRIAL LTDA	2953	R\$ 427,20	D
30/11/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1461 SEMAIS SERV MUN DE AGUA E INFR	2954	R\$ 136,35	C
30/11/2022	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Recebimento Parcela no 1 No Doc1461 SEMAIS SERV MUN DE AGUA E INFR	2954	R\$ 136,35	D
30/11/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1459 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DONA EMMA	2955	R\$ 272,70	C
30/11/2022	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Recebimento Parcela no 1 No Doc1459	2955	R\$ 272,70	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DONA EMMA			
30/11/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1456 MUNICIPIO DE LONDRINA	2956	R\$ 356,00	C
30/11/2022	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Recebimento Parcela no 1 No Doc1456 MUNICIPIO DE LONDRINA	2956	R\$ 356,00	D
30/11/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1455 BERNARDO JOAO RIETJENS	2957	R\$ 1.374,60	C
30/11/2022	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Recebimento Parcela no 1 No Doc1455 BERNARDO JOAO RIETJENS	2957	R\$ 1.374,60	D
30/11/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1454 MUNICIPIO DE MAFRA	2958	R\$ 272,70	C
30/11/2022	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Recebimento Parcela no 1 No Doc1454 MUNICIPIO DE MAFRA	2958	R\$ 272,70	D
30/11/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1451 MUNICIPIO DE CAPINZAL	2959	R\$ 1.090,80	C
30/11/2022	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Recebimento Parcela no 1 No Doc1451 MUNICIPIO DE CAPINZAL	2959	R\$ 1.090,80	D
30/11/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1450 CONTADORIA GERAL DO MUNICIPIO	2960	R\$ 128,65	C
30/11/2022	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Recebimento Parcela no 1 No Doc1450 CONTADORIA GERAL DO MUNICIPIO	2960	R\$ 128,65	D
30/11/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1449 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2961	R\$ 545,40	C
30/11/2022	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Recebimento Parcela no 1 No Doc1449 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2961	R\$ 545,40	D
30/11/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1448 MUNICIPIO DE CHAPADAO DO LAGEADO	2962	R\$ 54,54	C
30/11/2022	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Recebimento Parcela no 1 No Doc1448 MUNICIPIO DE CHAPADAO DO LAGEADO	2962	R\$ 54,54	D
30/11/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1445 SANDRA BOS ZOTTIS	2963	R\$ 600,00	C
30/11/2022	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Recebimento Parcela no 1 No Doc1445 SANDRA BOS ZOTTIS	2963	R\$ 600,00	D
30/11/2022	02.1.1.01.000003351	BELLS INDUSTRIA ELETRONICA LTDA		Recebimento Parcela no 1 No Doc1443 BELLS INDUSTRIA ELETRONICA LTDA	2964	R\$ 284,90	C
30/11/2022	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Recebimento Parcela no 1 No Doc1443 BELLS INDUSTRIA ELETRONICA LTDA	2964	R\$ 284,90	D
30/11/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1441 BELLS INDUSTRIA ELETRONICA LTDA	2965	R\$ 284,90	C
30/11/2022	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Recebimento Parcela no 1 No Doc1441 BELLS INDUSTRIA ELETRONICA LTDA	2965	R\$ 284,90	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1519 MUNICIPIO DE ITUPORANGA	2966	R\$ 136,35	C
30/11/2022	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Recebimento Parcela no 1 No Doc1519 MUNICIPIO DE ITUPORANGA	2966	R\$ 136,35	D
30/11/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1511 CEDENI LAVARDA BALHMANN	2967	R\$ 1.649,52	C
30/11/2022	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Recebimento Parcela no 1 No Doc1511 CEDENI LAVARDA BALHMANN	2967	R\$ 1.649,52	D
30/11/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1505 MARIBELA INES HANSEL	2968	R\$ 375,00	C
30/11/2022	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Recebimento Parcela no 1 No Doc1505 MARIBELA INES HANSEL	2968	R\$ 375,00	D
30/11/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1502 NOVAK AGROPECUARIA LTDA ME	2969	R\$ 375,00	C
30/11/2022	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Recebimento Parcela no 1 No Doc1502 NOVAK AGROPECUARIA LTDA ME	2969	R\$ 375,00	D
30/11/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1501 LUCAS WILLIAN KUTCHKA	2970	R\$ 375,00	C
30/11/2022	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Recebimento Parcela no 1 No Doc1501 LUCAS WILLIAN KUTCHKA	2970	R\$ 375,00	D
30/11/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1497 PREF MUNIC DE RIO NEGRINHO	2971	R\$ 681,75	C
30/11/2022	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Recebimento Parcela no 1 No Doc1497 PREF MUNIC DE RIO NEGRINHO	2971	R\$ 681,75	D
30/11/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1496 PREF MUNIC DE RIO NEGRINHO	2972	R\$ 681,75	C
30/11/2022	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Recebimento Parcela no 1 No Doc1496 PREF MUNIC DE RIO NEGRINHO	2972	R\$ 681,75	D
30/11/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1492 PREF MUN AGROLANDIA	2973	R\$ 87,56	C
30/11/2022	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Recebimento Parcela no 1 No Doc1492 PREF MUN AGROLANDIA	2973	R\$ 87,56	D
30/11/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1485 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIBI CONVENIO DE TRANSITO	2974	R\$ 818,10	C
30/11/2022	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Recebimento Parcela no 1 No Doc1485 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIBI CONVENIO DE TRANSITO	2974	R\$ 818,10	D
30/11/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1482 PREF MUNIC DE COCAL DO SUL	2975	R\$ 136,35	C
30/11/2022	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Recebimento Parcela no 1 No Doc1482 PREF MUNIC DE COCAL DO SUL	2975	R\$ 136,35	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1481 JULIANA KLEIN HEDLER	2976	R\$ 375,00	C
30/11/2022	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Recebimento Parcela no 1 No Doc1481 JULIANA KLEIN HEDLER	2976	R\$ 375,00	D
30/11/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1480 MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DO SUL	2977	R\$ 239,10	C
30/11/2022	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Recebimento Parcela no 1 No Doc1480 MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DO SUL	2977	R\$ 239,10	D
30/11/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1474 MUNICIPIO DE LONDRINA	2978	R\$ 213,60	C
30/11/2022	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Recebimento Parcela no 1 No Doc1474 MUNICIPIO DE LONDRINA	2978	R\$ 213,60	D
30/11/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1471 PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSE B	2979	R\$ 272,70	C
30/11/2022	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Recebimento Parcela no 1 No Doc1471 PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSE B	2979	R\$ 272,70	D
30/11/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1468 TEKPEL CLEAN COMERCIO DE PAPEIS LTDA	2980	R\$ 1.200,00	C
30/11/2022	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Recebimento Parcela no 1 No Doc1468 TEKPEL CLEAN COMERCIO DE PAPEIS LTDA	2980	R\$ 1.200,00	D
30/11/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1467 TEKPEL LTDA	2981	R\$ 1.200,00	C
30/11/2022	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Recebimento Parcela no 1 No Doc1467 TEKPEL LTDA	2981	R\$ 1.200,00	D
30/11/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1466 SCHNEIDER INDCOM ERVA MATE LTDA	2982	R\$ 375,00	C
30/11/2022	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Recebimento Parcela no 1 No Doc1466 SCHNEIDER INDCOM ERVA MATE LTDA	2982	R\$ 375,00	D
30/11/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1465 IRMAOS STROBEL SA	2983	R\$ 900,00	C
30/11/2022	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Recebimento Parcela no 1 No Doc1465 IRMAOS STROBEL SA	2983	R\$ 900,00	D
30/11/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1464 SEGATTO TIRELO COMERCIO LTDA	2984	R\$ 1.512,00	C
30/11/2022	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Recebimento Parcela no 1 No Doc1464 SEGATTO TIRELO COMERCIO LTDA	2984	R\$ 1.512,00	D
30/11/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1538 FERNANDO STOLF	2985	R\$ 859,30	C
30/11/2022	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Recebimento Parcela no 1 No Doc1538 FERNANDO STOLF	2985	R\$ 859,30	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 23.608.114/0001-14 Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1537 APP ESCOLA MUNICIPAL SAO ROQUE	2986	R\$ 39,40	C
30/11/2022	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Recebimento Parcela no 1 No Doc1537 APP ESCOLA MUNICIPAL SAO ROQUE	2986	R\$ 39,40	D
30/11/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1532 ORIVAL DA SILVA PRESTES	2987	R\$ 315,00	C
30/11/2022	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Recebimento Parcela no 1 No Doc1532 ORIVAL DA SILVA PRESTES	2987	R\$ 315,00	D
30/11/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1530 MUNICIPIO DE GRAVATAL	2988	R\$ 272,70	C
30/11/2022	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Recebimento Parcela no 1 No Doc1530 MUNICIPIO DE GRAVATAL	2988	R\$ 272,70	D
30/11/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1524 PREF MUNIC SCHROEDER LTDA	2989	R\$ 272,70	C
30/11/2022	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Recebimento Parcela no 1 No Doc1524 PREF MUNIC SCHROEDER LTDA	2989	R\$ 272,70	D
30/11/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1518 FUNDO MUNICDE ASSSOCIAL PMP	2990	R\$ 379,80	C
30/11/2022	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Recebimento Parcela no 1 No Doc1518 FUNDO MUNICDE ASSSOCIAL PMP	2990	R\$ 379,80	D
30/11/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1517 FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAMBORIU	2991	R\$ 272,70	C
30/11/2022	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Recebimento Parcela no 1 No Doc1517 FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAMBORIU	2991	R\$ 272,70	D
30/11/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1512 JULIANA WERNER 04853374957	2992	R\$ 375,00	C
30/11/2022	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Recebimento Parcela no 1 No Doc1512 JULIANA WERNER 04853374957	2992	R\$ 375,00	D
30/11/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1588 MUNICIPIO DE NOVA SANTA ROSA	2993	R\$ 11,00	C
30/11/2022	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Recebimento Parcela no 1 No Doc1588 MUNICIPIO DE NOVA SANTA ROSA	2993	R\$ 11,00	D
30/11/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1606 MUNICIPIO DE CENTENARIO DO SUL	2994	R\$ 579,60	C
30/11/2022	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Recebimento Parcela no 1 No Doc1606 MUNICIPIO DE CENTENARIO DO SUL	2994	R\$ 579,60	D
30/11/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1602 KUERTEN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	2995	R\$ 2.880,00	C
30/11/2022	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Recebimento Parcela no 1 No Doc1602 KUERTEN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	2995	R\$ 2.880,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				DE LIMPEZA LTDA			
30/11/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1601 FIMEG FABRICACAO INDUSTRIAL LTDA	2996	R\$ 113,20	C
30/11/2022	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Recebimento Parcela no 1 No Doc1601 FIMEG FABRICACAO INDUSTRIAL LTDA	2996	R\$ 113,20	D
30/11/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1598 RODOLFO KIRSCHNER E CIA LTDA	2997	R\$ 900,00	C
30/11/2022	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Recebimento Parcela no 1 No Doc1598 RODOLFO KIRSCHNER E CIA LTDA	2997	R\$ 900,00	D
30/11/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1595 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITUPORANGA	2998	R\$ 872,64	C
30/11/2022	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Recebimento Parcela no 1 No Doc1595 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITUPORANGA	2998	R\$ 872,64	D
30/11/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1592 FUNDO MUNICDE ASSSOCIAL PMP	2999	R\$ 1.367,28	C
30/11/2022	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Recebimento Parcela no 1 No Doc1592 FUNDO MUNICDE ASSSOCIAL PMP	2999	R\$ 1.367,28	D
30/11/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1591 KUERTEN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	3000	R\$ 5.760,00	C
30/11/2022	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Recebimento Parcela no 1 No Doc1591 KUERTEN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	3000	R\$ 5.760,00	D
30/11/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1590 TEKPEL CLEAN COMERCIO DE PAPEIS LTDA	3001	R\$ 2.400,00	C
30/11/2022	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Recebimento Parcela no 1 No Doc1590 TEKPEL CLEAN COMERCIO DE PAPEIS LTDA	3001	R\$ 2.400,00	D
30/11/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1587 MUNICIPIO DE PRESIDENTE CASTELLO BRANCO	3002	R\$ 272,70	C
30/11/2022	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Recebimento Parcela no 1 No Doc1587 MUNICIPIO DE PRESIDENTE CASTELLO BRANCO	3002	R\$ 272,70	D
30/11/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1586 MUNICIPIO DE PRESIDENTE CASTELLO BRANCO	3003	R\$ 272,70	C
30/11/2022	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Recebimento Parcela no 1 No Doc1586 MUNICIPIO DE PRESIDENTE CASTELLO BRANCO	3003	R\$ 272,70	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1585 MUNICIPIO DE ITAPIRANGA	3004	R\$ 545,40	C
30/11/2022	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Recebimento Parcela no 1 No Doc1585 MUNICIPIO DE ITAPIRANGA	3004	R\$ 545,40	D
30/11/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1583 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	3005	R\$ 818,10	C
30/11/2022	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Recebimento Parcela no 1 No Doc1583 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	3005	R\$ 818,10	D
30/11/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1578 MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL	3006	R\$ 1.636,20	C
30/11/2022	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Recebimento Parcela no 1 No Doc1578 MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL	3006	R\$ 1.636,20	D
30/11/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1561 DIOCESE DE BLUMENAU PAR NOSSA SIMACULADA CONCEICAO	3007	R\$ 42,35	C
30/11/2022	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Recebimento Parcela no 1 No Doc1561 DIOCESE DE BLUMENAU PAR NOSSA SIMACULADA CONCEICAO	3007	R\$ 42,35	D
30/11/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1560 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM BONITA	3008	R\$ 272,70	C
30/11/2022	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Recebimento Parcela no 1 No Doc1560 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM BONITA	3008	R\$ 272,70	D
30/11/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1559 PREFEITURA MUNIC VARGEM BONITA	3009	R\$ 272,70	C
30/11/2022	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Recebimento Parcela no 1 No Doc1559 PREFEITURA MUNIC VARGEM BONITA	3009	R\$ 272,70	D
30/11/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1558 PREFEITURA MUNIC VARGEM BONITA	3010	R\$ 272,70	C
30/11/2022	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Recebimento Parcela no 1 No Doc1558 PREFEITURA MUNIC VARGEM BONITA	3010	R\$ 272,70	D
30/11/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1557 FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL DO MUNICIPIO DE LAJEADO GRANDE	3011	R\$ 136,35	C
30/11/2022	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Recebimento Parcela no 1 No Doc1557 FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL DO MUNICIPIO DE LAJEADO GRANDE	3011	R\$ 136,35	D
30/11/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1556 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GASPAR	3012	R\$ 545,40	C
30/11/2022	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Recebimento Parcela no 1 No Doc1556 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GASPAR	3012	R\$ 545,40	D
30/11/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1555	3013	R\$ 409,05	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OTACILIO COSTA			
30/11/2022	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Recebimento Parcela no 1 No Doc1555 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OTACILIO COSTA	3013	R\$ 409,05	D
30/11/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1621 MUNICIPIO DE NOVA SANTA ROSA	3014	R\$ 299,25	C
30/11/2022	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Recebimento Parcela no 1 No Doc1621 MUNICIPIO DE NOVA SANTA ROSA	3014	R\$ 299,25	D
30/11/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1618 CEDENI LAVARDA BALHMANN	3015	R\$ 2.749,20	C
30/11/2022	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Recebimento Parcela no 1 No Doc1618 CEDENI LAVARDA BALHMANN	3015	R\$ 2.749,20	D
30/11/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1611 MUNICIPIO DE LUZERNA	3016	R\$ 109,08	C
30/11/2022	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Recebimento Parcela no 1 No Doc1611 MUNICIPIO DE LUZERNA	3016	R\$ 109,08	D
30/11/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1610 MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	3017	R\$ 101,80	C
30/11/2022	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Recebimento Parcela no 1 No Doc1610 MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	3017	R\$ 101,80	D
30/11/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1605 MUNICIPIO DE CENTENARIO DO SUL	3018	R\$ 144,90	C
30/11/2022	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Recebimento Parcela no 1 No Doc1605 MUNICIPIO DE CENTENARIO DO SUL	3018	R\$ 144,90	D
30/11/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1640 MINIMERCADO BUGMANN LTDA	3019	R\$ 450,00	C
30/11/2022	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Recebimento Parcela no 1 No Doc1640 MINIMERCADO BUGMANN LTDA	3019	R\$ 450,00	D
30/11/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1635 KUERTEN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	3020	R\$ 7.680,00	C
30/11/2022	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Recebimento Parcela no 1 No Doc1635 KUERTEN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	3020	R\$ 7.680,00	D
30/11/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1634 MUNICIPIO DE PASSOS MAIA	3021	R\$ 136,35	C
30/11/2022	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Recebimento Parcela no 1 No Doc1634 MUNICIPIO DE PASSOS MAIA	3021	R\$ 136,35	D
30/11/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1631 MUNICIPIO DE LINDOIA DO SUL	3022	R\$ 272,70	C
30/11/2022	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Recebimento Parcela no 1 No Doc1631 MUNICIPIO DE LINDOIA DO SUL	3022	R\$ 272,70	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1630 FUNDACAO UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU FURB	3023	R\$ 202,80	C
30/11/2022	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Recebimento Parcela no 1 No Doc1630 FUNDACAO UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU FURB	3023	R\$ 202,80	D
30/11/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1628 BELLS INDUSTRIA ELETRONICA LTDA	3024	R\$ 233,10	C
30/11/2022	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Recebimento Parcela no 1 No Doc1628 BELLS INDUSTRIA ELETRONICA LTDA	3024	R\$ 233,10	D
30/11/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1627 MUNICIPIO DE OTACILIO COSTA	3025	R\$ 272,70	C
30/11/2022	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Recebimento Parcela no 1 No Doc1627 MUNICIPIO DE OTACILIO COSTA	3025	R\$ 272,70	D
30/11/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1626 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPOA	3026	R\$ 818,10	C
30/11/2022	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Recebimento Parcela no 1 No Doc1626 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPOA	3026	R\$ 818,10	D
30/11/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1625 PREFEITURA DE MARIALVA	3027	R\$ 130,13	C
30/11/2022	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Recebimento Parcela no 1 No Doc1625 PREFEITURA DE MARIALVA	3027	R\$ 130,13	D
30/11/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1622 SANDRA BOS ZOTTIS	3028	R\$ 600,00	C
30/11/2022	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Recebimento Parcela no 1 No Doc1622 SANDRA BOS ZOTTIS	3028	R\$ 600,00	D
01/12/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1596 MUNICIPIO DE RIO DO SUL PREFEITURA	2128	R\$ 136,35	C
01/12/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1596 MUNICIPIO DE RIO DO SUL PREFEITURA	2128	R\$ 136,35	D
01/12/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1523 PREFEITURA MUNICIPAL ARAQUARI	2129	R\$ 109,08	C
01/12/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1523 PREFEITURA MUNICIPAL ARAQUARI	2129	R\$ 109,08	D
02/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1622 SANDRA BOS ZOTTIS	648	R\$ 600,00	C
02/12/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1622 SANDRA BOS ZOTTIS	648	R\$ 600,00	D
02/12/2022	02.1.1.01.00001074 9	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 2332993 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	821	R\$ 88,37	C
02/12/2022	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 2332993 RODONAVES TRANSPORTES E	821	R\$ 88,37	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				ENCOMENDAS LTDA			
02/12/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1543 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONDAI FME	2130	R\$ 1.025,00	C
02/12/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1543 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONDAI FME	2130	R\$ 1.025,00	D
02/12/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		MUTUO COM SUELEN DAIANE KANIS	2858	R\$ 3.000,00	C
02/12/2022	01.1.2.08.008	Adiantamentos a Sócios		MUTUO COM SUELEN DAIANE KANIS	2858	R\$ 3.000,00	D
05/12/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Pagamento Parcela no 1 No Doc36116 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	852	R\$ 50,69	C
05/12/2022	02.1.1.01.000011050	BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		Pagamento Parcela no 1 No Doc36116 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	852	R\$ 50,69	D
05/12/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Pagamento Parcela no 1 No Doc36701 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	853	R\$ 53,31	C
05/12/2022	02.1.1.01.000011050	BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		Pagamento Parcela no 1 No Doc36701 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	853	R\$ 53,31	D
05/12/2022	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		PAGAMENTO PRO LABORE A SUELEN DAIANE KANIS	1542	R\$ 1.078,68	C
05/12/2022	02.1.3.03.001	Pro-labore a pagar		PAGAMENTO PRO LABORE A SUELEN DAIANE KANIS	1542	R\$ 1.078,68	D
05/12/2022	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc36701 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	1606	R\$ 4,04	C
05/12/2022	02.1.1.01.000011050	BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		Pagamento Parcela no 1 No Doc36701 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	1606	R\$ 4,04	D
05/12/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1472 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2131	R\$ 109,08	C
05/12/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1472 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2131	R\$ 109,08	D
05/12/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1525 SANDRA BOS ZOTTIS	2132	R\$ 600,00	C
05/12/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1525 SANDRA BOS ZOTTIS	2132	R\$ 600,00	D
05/12/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1219 FUNDO MUNICIPAL DE SEG CONTRA INC E PAN DE NAVEGANTES FUMSCI	2133	R\$ 545,40	C
05/12/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1219 FUNDO MUNICIPAL DE SEG CONTRA INC E PAN DE NAVEGANTES FUMSCI	2133	R\$ 545,40	D
05/12/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		PAGAMENTO CB SISTEMAS	2861	R\$ 129,90	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/12/2022	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PAGAMENTO CB SISTEMAS	2861	R\$ 129,90	D
06/12/2022	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 677962 MENGUE EXPRESS EIRELLI	822	R\$ 35,00	C
06/12/2022	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 677962 MENGUE EXPRESS EIRELLI	822	R\$ 35,00	D
06/12/2022	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 677963 MENGUE EXPRESS EIRELLI	823	R\$ 35,00	C
06/12/2022	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 677963 MENGUE EXPRESS EIRELLI	823	R\$ 35,00	D
06/12/2022	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 677965 MENGUE EXPRESS EIRELLI	824	R\$ 48,98	C
06/12/2022	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 677965 MENGUE EXPRESS EIRELLI	824	R\$ 48,98	D
06/12/2022	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 677964 MENGUE EXPRESS EIRELLI	825	R\$ 35,00	C
06/12/2022	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 677964 MENGUE EXPRESS EIRELLI	825	R\$ 35,00	D
06/12/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1544 MUNICIPIO DE RIO DOS CEDROS	2134	R\$ 136,35	C
06/12/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1544 MUNICIPIO DE RIO DOS CEDROS	2134	R\$ 136,35	D
06/12/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1547 MUNICIPIO DE SAO BERNARDINO	2135	R\$ 545,40	C
06/12/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1547 MUNICIPIO DE SAO BERNARDINO	2135	R\$ 545,40	D
06/12/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1520 MUNICIPIO DE TUBARAO	2136	R\$ 109,08	C
06/12/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1520 MUNICIPIO DE TUBARAO	2136	R\$ 109,08	D
07/12/2022	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento de Impostos 11 2022 FGTS normal	791	R\$ 96,96	C
07/12/2022	02.1.3.04.003	FGTS a pagar		Pagamento de Impostos 11 2022 FGTS normal	791	R\$ 96,96	D
07/12/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1488 MUNICIPIO DE PRESIDENTE CASTELO BRANCO	2137	R\$ 272,70	C
07/12/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1488 MUNICIPIO DE PRESIDENTE CASTELO BRANCO	2137	R\$ 272,70	D
07/12/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1579 MUNICIPIO DE PASSOS MAIA	2138	R\$ 272,70	C
07/12/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1579	2138	R\$ 272,70	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MUNICIPIO DE PASSOS MAIA			
07/12/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1470 PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIAO	2139	R\$ 1.636,20	C
07/12/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1470 PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIAO	2139	R\$ 1.636,20	D
08/12/2022	02.1.1.01.00000894 5	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTCR NO: 680160 MENGUE EXPRESS EIRELLI	833	R\$ 0,01	C
08/12/2022	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 680160 MENGUE EXPRESS EIRELLI	833	R\$ 0,01	D
08/12/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1460 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRAS GRANDES	2140	R\$ 818,10	C
08/12/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1460 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRAS GRANDES	2140	R\$ 818,10	D
08/12/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1614 MUNICIPIO DE VARGEAO	2141	R\$ 545,40	C
08/12/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1614 MUNICIPIO DE VARGEAO	2141	R\$ 545,40	D
08/12/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		PAGAMENTO BOLSA NACIONAL	2863	R\$ 135,00	C
08/12/2022	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PAGAMENTO BOLSA NACIONAL	2863	R\$ 135,00	D
08/12/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		PAGAMENTO BOLSA NACIONAL	2864	R\$ 1.839,29	C
08/12/2022	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PAGAMENTO BOLSA NACIONAL	2864	R\$ 1.839,29	D
09/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1623 MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO OESTE	649	R\$ 7.047,00	C
09/12/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1623 MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO OESTE	649	R\$ 7.047,00	D
09/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1624 MUNICIPIO DE MARIALVA	650	R\$ 557,70	C
09/12/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1624 MUNICIPIO DE MARIALVA	650	R\$ 557,70	D
09/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1625 MUNICIPIO DE MARIALVA	651	R\$ 130,13	C
09/12/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1625 MUNICIPIO DE MARIALVA	651	R\$ 130,13	D
09/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1626 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ITAPOA	652	R\$ 818,10	C
09/12/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1626 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE	652	R\$ 818,10	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				ITAPOA			
09/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1627 MUNICIPIO DE OTACILIO COSTA	653	R\$ 272,70	C
09/12/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1627 MUNICIPIO DE OTACILIO COSTA	653	R\$ 272,70	D
09/12/2022	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 680717 MENGUE EXPRESS EIRELLI	828	R\$ 600,00	C
09/12/2022	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 680717 MENGUE EXPRESS EIRELLI	828	R\$ 600,00	D
09/12/2022	02.1.1.01.000011050	BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		FRETE REF. CTRC NO: 36119 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	829	R\$ 598,17	C
09/12/2022	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 36119 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	829	R\$ 598,17	D
09/12/2022	02.1.1.01.000011050	BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		FRETE REF. CTRC NO: 36116 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	834	R\$ 50,69	C
09/12/2022	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 36116 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	834	R\$ 50,69	D
09/12/2022	02.1.1.01.000011050	BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		FRETE REF. CTRC NO: 36117 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	835	R\$ 37,67	C
09/12/2022	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 36117 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	835	R\$ 37,67	D
09/12/2022	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 680994 MENGUE EXPRESS EIRELLI	836	R\$ 52,02	C
09/12/2022	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 680994 MENGUE EXPRESS EIRELLI	836	R\$ 52,02	D
09/12/2022	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 680996 MENGUE EXPRESS EIRELLI	837	R\$ 55,00	C
09/12/2022	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 680996 MENGUE EXPRESS EIRELLI	837	R\$ 55,00	D
09/12/2022	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 680995 MENGUE EXPRESS EIRELLI	838	R\$ 38,53	C
09/12/2022	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 680995 MENGUE EXPRESS EIRELLI	838	R\$ 38,53	D
09/12/2022	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 680997 MENGUE EXPRESS EIRELLI	839	R\$ 40,00	C
09/12/2022	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 680997 MENGUE EXPRESS EIRELLI	839	R\$ 40,00	D
09/12/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1553 MUNICIPIO DE CAMPO LARGO	2142	R\$ 2.548,50	C
09/12/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1553 MUNICIPIO DE CAMPO LARGO	2142	R\$ 2.548,50	D
09/12/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1562	2143	R\$ 254,85	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 23.608.114/0001-14 Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MUNICIPIO DE CAMPO LARGO			
09/12/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1562 MUNICIPIO DE CAMPO LARGO	2143	R\$ 254,85	D
09/12/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1600 MUNICIPIO DE CAMPO LARGO	2144	R\$ 441,74	C
09/12/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1600 MUNICIPIO DE CAMPO LARGO	2144	R\$ 441,74	D
09/12/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1413 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALTO VELOSO	2145	R\$ 136,35	C
09/12/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1413 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALTO VELOSO	2145	R\$ 136,35	D
09/12/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1594 MUNICIPIO DE SALTO VELOSO	2200	R\$ 136,35	C
09/12/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1594 MUNICIPIO DE SALTO VELOSO	2200	R\$ 136,35	D
09/12/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1593 MUNICIPIO DE SALTO VELOSO	2201	R\$ 109,08	C
09/12/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1593 MUNICIPIO DE SALTO VELOSO	2201	R\$ 109,08	D
09/12/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		PAGAMENTO FERNANDO STOLF	2865	R\$ 19.000,00	C
09/12/2022	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PAGAMENTO FERNANDO STOLF	2865	R\$ 19.000,00	D
09/12/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		PAGAMENTO FERNANDO STOLF	2866	R\$ 6.400,00	C
09/12/2022	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PAGAMENTO FERNANDO STOLF	2866	R\$ 6.400,00	D
09/12/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		PAGAMENTO CB SISTEMAS LTDA	2867	R\$ 215,42	C
09/12/2022	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PAGAMENTO CB SISTEMAS LTDA	2867	R\$ 215,42	D
10/12/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Pagamento Parcela no 1 No Doc2426 PEROLLA ASSESSORIA CONTABIL LTDA	820	R\$ 920,00	C
10/12/2022	02.1.1.01.00000842 2	PEROLLA ASSESSORIA CONTABIL LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc2426 PEROLLA ASSESSORIA CONTABIL LTDA	820	R\$ 920,00	D
12/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1628 BELLS INDUSTRIA ELETRONICA LTDA	654	R\$ 233,10	C
12/12/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1628 BELLS INDUSTRIA ELETRONICA LTDA	654	R\$ 233,10	D
12/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1629 MUNICIPIO DE GUABIRUBA	655	R\$ 84,80	C
12/12/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1629 MUNICIPIO DE GUABIRUBA	655	R\$ 84,80	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração:

01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ:

23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1630 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU FURB	656	R\$ 202,80	C
12/12/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1630 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU FURB	656	R\$ 202,80	D
12/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1631 MUNICIPIO DE LINDOIA DO SUL	657	R\$ 272,70	C
12/12/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1631 MUNICIPIO DE LINDOIA DO SUL	657	R\$ 272,70	D
12/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1632 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA	658	R\$ 109,08	C
12/12/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1632 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA	658	R\$ 109,08	D
12/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1633 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARRA VELHA	659	R\$ 818,10	C
12/12/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1633 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARRA VELHA	659	R\$ 818,10	D
12/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1634 MUNICIPIO DE PASSOS MAIA	660	R\$ 136,35	C
12/12/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1634 MUNICIPIO DE PASSOS MAIA	660	R\$ 136,35	D
12/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1635 KUERTEN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	661	R\$ 7.680,00	C
12/12/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1635 KUERTEN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	661	R\$ 7.680,00	D
12/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1636 MUNICIPIO DE VERANOPOLIS	662	R\$ 111,55	C
12/12/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1636 MUNICIPIO DE VERANOPOLIS	662	R\$ 111,55	D
12/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1637 MUNICIPIO DE VERANOPOLIS	663	R\$ 223,10	C
12/12/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1637 MUNICIPIO DE VERANOPOLIS	663	R\$ 223,10	D
12/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1638 CONDOMINIO EDIFICIO RESIDENCIAL DOLCE VITTA	664	R\$ 137,70	C
12/12/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1638 CONDOMINIO EDIFICIO RESIDENCIAL DOLCE VITTA	664	R\$ 137,70	D
12/12/2022	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		PAGAMENTO FATURA CELESC REF 11	792	R\$ 46,48	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				2022			
12/12/2022	04.2.1.03.003	Energia elétrica		PAGAMENTO FATURA CELESC REF 11 2022	792	R\$ 46,48	D
12/12/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1589 MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	2146	R\$ 50,90	C
12/12/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1589 MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	2146	R\$ 50,90	D
12/12/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1569 MUNICIPIO DE TANGARA	2147	R\$ 409,05	C
12/12/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1569 MUNICIPIO DE TANGARA	2147	R\$ 409,05	D
13/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1639 TEKPEL CLEAN COMERCIO DE PAPEIS LTDA	665	R\$ 4.000,00	C
13/12/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1639 TEKPEL CLEAN COMERCIO DE PAPEIS LTDA	665	R\$ 4.000,00	D
13/12/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1483 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO FMDE DE TIMBO	2148	R\$ 1.763,10	C
13/12/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1483 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO FMDE DE TIMBO	2148	R\$ 1.763,10	D
13/12/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1577 MUNICIPIO DE MACIEIRA	2149	R\$ 136,35	C
13/12/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1577 MUNICIPIO DE MACIEIRA	2149	R\$ 136,35	D
13/12/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1620 MUNICIPIO DE BRUSQUE	2150	R\$ 55,05	C
13/12/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1620 MUNICIPIO DE BRUSQUE	2150	R\$ 55,05	D
13/12/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1575 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTE SERRADA	2151	R\$ 327,24	C
13/12/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1575 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTE SERRADA	2151	R\$ 327,24	D
13/12/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1638 CONDOMINIO EDIFICIO RESIDENCIAL DOLCE VITTA	2199	R\$ 137,70	C
13/12/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1638 CONDOMINIO EDIFICIO RESIDENCIAL DOLCE VITTA	2199	R\$ 137,70	D
13/12/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		PAGAMENTO FERNANDO STOLF	2868	R\$ 4.000,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/12/2022	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PAGAMENTO FERNANDO STOLF	2868	R\$ 4.000,00	D
14/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1640 MINIMERCADO BUGMANN LTDA	666	R\$ 450,00	C
14/12/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1640 MINIMERCADO BUGMANN LTDA	666	R\$ 450,00	D
14/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1641 ANAI CRISTINA GOULART LORENZINI 80161421091	667	R\$ 343,65	C
14/12/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1641 ANAI CRISTINA GOULART LORENZINI 80161421091	667	R\$ 343,65	D
14/12/2022	02.1.1.01.000034406	ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME		COMPRAS CFE NF NO. 243028 ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	673	R\$ 144,00	C
14/12/2022	04.2.2.03.031	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		COMPRAS CFE NF NO. 243028 ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	673	R\$ 144,00	D
14/12/2022	02.1.1.01.000034406	ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME		SERVICOS TOMADOS REF. NF NO 243028 ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	788	R\$ 144,00	C
14/12/2022	04.2.1.03.010	Manutencao de sistemas e Softwares		SERVICOS TOMADOS REF. NF NO 243028 ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	788	R\$ 144,00	D
14/12/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		PAGAMENTO ISSQN0 6 6	790	R\$ 173,37	C
14/12/2022	04.2.4.01.012	Taxas e Impostos Diversos		PAGAMENTO ISSQN0 6 6	790	R\$ 173,37	D
14/12/2022	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		PAGAMENTO AQUISICAO PROD RURAL	826	R\$ 225,00	C
14/12/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		PAGAMENTO AQUISICAO PROD RURAL	826	R\$ 225,00	D
14/12/2022	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento de Impostos 11 2022 GPS optante do simples	827	R\$ 133,32	C
14/12/2022	02.1.3.04.001	INSS a pagar		Pagamento de Impostos 11 2022 GPS optante do simples	827	R\$ 133,32	D
14/12/2022	02.1.1.01.000011050	BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		FRETE REF. CTRC NO: 36700 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	840	R\$ 38,96	C
14/12/2022	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 36700 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	840	R\$ 38,96	D
14/12/2022	02.1.1.01.000011050	BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		FRETE REF. CTRC NO: 36701 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	841	R\$ 57,35	C
14/12/2022	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 36701 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	841	R\$ 57,35	D
14/12/2022	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 683877 MENGUE EXPRESS EIRELLI	842	R\$ 35,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/12/2022	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 683877 MENGUE EXPRESS EIRELLI	842	R\$ 35,00	D
14/12/2022	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTCR NO: 683896 MENGUE EXPRESS EIRELLI	843	R\$ 40,00	C
14/12/2022	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 683896 MENGUE EXPRESS EIRELLI	843	R\$ 40,00	D
14/12/2022	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTCR NO: 683897 MENGUE EXPRESS EIRELLI	844	R\$ 35,00	C
14/12/2022	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 683897 MENGUE EXPRESS EIRELLI	844	R\$ 35,00	D
14/12/2022	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTCR NO: 683878 MENGUE EXPRESS EIRELLI	849	R\$ 35,00	C
14/12/2022	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 683878 MENGUE EXPRESS EIRELLI	849	R\$ 35,00	D
14/12/2022	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTCR NO: 683879 MENGUE EXPRESS EIRELLI	850	R\$ 35,00	C
14/12/2022	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 683879 MENGUE EXPRESS EIRELLI	850	R\$ 35,00	D
14/12/2022	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTCR NO: 683895 MENGUE EXPRESS EIRELLI	851	R\$ 35,01	C
14/12/2022	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 683895 MENGUE EXPRESS EIRELLI	851	R\$ 35,01	D
14/12/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1641 ANAI CRISTINA GOULART LORENZINI 80161421091	2198	R\$ 343,65	C
14/12/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1641 ANAI CRISTINA GOULART LORENZINI 80161421091	2198	R\$ 343,65	D
14/12/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		MUTUO COM SUELEN DAIANE KANIS	2859	R\$ 650,00	C
14/12/2022	01.1.2.08.008	Adiantamentos a Sócios		MUTUO COM SUELEN DAIANE KANIS	2859	R\$ 650,00	D
14/12/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		PAGAMENTO INSS REF 11 2022	2869	R\$ 358,32	C
14/12/2022	02.1.3.04.001	INSS a pagar		PAGAMENTO INSS REF 11 2022	2869	R\$ 133,32	D
14/12/2022	02.1.4.01.008	Funrural a Recolher		PAGAMENTO INSS REF 11 2022	2869	R\$ 225,00	D
15/12/2022	02.1.1.01.000008422	PEROLLA ASSESSORIA CONTABIL LTDA		SERVICOS TOMADOS REF. NF NO 2545 PEROLLA ASSESSORIA CONTABIL LTDA	1615	R\$ 460,00	C
15/12/2022	04.2.1.03.043	Honorários Contábeis		SERVICOS TOMADOS REF. NF NO 2545 PEROLLA ASSESSORIA CONTABIL LTDA	1615	R\$ 460,00	D
15/12/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1360 FUNDO MUNICDE ASSSOCIAL PMP	2152	R\$ 1.367,28	C
15/12/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1360	2152	R\$ 1.367,28	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
FUNDO MUNICDE ASSSOCIAL PMP							
15/12/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1554 MUNICIPIO DE QUATRO BARRAS	2153	R\$ 95,94	C
15/12/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1554 MUNICIPIO DE QUATRO BARRAS	2153	R\$ 95,94	D
15/12/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1617 PREFEITURA MUPDE ARARANGUA	2154	R\$ 3.500,00	C
15/12/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1617 PREFEITURA MUPDE ARARANGUA	2154	R\$ 3.500,00	D
15/12/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1536 FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JARAGUA DO SUL FMAS	2155	R\$ 109,08	C
15/12/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1536 FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JARAGUA DO SUL FMAS	2155	R\$ 109,08	D
15/12/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1616 MUNICIPIO DE CURITIBANOS	2156	R\$ 136,35	C
15/12/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1616 MUNICIPIO DE CURITIBANOS	2156	R\$ 136,35	D
15/12/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1541 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ASCURRA	2157	R\$ 109,08	C
15/12/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1541 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ASCURRA	2157	R\$ 109,08	D
15/12/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1580 MUNICIPIO DE LUZERNA	2158	R\$ 409,05	C
15/12/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1580 MUNICIPIO DE LUZERNA	2158	R\$ 409,05	D
15/12/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1435 MUNICIPIO DE MAJOR VIEIRA	2159	R\$ 218,16	C
15/12/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1435 MUNICIPIO DE MAJOR VIEIRA	2159	R\$ 218,16	D
15/12/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1508 MUNICIPIO DE CACADOR	2196	R\$ 545,40	C
15/12/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1508 MUNICIPIO DE CACADOR	2196	R\$ 545,40	D
15/12/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1552 MUNICIPIO DE CACADOR	2197	R\$ 163,62	C
15/12/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1552 MUNICIPIO DE CACADOR	2197	R\$ 163,62	D
15/12/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		VIACREDI PAGAMENTO EMPRESTIMO	2870	R\$ 717,20	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				PARCELA 10 36			
15/12/2022	02.1.2.01.004	Viacredi - Empréstimos		VIACREDI PAGAMENTO EMPRESTIMO PARCELA 10 36	2870	R\$ 717,20	D
15/12/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		VIACREDI DEBITO COTAS	2871	R\$ 85,00	C
15/12/2022	01.2.2.02.001	Cotas Viacredi		VIACREDI DEBITO COTAS	2871	R\$ 85,00	D
15/12/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		VIACREDI DEBITO POUPANCA PROGRAMADA	2872	R\$ 10,00	C
15/12/2022	01.1.2.07.004	Poupança Programada - Viacredi		VIACREDI DEBITO POUPANCA PROGRAMADA	2872	R\$ 10,00	D
15/12/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1613 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO FMDE DE TIMBO	2878	R\$ 0,20	C
15/12/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1613 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO FMDE DE TIMBO	2878	R\$ 0,20	D
16/12/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1364 MUNICIPIO DE TROMBUDO CENTRAL	2193	R\$ 545,40	C
16/12/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1364 MUNICIPIO DE TROMBUDO CENTRAL	2193	R\$ 545,40	D
16/12/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1526 MUNICIPIO DE TROMBUDO CENTRAL	2194	R\$ 109,08	C
16/12/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1526 MUNICIPIO DE TROMBUDO CENTRAL	2194	R\$ 109,08	D
16/12/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1521 MUNICIPIO DE TROMBUDO CENTRAL	2195	R\$ 136,35	C
16/12/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1521 MUNICIPIO DE TROMBUDO CENTRAL	2195	R\$ 136,35	D
16/12/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1146 CAMPAGRO HOME CENTER LTDA	2856	R\$ 1.374,47	C
16/12/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1146 CAMPAGRO HOME CENTER LTDA	2856	R\$ 1.374,47	D
16/12/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		MUTUO COM SUELEN DAIANE KANIS	2860	R\$ 2.000,00	C
16/12/2022	01.1.2.08.008	Adiantamentos a Sócios		MUTUO COM SUELEN DAIANE KANIS	2860	R\$ 2.000,00	D
16/12/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		VIACREDI PAGAMENTO DE TARIFA	2873	R\$ 3,50	C
16/12/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		VIACREDI PAGAMENTO DE TARIFA	2873	R\$ 3,50	D
16/12/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1613 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO FMDE DE TIMBO	2879	R\$ 257,37	C
16/12/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1613	2879	R\$ 257,37	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO FMDE DE TIMBO			
16/12/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1642 MUNICIPIO DE CAMBORIU	2880	R\$ 1.248,16	C
16/12/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1642 MUNICIPIO DE CAMBORIU	2880	R\$ 1.248,16	D
18/12/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1613 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO FMDE DE TIMBO	2857	R\$ 1.505,53	C
18/12/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1613 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO FMDE DE TIMBO	2857	R\$ 1.505,53	D
19/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1642 MUNICIPIO DE CAMBORIU	668	R\$ 20.725,20	C
19/12/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1642 MUNICIPIO DE CAMBORIU	668	R\$ 20.725,20	D
19/12/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Pagamento Parcela no 1 No Doc632466 MENGUE EXPRESS EIRELLI	795	R\$ 35,00	C
19/12/2022	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc632466 MENGUE EXPRESS EIRELLI	795	R\$ 35,00	D
19/12/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Pagamento Parcela no 1 No Doc632471 MENGUE EXPRESS EIRELLI	796	R\$ 35,00	C
19/12/2022	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc632471 MENGUE EXPRESS EIRELLI	796	R\$ 35,00	D
19/12/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Pagamento Parcela no 1 No Doc632472 MENGUE EXPRESS EIRELLI	797	R\$ 35,00	C
19/12/2022	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc632472 MENGUE EXPRESS EIRELLI	797	R\$ 35,00	D
19/12/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Pagamento Parcela no 1 No Doc633348 MENGUE EXPRESS EIRELLI	798	R\$ 35,00	C
19/12/2022	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc633348 MENGUE EXPRESS EIRELLI	798	R\$ 35,00	D
19/12/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Pagamento Parcela no 1 No Doc633350 MENGUE EXPRESS EIRELLI	799	R\$ 35,00	C
19/12/2022	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc633350 MENGUE EXPRESS EIRELLI	799	R\$ 35,00	D
19/12/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Pagamento Parcela no 1 No Doc633349 MENGUE EXPRESS EIRELLI	800	R\$ 100,00	C
19/12/2022	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc633349 MENGUE EXPRESS EIRELLI	800	R\$ 100,00	D
19/12/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Pagamento Parcela no 1 No Doc639123 MENGUE EXPRESS EIRELLI	801	R\$ 40,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/12/2022	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc639123 MENGUE EXPRESS EIRELLI	801	R\$ 40,00	D
19/12/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Pagamento Parcela no 1 No Doc639122 MENGUE EXPRESS EIRELLI	802	R\$ 35,00	C
19/12/2022	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc639122 MENGUE EXPRESS EIRELLI	802	R\$ 35,00	D
19/12/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Pagamento Parcela no 1 No Doc640185 MENGUE EXPRESS EIRELLI	803	R\$ 50,00	C
19/12/2022	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc640185 MENGUE EXPRESS EIRELLI	803	R\$ 50,00	D
19/12/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Pagamento Parcela no 1 No Doc640184 MENGUE EXPRESS EIRELLI	804	R\$ 35,00	C
19/12/2022	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc640184 MENGUE EXPRESS EIRELLI	804	R\$ 35,00	D
19/12/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Pagamento Parcela no 1 No Doc640186 MENGUE EXPRESS EIRELLI	805	R\$ 35,00	C
19/12/2022	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc640186 MENGUE EXPRESS EIRELLI	805	R\$ 35,00	D
19/12/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Pagamento Parcela no 1 No Doc640187 MENGUE EXPRESS EIRELLI	806	R\$ 35,00	C
19/12/2022	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc640187 MENGUE EXPRESS EIRELLI	806	R\$ 35,00	D
19/12/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Pagamento Parcela no 1 No Doc644173 MENGUE EXPRESS EIRELLI	807	R\$ 80,00	C
19/12/2022	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc644173 MENGUE EXPRESS EIRELLI	807	R\$ 80,00	D
19/12/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Pagamento Parcela no 1 No Doc644175 MENGUE EXPRESS EIRELLI	808	R\$ 50,00	C
19/12/2022	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc644175 MENGUE EXPRESS EIRELLI	808	R\$ 50,00	D
19/12/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Pagamento Parcela no 1 No Doc644174 MENGUE EXPRESS EIRELLI	809	R\$ 50,00	C
19/12/2022	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc644174 MENGUE EXPRESS EIRELLI	809	R\$ 50,00	D
19/12/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Pagamento Parcela no 1 No Doc644176 MENGUE EXPRESS EIRELLI	810	R\$ 34,70	C
19/12/2022	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc644176 MENGUE EXPRESS EIRELLI	810	R\$ 34,70	D
19/12/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Pagamento Parcela no 1 No Doc644177 MENGUE EXPRESS EIRELLI	811	R\$ 35,00	C
19/12/2022	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc644177 MENGUE EXPRESS EIRELLI	811	R\$ 35,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/12/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Pagamento Parcela no 1 No Doc644855 MENGUE EXPRESS EIRELLI	812	R\$ 17,50	C
19/12/2022	02.1.1.01.00000894 5	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc644855 MENGUE EXPRESS EIRELLI	812	R\$ 17,50	D
19/12/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Pagamento Parcela no 1 No Doc645786 MENGUE EXPRESS EIRELLI	813	R\$ 35,00	C
19/12/2022	02.1.1.01.00000894 5	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc645786 MENGUE EXPRESS EIRELLI	813	R\$ 35,00	D
19/12/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Pagamento Parcela no 1 No Doc645787 MENGUE EXPRESS EIRELLI	814	R\$ 35,00	C
19/12/2022	02.1.1.01.00000894 5	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc645787 MENGUE EXPRESS EIRELLI	814	R\$ 35,00	D
19/12/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Pagamento Parcela no 1 No Doc645788 MENGUE EXPRESS EIRELLI	815	R\$ 35,00	C
19/12/2022	02.1.1.01.00000894 5	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc645788 MENGUE EXPRESS EIRELLI	815	R\$ 35,00	D
19/12/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Pagamento Parcela no 1 No Doc645789 MENGUE EXPRESS EIRELLI	816	R\$ 32,49	C
19/12/2022	02.1.1.01.00000894 5	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc645789 MENGUE EXPRESS EIRELLI	816	R\$ 32,49	D
19/12/2022	02.1.1.01.00001105 0	BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		FRETE REF. CTCR NO: 37429 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	847	R\$ 62,50	C
19/12/2022	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 37429 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	847	R\$ 62,50	D
19/12/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Pagamento Parcela no 1 No Doc36119 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	854	R\$ 598,17	C
19/12/2022	02.1.1.01.00001105 0	BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		Pagamento Parcela no 1 No Doc36119 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	854	R\$ 598,17	D
19/12/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Pagamento Parcela no 1 No Doc37429 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	855	R\$ 62,50	C
19/12/2022	02.1.1.01.00001105 0	BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		Pagamento Parcela no 1 No Doc37429 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	855	R\$ 62,50	D
19/12/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Pagamento Parcela no 1 No Doc36700 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	856	R\$ 25,86	C
19/12/2022	02.1.1.01.00001105 0	BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		Pagamento Parcela no 1 No Doc36700 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	856	R\$ 25,86	D
19/12/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Pagamento Parcela no 1 No Doc645790 MENGUE EXPRESS EIRELLI	877	R\$ 29,84	C
19/12/2022	02.1.1.01.00000894 5	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc645790 MENGUE EXPRESS EIRELLI	877	R\$ 29,84	D
19/12/2022	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc36700 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	1605	R\$ 13,10	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/12/2022	02.1.1.01.000011050	BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		Pagamento Parcela no 1 No Doc36700 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	1605	R\$ 13,10	D
19/12/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1597 BUTZKE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	2160	R\$ 750,00	C
19/12/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1597 BUTZKE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	2160	R\$ 750,00	D
19/12/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1571 MUNICIPIO DE NOVA PRATA	2161	R\$ 615,72	C
19/12/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1571 MUNICIPIO DE NOVA PRATA	2161	R\$ 615,72	D
19/12/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1629 MUNICIPIO DE GUABIRUBA	2162	R\$ 84,80	C
19/12/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1629 MUNICIPIO DE GUABIRUBA	2162	R\$ 84,80	D
19/12/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1584 MUNICIPIO DE ITA	2163	R\$ 818,10	C
19/12/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1584 MUNICIPIO DE ITA	2163	R\$ 818,10	D
19/12/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1582 MUNICIPIO DE NOVA PRATA	2188	R\$ 219,90	C
19/12/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1582 MUNICIPIO DE NOVA PRATA	2188	R\$ 219,90	D
19/12/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1574 MUNICIPIO DE NOVA PRATA	2189	R\$ 1.429,35	C
19/12/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1574 MUNICIPIO DE NOVA PRATA	2189	R\$ 1.429,35	D
19/12/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1573 MUNICIPIO DE NOVA PRATA	2190	R\$ 21,99	C
19/12/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1573 MUNICIPIO DE NOVA PRATA	2190	R\$ 21,99	D
19/12/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1572 MUNICIPIO DE NOVA PRATA	2191	R\$ 219,90	C
19/12/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1572 MUNICIPIO DE NOVA PRATA	2191	R\$ 219,90	D
19/12/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1567 MUNICIPIO DE NOVA PRATA	2192	R\$ 153,93	C
19/12/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1567 MUNICIPIO DE NOVA PRATA	2192	R\$ 153,93	D
19/12/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1143 APP ESCOLA MUNICIPAL SAO ROQUE	2853	R\$ 159,92	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/12/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1143 APP ESCOLA MUNICIPAL SAO ROQUE	2853	R\$ 159,92	D
19/12/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		VIACREDI PAGAMENTO DE TARIFA	2874	R\$ 3,50	C
19/12/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		VIACREDI PAGAMENTO DE TARIFA	2874	R\$ 3,50	D
19/12/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		PAGAMENTO EXPRESSO SAO MIGUEL	2876	R\$ 686,53	C
19/12/2022	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PAGAMENTO EXPRESSO SAO MIGUEL	2876	R\$ 686,53	D
19/12/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		PAGAMENTO MENGUE EXPRESS	2877	R\$ 819,00	C
19/12/2022	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PAGAMENTO MENGUE EXPRESS	2877	R\$ 819,00	D
20/12/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Pagamento de Impostos 11 2022 Simples Nacional	789	R\$ 5.461,64	C
20/12/2022	02.1.4.03.006	SIMPLES a Pagar		Pagamento de Impostos 11 2022 Simples Nacional	789	R\$ 5.461,64	D
20/12/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1639 TEKPEL CLEAN COMERCIO DE PAPEIS LTDA	2164	R\$ 4.000,00	C
20/12/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1639 TEKPEL CLEAN COMERCIO DE PAPEIS LTDA	2164	R\$ 4.000,00	D
20/12/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1433 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TREZE DE MAIO	2165	R\$ 818,10	C
20/12/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1433 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TREZE DE MAIO	2165	R\$ 818,10	D
20/12/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1395 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	2166	R\$ 272,70	C
20/12/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1395 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	2166	R\$ 272,70	D
20/12/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1602 KUERTEN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	2881	R\$ 2.880,00	C
20/12/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1602 KUERTEN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	2881	R\$ 2.880,00	D
21/12/2022	02.1.1.01.000046277	COOPEX TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 27254 COOPEX TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	848	R\$ 0,01	C
21/12/2022	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 27254 COOPEX TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	848	R\$ 0,01	D
21/12/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1632 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO	2167	R\$ 109,08	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA			
21/12/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1632 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA	2167	R\$ 109,08	D
21/12/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1604 MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	2168	R\$ 1.272,50	C
21/12/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1604 MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	2168	R\$ 1.272,50	D
21/12/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1636 PREFEITURA MUNICIPAL DE VERANOPOLIS	2169	R\$ 111,55	C
21/12/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1636 PREFEITURA MUNICIPAL DE VERANOPOLIS	2169	R\$ 111,55	D
21/12/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1581 MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL	2170	R\$ 1.391,00	C
21/12/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1581 MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL	2170	R\$ 1.391,00	D
21/12/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1633 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARRA VELHA	2171	R\$ 818,10	C
21/12/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1633 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARRA VELHA	2171	R\$ 818,10	D
21/12/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1143 APP ESCOLA MUNICIPAL SAO ROQUE	2854	R\$ 12,72	C
21/12/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1143 APP ESCOLA MUNICIPAL SAO ROQUE	2854	R\$ 12,72	D
21/12/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1146 CAMPAGRO HOME CENTER LTDA	2855	R\$ 275,53	C
21/12/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1146 CAMPAGRO HOME CENTER LTDA	2855	R\$ 275,53	D
22/12/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1609 PREF MUNIC DE MATINHOS	2172	R\$ 554,70	C
22/12/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1609 PREF MUNIC DE MATINHOS	2172	R\$ 554,70	D
22/12/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1607 PREF MUNIC DE MATINHOS	2173	R\$ 1.849,00	C
22/12/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1607 PREF MUNIC DE MATINHOS	2173	R\$ 1.849,00	D
22/12/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1608 PREF MUNIC DE MATINHOS	2174	R\$ 369,80	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/12/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1608 PREF MUNIC DE MATINHOS	2174	R\$ 369,80	D
22/12/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1514 MUNICIPIO DE LAJEADO GRANDE	2175	R\$ 681,75	C
22/12/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1514 MUNICIPIO DE LAJEADO GRANDE	2175	R\$ 681,75	D
22/12/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1588 MUNICIPIO DE NOVA SANTA ROSA	2186	R\$ 787,00	C
22/12/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1588 MUNICIPIO DE NOVA SANTA ROSA	2186	R\$ 787,00	D
23/12/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		VIACREDI PAGAMENTO DE TARIFA	2875	R\$ 1,00	C
23/12/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		VIACREDI PAGAMENTO DE TARIFA	2875	R\$ 1,00	D
26/12/2022	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		PAGAMENTO FATURA LC TELECOMUNICACOES	793	R\$ 199,80	C
26/12/2022	04.2.1.03.004	Telefone/Internet		PAGAMENTO FATURA LC TELECOMUNICACOES	793	R\$ 199,80	D
26/12/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1612 MUNICIPIO DE QUATRO BARRAS	2176	R\$ 7.995,00	C
26/12/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1612 MUNICIPIO DE QUATRO BARRAS	2176	R\$ 7.995,00	D
26/12/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1624 MUNICIPIO DE MARIALVA	2177	R\$ 557,70	C
26/12/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1624 MUNICIPIO DE MARIALVA	2177	R\$ 557,70	D
27/12/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1637 PREFEITURA MUNICIPAL DE VERANOPOLIS	2178	R\$ 223,10	C
27/12/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1637 PREFEITURA MUNICIPAL DE VERANOPOLIS	2178	R\$ 223,10	D
28/12/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1615 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOTUVERA	2179	R\$ 136,35	C
28/12/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1615 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOTUVERA	2179	R\$ 136,35	D
28/12/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1623 MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO OESTE	2180	R\$ 7.047,00	C
28/12/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1623 MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO OESTE	2180	R\$ 7.047,00	D
28/12/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1434 MUNICIPIO DE MAJOR VIEIRA	2181	R\$ 163,62	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/12/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1434 MUNICIPIO DE MAJOR VIEIRA	2181	R\$ 163,62	D
28/12/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1178 ALEXSANDRO MORAES DA SILVA 02920667912	2182	R\$ 71,22	C
28/12/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1178 ALEXSANDRO MORAES DA SILVA 02920667912	2182	R\$ 71,22	D
28/12/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1302 MUNICIPIO DE IRANI	2183	R\$ 8,01	C
28/12/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1302 MUNICIPIO DE IRANI	2183	R\$ 8,01	D
28/12/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1239 ADEMIR KANIS	2184	R\$ 138,93	C
28/12/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1239 ADEMIR KANIS	2184	R\$ 138,93	D
28/12/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1239 ADEMIR KANIS	2185	R\$ 11,00	C
28/12/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1239 ADEMIR KANIS	2185	R\$ 11,00	D
31/12/2022	02.3.4.03.001	Lucros Acumulados		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS EM 31 12 2022	3038	R\$ 86.434,07	C
31/12/2022	04.2.3.02.006	Juros, Comissões s/ Financiamentos		RESULTADO DO EXERCICIO REF. MES: EM 31 12 2022	3038	R\$ 1,47	C
31/12/2022	04.2.3.02.001	Juros		RESULTADO DO EXERCICIO REF. MES: EM 31 12 2022	3038	R\$ 22,87	C
31/12/2022	04.2.4.01.001	IOF		RESULTADO DO EXERCICIO REF. MES: EM 31 12 2022	3038	R\$ 24,29	C
31/12/2022	04.2.1.03.008	Material de escritório		RESULTADO DO EXERCICIO REF. MES: EM 31 12 2022	3038	R\$ 169,90	C
31/12/2022	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		RESULTADO DO EXERCICIO REF. MES: EM 31 12 2022	3038	R\$ 387,40	C
31/12/2022	04.2.3.02.008	Encargos Financeiros s/ Impostos		RESULTADO DO EXERCICIO REF. MES: EM 31 12 2022	3038	R\$ 710,48	C
31/12/2022	04.2.1.03.010	Manutencao de sistemas e Softwares		RESULTADO DO EXERCICIO REF. MES: EM 31 12 2022	3038	R\$ 720,00	C
31/12/2022	04.2.1.03.004	Telefone/Internet		RESULTADO DO EXERCICIO REF. MES: EM 31 12 2022	3038	R\$ 788,83	C
31/12/2022	04.2.2.03.031	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		RESULTADO DO EXERCICIO REF. MES: EM 31 12 2022	3038	R\$ 1.137,00	C
31/12/2022	04.2.1.02.002	FGTS		RESULTADO DO EXERCICIO REF. MES: EM 31 12 2022	3038	R\$ 1.163,52	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2022	04.2.4.01.012	Taxas e Impostos Diversos		RESULTADO DO EXERCICIO REF. MES: EM 31 12 2022	3038	R\$ 1.977,96	C
31/12/2022	04.2.1.03.003	Energia elétrica		RESULTADO DO EXERCICIO REF. MES: EM 31 12 2022	3038	R\$ 2.843,75	C
31/12/2022	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		RESULTADO DO EXERCICIO REF. MES: EM 31 12 2022	3038	R\$ 3.988,16	C
31/12/2022	04.2.1.03.043	Honorários Contábeis		RESULTADO DO EXERCICIO REF. MES: EM 31 12 2022	3038	R\$ 5.419,35	C
31/12/2022	04.2.1.01.002	Pró-Labore		RESULTADO DO EXERCICIO REF. MES: EM 31 12 2022	3038	R\$ 6.061,60	C
31/12/2022	04.2.1.01.001	Salários		RESULTADO DO EXERCICIO REF. MES: EM 31 12 2022	3038	R\$ 8.484,00	C
31/12/2022	03.1.2.02.008	Simplex Nacional sobre vendas e serviços		RESULTADO DO EXERCICIO REF. MES: EM 31 12 2022	3038	R\$ 42.226,91	C
31/12/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		RESULTADO DO EXERCICIO REF. MES: EM 31 12 2022	3038	R\$ 186.314,48	C
31/12/2022	04.2.1.03.045	Outras Despesas		RESULTADO DO EXERCICIO REF. MES: EM 31 12 2022	3038	R\$ 376.393,17	C
31/12/2022	02.3.4.04.001	Resultado do Exercício		RESULTADO DO EXERCICIO REF. MES: EM 31 12 2022	3038	R\$ 725.269,21	C
31/12/2022	02.3.4.04.001	Resultado do Exercício		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS EM 31 12 2022	3038	R\$ 86.434,07	D
31/12/2022	03.1.3.03.003	Juros Recebidos		RESULTADO DO EXERCICIO REF. MES: EM 31 12 2022	3038	R\$ 65,46	D
31/12/2022	04.1.1.02.009	(-) Devolução de Compras		RESULTADO DO EXERCICIO REF. MES: EM 31 12 2022	3038	R\$ 284,90	D
31/12/2022	02.3.4.04.001	Resultado do Exercício		RESULTADO DO EXERCICIO REF. MES: EM 31 12 2022	3038	R\$ 638.835,14	D
31/12/2022	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		RESULTADO DO EXERCICIO REF. MES: EM 31 12 2022	3038	R\$ 724.918,85	D
31/12/2022	02.1.3.04.001	INSS a pagar		91006 INSS prolabore 12 2022 col9000 SUELEN DAIANE KANIS	669	R\$ 133,32	C
31/12/2022	02.1.3.03.001	Pro-labore a pagar		Liquido Folha normal 12 2022 col9000 SUELEN DAIANE KANIS	669	R\$ 1.078,68	C
31/12/2022	04.2.1.01.001	Salários		36 Honorario prolabore c FGTS 12 2022 col9000 SUELEN DAIANE KANIS	669	R\$ 1.212,00	D
31/12/2022	02.1.3.04.003	FGTS a pagar		FGTS Folha normal 12 2022 col9000 SUELEN DAIANE KANIS	670	R\$ 96,96	C
31/12/2022	04.2.1.02.002	FGTS		FGTS Folha normal 12 2022 col9000 SUELEN DAIANE KANIS	670	R\$ 96,96	D
31/12/2022	02.1.4.03.006	SIMPLES a Pagar		Provisao de Impostos 12 2022 Simplex Nacional	784	R\$ 3.361,88	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2022	03.1.2.02.008	Simplex Nacional sobre vendas e serviços		Provisao de Impostos 12 2022 Simplex Nacional	784	R\$ 3.361,88	D
31/12/2022	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc8369 TEND TUDO COMERCIAL EIRELI	1588	R\$ 32,40	C
31/12/2022	02.1.1.01.000009975	TEND TUDO COMERCIAL EIRELI		Pagamento Parcela no 1 No Doc8369 TEND TUDO COMERCIAL EIRELI	1588	R\$ 32,40	D
31/12/2022	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc234899 ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA ME	1589	R\$ 144,00	C
31/12/2022	02.1.1.01.000034406	ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME		Pagamento Parcela no 1 No Doc234899 ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA ME	1589	R\$ 144,00	D
31/12/2022	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc20226 CENTERPLAST EMBALAGENS PLASTICAS LTDA	1590	R\$ 83,75	C
31/12/2022	02.1.1.01.000037048	CENTERPLAST EMBALAGENS PLASTICAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc20226 CENTERPLAST EMBALAGENS PLASTICAS LTDA	1590	R\$ 83,75	D
31/12/2022	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc243028 ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA ME	1591	R\$ 144,00	C
31/12/2022	02.1.1.01.000034406	ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME		Pagamento Parcela no 1 No Doc243028 ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA ME	1591	R\$ 144,00	D
31/12/2022	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc677962 MENGUE EXPRESS EIRELLI	1592	R\$ 35,00	C
31/12/2022	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc677962 MENGUE EXPRESS EIRELLI	1592	R\$ 35,00	D
31/12/2022	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc677963 MENGUE EXPRESS EIRELLI	1593	R\$ 35,00	C
31/12/2022	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc677963 MENGUE EXPRESS EIRELLI	1593	R\$ 35,00	D
31/12/2022	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc677964 MENGUE EXPRESS EIRELLI	1594	R\$ 35,00	C
31/12/2022	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc677964 MENGUE EXPRESS EIRELLI	1594	R\$ 35,00	D
31/12/2022	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc680994 MENGUE EXPRESS EIRELLI	1595	R\$ 52,02	C
31/12/2022	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc680994 MENGUE EXPRESS EIRELLI	1595	R\$ 52,02	D
31/12/2022	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc680996 MENGUE EXPRESS EIRELLI	1596	R\$ 55,00	C
31/12/2022	02.1.1.01.00000894	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc680996	1596	R\$ 55,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	5			MENGUE EXPRESS EIRELLI			
31/12/2022	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc680995 MENGUE EXPRESS EIRELLI	1597	R\$ 38,53	C
31/12/2022	02.1.1.01.00000894 5	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc680995 MENGUE EXPRESS EIRELLI	1597	R\$ 38,53	D
31/12/2022	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc680997 MENGUE EXPRESS EIRELLI	1598	R\$ 40,00	C
31/12/2022	02.1.1.01.00000894 5	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc680997 MENGUE EXPRESS EIRELLI	1598	R\$ 40,00	D
31/12/2022	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc683877 MENGUE EXPRESS EIRELLI	1599	R\$ 35,00	C
31/12/2022	02.1.1.01.00000894 5	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc683877 MENGUE EXPRESS EIRELLI	1599	R\$ 35,00	D
31/12/2022	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc683896 MENGUE EXPRESS EIRELLI	1600	R\$ 40,00	C
31/12/2022	02.1.1.01.00000894 5	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc683896 MENGUE EXPRESS EIRELLI	1600	R\$ 40,00	D
31/12/2022	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc683897 MENGUE EXPRESS EIRELLI	1601	R\$ 35,00	C
31/12/2022	02.1.1.01.00000894 5	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc683897 MENGUE EXPRESS EIRELLI	1601	R\$ 35,00	D
31/12/2022	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc683878 MENGUE EXPRESS EIRELLI	1602	R\$ 35,00	C
31/12/2022	02.1.1.01.00000894 5	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc683878 MENGUE EXPRESS EIRELLI	1602	R\$ 35,00	D
31/12/2022	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc683879 MENGUE EXPRESS EIRELLI	1603	R\$ 35,00	C
31/12/2022	02.1.1.01.00000894 5	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc683879 MENGUE EXPRESS EIRELLI	1603	R\$ 35,00	D
31/12/2022	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc683895 MENGUE EXPRESS EIRELLI	1604	R\$ 35,01	C
31/12/2022	02.1.1.01.00000894 5	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc683895 MENGUE EXPRESS EIRELLI	1604	R\$ 35,01	D
31/12/2022	02.1.5.03.003	Lucros a Distribuir		VALOR A DISTRIBUIR DE LUCROS	1618	R\$ 60.000,00	C
31/12/2022	02.3.4.03.001	Lucros Acumulados		VALOR A DISTRIBUIR DE LUCROS	1618	R\$ 60.000,00	D
31/12/2022	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		DISTRIBUICAO DE LUCROS A SUELEN DAIANE KANIS	1619	R\$ 60.000,00	C
31/12/2022	02.1.5.03.003	Lucros a Distribuir		DISTRIBUICAO DE LUCROS A SUELEN DAIANE KANIS	1619	R\$ 60.000,00	D
31/12/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc1642 MUNICIPIO DE CAMBORIU	3029	R\$ 19.477,04	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2022	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Recebimento Parcela no 1 No Doc1642 MUNICIPIO DE CAMBORIU	3029	R\$ 19.477,04	D
31/12/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	3030	R\$ 496,34	C
31/12/2022	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	3030	R\$ 496,34	D
31/12/2022	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		DEVOLUCAO DE EMPRESTIMO NESTA DATA	3032	R\$ 60.000,00	C
31/12/2022	02.1.2.02.012	Empréstimos com Terceiros		DEVOLUCAO DE EMPRESTIMO NESTA DATA	3032	R\$ 60.000,00	D
31/12/2022	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		AJUSTE VALOR CLIENTES A RECEBER	3035	R\$ 23.502,00	C
31/12/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		AJUSTE VALOR CLIENTES A RECEBER	3035	R\$ 23.502,00	D
31/12/2022	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		TRANSFERENCIA PARA ESTOQUE	3037	R\$ 7.458,29	C
31/12/2022	01.1.2.11.001	Estoque de Mercadoria Para Revenda		TRANSFERENCIA PARA ESTOQUE	3037	R\$ 7.458,29	D

Balanço patrimonial de 01/01/2022 a 31/12/2022

Empresa: 185 - SUELEN DAIANE KANIS

Página: 1

Timbó/SC - CNPJ:23.608.114/0001-14

Código	Nome	Saldo atual	Saldo anterior
1	ATIVO	147.622,19	103.054,83
2	ATIVO CIRCULANTE	143.642,19	99.969,83
3	DISPONIBILIDADES	45.363,18	73.343,64
4	CAIXA	2,00	73.270,53
5	Caixa/Banco	2,00	73.270,53
6	BANCOS CONTA MOVIMENTO	45.361,18	73,11
620	Viacredi	45.361,18	73,11
14	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	98.279,01	26.626,19
17	CLIENTES NACIONAIS	17.379,21	0,00
18	Clientes Diversos	17.379,21	0,00
29	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DIVERSAS	569,53	499,53
626	Poupança Programada - Viacredi	569,53	499,53
32	ADIANTAMENTOS	68.195,32	21.450,00
33	Adiantamentos de salários e empregados	0,32	0,00
800	Adiantamentos a Sócios	68.195,00	21.450,00
54	ESTOQUES	12.134,95	4.676,66
55	Estoque de Mercadoria Para Revenda	12.134,95	4.676,66
78	ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.980,00	3.085,00
93	INVESTIMENTOS	3.980,00	3.085,00
636	INVESTIMENTOS	3.980,00	3.085,00
637	Cotas Viacredi	3.980,00	3.085,00
144	PASSIVO	147.622,19	103.054,83
145	PASSIVO CIRCULANTE	21.285,93	1.451,94
146	FORNECEDORES	3.203,21	0,00
147	FORNECEDORES	3.203,21	0,00
148	Fornecedores	3.203,21	0,00
151	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	13.545,20	0,00
152	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	13.545,20	0,00
641	Viacredi - Empréstimos	13.545,20	0,00
158	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.175,64	1.188,00
159	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	0,00	979,00
160	Salários a pagar	0,00	979,00
168	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	1.078,68	0,00
169	Pro-labore a pagar	1.078,68	0,00
170	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	96,96	209,00
171	INSS a pagar	0,00	121,00
172	FGTS a pagar	96,96	88,00
182	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.361,88	263,94
194	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	3.361,88	263,94
200	SIMPLES a Pagar	3.361,88	263,94
225	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	126.336,26	101.602,89
226	CAPITAL	10.000,00	10.000,00
227	CAPITAL SOCIAL	10.000,00	10.000,00
228	Capital Social Subscrito	10.000,00	10.000,00
248	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	116.336,26	91.602,89
249	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	29.902,19	91.602,89
250	Lucros Acumulados	29.902,19	97.553,34
251	Prejuízos Acumulados	0,00	(5.950,45)
252	RESULTADO DO EXERCÍCIO	86.434,07	0,00
253	Resultado do Exercício	86.434,07	0,00

DANIEL HIAGO

MORESCO:09236832911

Assinado de forma digital por
DANIEL HIAGO

MORESCO:09236832911

Dados: 2023.05.12 11:03:34 -03'00'

DANIEL HIAGO MORESCO

Contador

CPF: 092.368.329-11

CRC: 40969- 0-5

SUELEN DAIANE

KANIS:07441196930

Assinado de forma digital por
SUELEN DAIANE

KANIS:07441196930

Dados: 2023.05.12 11:03:48 -03'00'

SUELEN DAIANE KANIS

Empresário(a)

CPF: 074.411.969-30

Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2022 a 31/12/2022

Empresa: 185 - SUELEN DAIANE KANIS

Página: 1

Timbó/SC - CNPJ:23.608.114/0001-14

Código	Classificação	Nome	01/01/2022 a 31/12/2022	31/12/2021
1	03	RECEITAS	682.757,40	220.318,18
2	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	682.757,40	220.026,21
3	03.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	724.918,85	229.321,51
4	03.1.1.01	RECEITA COM VENDAS	724.918,85	229.321,51
7	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	724.918,85	229.321,51
14	03.1.2	DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇO	(42.226,91)	(9.295,30)
18	03.1.2.02	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	(42.226,91)	(9.295,30)
26	03.1.2.02.008	Simples Nacional sobre vendas e serviços	(42.226,91)	(9.295,30)
29	03.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	65,46	0,00
38	03.1.3.03	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	65,46	0,00
41	03.1.3.03.003	Juros Recebidos	65,46	0,00
48	03.2	OUTRAS RECEITAS	0,00	291,97
49	03.2.1	OUTRAS RECEITAS	0,00	291,97
50	03.2.1.01	OUTRAS RECEITAS	0,00	291,97
57	03.2.1.01.007	Rendimentos Financeiros	0,00	291,97
83	04	CUSTOS E DESPESAS	596.323,33	122.764,84
84	04.1	CUSTOS	190.017,74	91.728,60
85	04.1.1	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	190.017,74	91.728,60
88	04.1.1.02	COMPRAS	190.017,74	91.728,60
89	04.1.1.02.001	Custo Das Mercadorias Vendidas	0,00	91.728,60
90	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda	186.314,48	0,00
91	04.1.1.02.006	Frete sobre Compras	3.988,16	0,00
94	04.1.1.02.009	(-) Devolução de Compras	(284,90)	0,00
202	04.2	DESPESAS OPERACIONAIS	406.305,59	31.036,24
203	04.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	402.044,12	24.312,28
204	04.2.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	14.545,60	13.200,00
205	04.2.1.01.001	Salários	8.484,00	0,00
206	04.2.1.01.002	Pró-Labore	6.061,60	13.200,00
215	04.2.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	1.163,52	1.419,95
216	04.2.1.02.001	INSS	0,00	363,95
217	04.2.1.02.002	FGTS	1.163,52	1.056,00
221	04.2.1.03	DESPESAS GERAIS	386.335,00	9.692,33
224	04.2.1.03.003	Energia elétrica	2.843,75	1.823,30
225	04.2.1.03.004	Telefone/Internet	788,83	2.352,03
229	04.2.1.03.008	Material de escritório	169,90	0,00
231	04.2.1.03.010	Manutenção de sistemas e Softwares	720,00	0,00
261	04.2.1.03.043	Honorários Contábeis	5.419,35	5.517,00
263	04.2.1.03.045	Outras Despesas	376.393,17	0,00
265	04.2.2	DESPESAS COM VENDAS	1.137,00	0,00
281	04.2.2.03	DESPESAS GERAIS COM VENDAS	1.137,00	0,00
312	04.2.2.03.031	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.137,00	0,00
317	04.2.3	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	1.122,22	5.043,89
321	04.2.3.02	DESPESAS FINANCEIRAS	1.122,22	5.043,89
322	04.2.3.02.001	Juros	22,87	40,86
324	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias	387,40	295,40
327	04.2.3.02.006	Juros, Comissões s/ Financiamentos	1,47	0,00
328	04.2.3.02.007	Encargos Financeiros sobre Empréstimos	0,00	4.371,66
329	04.2.3.02.008	Encargos Financeiros s/ Impostos	710,48	0,00
377	04.2.3.02.010	Multas	0,00	335,97
331	04.2.4	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	2.002,25	1.680,07
332	04.2.4.01	IMPOSTOS	2.002,25	1.680,07
333	04.2.4.01.001	IOF	24,29	0,00
344	04.2.4.01.012	Taxas e Impostos Diversos	1.977,96	1.680,07
371	05	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	86.434,07	97.553,34
372	05.1	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	86.434,07	97.553,34
373	05.1.1	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	86.434,07	97.553,34
374	05.1.1.01	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	86.434,07	97.553,34
375	05.1.1.01.001	Resultado Líquido do Exercício	86.434,07	97.553,34

DANIEL HIAGO
MORESCO:09236832911

Assinado de forma digital por DANIEL
HIAGO MORESCO:09236832911
Dados: 2023.05.12 11:04:18 -03'00'

DANIEL HIAGO MORESCO
Contador
CPF: 092.368.329-11
CRC: 40969- 0-5

SUELEN DAIANE
KANIS:07441196930

Assinado de forma digital por SUELEN
DAIANE KANIS:07441196930
Dados: 2023.05.12 11:04:07 -03'00'

SUELEN DAIANE KANIS
Empresário(a)
CPF: 074.411.969-30

SUELEN DAIANE KANIS
CNPJ: 23.608.114/0001-14
Rua Pomeranos, nº 5921, Sala 01, Bairro São Roque
TIMBÓ - SANTA CATARINA

ÍNDICE REFERENTE AO BALANÇO PATRIMONIAL DE 31/12/2022

$$\text{Índice de Liquidez Geral} = \frac{\text{AC + ARLP}}{\text{PC + ELP}} = \frac{\text{R\$ } 143.642,19}{\text{R\$ } 21.285,93} = \mathbf{6,75}$$

SUELEN DAIANE
KANIS:07441196930

Assinado de forma digital por
SUELEN DAIANE
KANIS:07441196930
Dados: 2023.06.06 16:06:56 -03'00'

SUELEN DAIANE KANIS

Empresário

CPF: 074.411.969-30

DANIEL HIAGO
MORESCO:09236832911

Assinado de forma digital por
DANIEL HIAGO
MORESCO:09236832911
Dados: 2023.06.06 16:07:13 -03'00'

DANIEL HIAGO MORESCO

Contador

CPF: 092.368.329-11

CRC: 40969-0-5

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade:	SUELEN DAIANE KANIS		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	23.608.114/0001-14
Número de Ordem do Livro:	9		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	SUELEN DAIANE KANIS
NIRE	42104473392
CNPJ	23.608.114/0001-14
Número de Ordem	9
Natureza do Livro	REGISTRO DO LIVRO DIÁRIO
Município	Timbó
Data do arquivamento dos atos constitutivos	05/11/2015
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2021
Quantidade total de linhas do arquivo digital	18497

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	SUELEN DAIANE KANIS
Natureza do Livro	REGISTRO DO LIVRO DIÁRIO
Número de ordem	9
Quantidade total de linhas do arquivo digital	18497
Data de início	01/01/2023
Data de término	31/12/2023

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 46.0A.53.57.22.D2.4C.9C.48.E8.DB.E2.96.0B.7B.DE.CE.A0.31.EA-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/01/2023	02.3.4.04.003	Ajustes de Exercícios Anteriores		AJUSTE REF SALDO APLICACAO PROGRAMADA	7449	R\$ 433,92	C
01/01/2023	01.1.2.07.004	Poupança Programada - Viacredi		AJUSTE REF SALDO APLICACAO PROGRAMADA	7449	R\$ 433,92	D
01/01/2023	02.3.4.04.003	Ajustes de Exercícios Anteriores		VIACREDI AJUSTE COTAS REF EXERCICIOS ANTERIORES	7462	R\$ 1.589,60	C
01/01/2023	01.2.2.02.001	Cotas Viacredi		VIACREDI AJUSTE COTAS REF EXERCICIOS ANTERIORES	7462	R\$ 1.589,60	D
01/01/2023	02.3.4.03.001	Lucros Acumulados		COMPENSACAO DE AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	8374	R\$ 2.023,52	C
01/01/2023	02.3.4.04.003	Ajustes de Exercícios Anteriores		COMPENSACAO DE AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	8374	R\$ 2.023,52	D
01/01/2023	02.3.4.03.001	Lucros Acumulados		TRANSFERENCIA PARA LUCROS ACUMULADOS REF EXERCICIO DE 2022	8375	R\$ 86.434,07	C
01/01/2023	02.3.4.04.001	Resultado do Exercício		TRANSFERENCIA PARA LUCROS ACUMULADOS REF EXERCICIO DE 2022	8375	R\$ 86.434,07	D
01/01/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		RECEBIMENTO DE CLIENTES	8409	R\$ 2,00	C
01/01/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		RECEBIMENTO DE CLIENTES	8409	R\$ 2,00	D
02/01/2023	02.1.1.01.000046266	Cb Sistemas Ltda		SERVICOS TOMADOS REF. NF NO 25338 Cb Sistemas Ltda	787	R\$ 215,42	C
02/01/2023	04.2.1.03.010	Manutencao de sistemas e Softwares		SERVICOS TOMADOS REF. NF NO 25338 Cb Sistemas Ltda	787	R\$ 215,42	D
02/01/2023	02.1.1.01.000046266	Cb Sistemas Ltda		SERVICOS TOMADOS REF. NF NO 25338 Cb Sistemas Ltda	892	R\$ 215,42	C
02/01/2023	04.2.2.03.031	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		SERVICOS TOMADOS REF. NF NO 25338 Cb Sistemas Ltda	892	R\$ 215,42	D
03/01/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1643 MUNICIPIO DE CAPINZAL	681	R\$ 1.527,12	C
03/01/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1643 MUNICIPIO DE CAPINZAL	681	R\$ 1.527,12	D
03/01/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1644 FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JARAGUA DO SUL FMAS	682	R\$ 245,43	C
03/01/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1644 FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JARAGUA DO SUL FMAS	682	R\$ 245,43	D
03/01/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1645 MUNICIPIO DE CORREIA PINTO	683	R\$ 4.090,50	C
03/01/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1645 MUNICIPIO DE CORREIA PINTO	683	R\$ 4.090,50	D
03/01/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1646 MUNICIPIO DE CORREIA PINTO	684	R\$ 1.636,20	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/01/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1646 MUNICIPIO DE CORREIA PINTO	684	R\$ 1.636,20	D
03/01/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		PAGAMENTO REFERENTE CERTIDAO SIMPLIFICADA JUDESC SERVICIO DE REGISTRO DO COMERCIO	883	R\$ 25,00	C
03/01/2023	04.2.4.01.012	Taxas e Impostos Diversos		PAGAMENTO REFERENTE CERTIDAO SIMPLIFICADA JUDESC SERVICIO DE REGISTRO DO COMERCIO	883	R\$ 25,00	D
03/01/2023	02.1.1.01.000011050	BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		FRETE REF. CTCR NO: 38235 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	953	R\$ 58,33	C
03/01/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 38235 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	953	R\$ 58,33	D
03/01/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET junta	5136	R\$ 25,00	C
03/01/2023	04.2.4.01.012	Taxas e Impostos Diversos		PGP INTERNET junta	5136	R\$ 25,00	D
03/01/2023	03.2.1.01.013	JUROS SOBRE COTAS		VIACREDI JUROS SOBRE COTAS	7463	R\$ 450,74	C
03/01/2023	01.2.2.02.001	Cotas Viacredi		VIACREDI JUROS SOBRE COTAS	7463	R\$ 450,74	D
04/01/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1647 FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO DE TIMBO	685	R\$ 195,90	C
04/01/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1647 FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO DE TIMBO	685	R\$ 195,90	D
04/01/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1648 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	686	R\$ 54,54	C
04/01/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1648 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	686	R\$ 54,54	D
04/01/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1649 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	687	R\$ 218,16	C
04/01/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1649 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	687	R\$ 218,16	D
04/01/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1650 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	688	R\$ 267,00	C
04/01/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1650 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	688	R\$ 267,00	D
04/01/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1651 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	689	R\$ 160,20	C
04/01/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1651 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	689	R\$ 160,20	D
04/01/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1652 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	690	R\$ 106,80	C
04/01/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1652 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	690	R\$ 106,80	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/01/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1653 MUNICIPIO DE CAIBI	691	R\$ 1.363,50	C
04/01/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1653 MUNICIPIO DE CAIBI	691	R\$ 1.363,50	D
04/01/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1654 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPUMIRIM	692	R\$ 272,70	C
04/01/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1654 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPUMIRIM	692	R\$ 272,70	D
04/01/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		PAGAMENTO REFERENTE MANUTENCAO DE SISTEMAS CB SISTEMAS	896	R\$ 129,90	C
04/01/2023	04.2.1.03.010	Manutencao de sistemas e Softwares		PAGAMENTO REFERENTE MANUTENCAO DE SISTEMAS CB SISTEMAS	896	R\$ 129,90	D
04/01/2023	02.1.1.01.000011050	BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		FRETE REF. CTRC NO: 38353 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	902	R\$ 41,89	C
04/01/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 38353 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	902	R\$ 41,89	D
04/01/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 691801 MENGUE EXPRESS EIRELLI	903	R\$ 101,47	C
04/01/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 691801 MENGUE EXPRESS EIRELLI	903	R\$ 101,47	D
04/01/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET CB SISTEMAS	5137	R\$ 129,90	C
04/01/2023	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET CB SISTEMAS	5137	R\$ 129,90	D
05/01/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDCOBRCE	5138	R\$ 2.560,00	C
05/01/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDCOBRCE	5138	R\$ 2.560,00	D
05/01/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		LIQCOB REG	5139	R\$ 3,50	C
05/01/2023	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		LIQCOB REG	5139	R\$ 3,50	D
05/01/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS	5140	R\$ 2.200,00	C
05/01/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS	5140	R\$ 2.200,00	D
05/01/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Baixa de calculo 12 2022 Folha normal col 9000 SUELEN DAIANE KANIS	8357	R\$ 1.078,68	C
05/01/2023	02.1.3.03.001	Pro-labore a pagar		Baixa de calculo 12 2022 Folha normal col 9000 SUELEN DAIANE KANIS	8357	R\$ 1.078,68	D
06/01/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento de Impostos 12 2022 FGTS normal	880	R\$ 96,96	C
06/01/2023	02.1.3.04.003	FGTS a pagar		Pagamento de Impostos 12 2022 FGTS normal	880	R\$ 96,96	D
06/01/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		Pagamento Parcela no 1 No Doc680717 MENGUE EXPRESS EIRELLI	885	R\$ 59,08	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/01/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc680717 MENGUE EXPRESS EIRELLI	885	R\$ 59,08	D
06/01/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		Pagamento Parcela no 1 No Doc647147 MENGUE EXPRESS EIRELLI	886	R\$ 50,00	C
06/01/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc647147 MENGUE EXPRESS EIRELLI	886	R\$ 50,00	D
06/01/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		Pagamento Parcela no 1 No Doc677965 MENGUE EXPRESS EIRELLI	887	R\$ 48,98	C
06/01/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc677965 MENGUE EXPRESS EIRELLI	887	R\$ 48,98	D
06/01/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		Pagamento Parcela no 1 No Doc647146 MENGUE EXPRESS EIRELLI	888	R\$ 41,90	C
06/01/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc647146 MENGUE EXPRESS EIRELLI	888	R\$ 41,90	D
06/01/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		Pagamento Parcela no 1 No Doc645791 MENGUE EXPRESS EIRELLI	889	R\$ 15,05	C
06/01/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc645791 MENGUE EXPRESS EIRELLI	889	R\$ 15,05	D
06/01/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET MENGUE EXPRESS	5141	R\$ 215,01	C
06/01/2023	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET MENGUE EXPRESS	5141	R\$ 215,01	D
06/01/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET fgts	5142	R\$ 96,96	C
06/01/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		PGP INTERNET fgts	5142	R\$ 96,96	D
09/01/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1655 CEDENI LAVARDA BALHMANN	693	R\$ 3.299,04	C
09/01/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1655 CEDENI LAVARDA BALHMANN	693	R\$ 3.299,04	D
09/01/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO PIX Cedeni Lavarda Balhmann	5143	R\$ 3.299,04	C
09/01/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO PIX Cedeni Lavarda Balhmann	5143	R\$ 3.299,04	D
10/01/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1658 TB GONCALVES COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	694	R\$ 687,30	C
10/01/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1658 TB GONCALVES COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	694	R\$ 687,30	D
10/01/2023	02.1.1.01.000035921	OSMAR STOLF		COMPRAS CFE NF NO. 1657 OSMAR STOLF	779	R\$ 7.880,00	C
10/01/2023	02.1.4.01.008	Funrural a Recolher		1657 OSMAR STOLF	779	R\$ 120,00	C
10/01/2023	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 1657 OSMAR STOLF	779	R\$ 8.000,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/01/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		Pagamento Parcela no 1 No Doc2545 PEROLLA ASSESSORIA CONTABIL LTDA	891	R\$ 460,00	C
10/01/2023	02.1.1.01.000008422	PEROLLA ASSESSORIA CONTABIL LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc2545 PEROLLA ASSESSORIA CONTABIL LTDA	891	R\$ 460,00	D
10/01/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		Pagamento Parcela no 1 No Doc25338 Cb Sistemas Ltda	893	R\$ 215,42	C
10/01/2023	02.1.1.01.000046266	Cb Sistemas Ltda		Pagamento Parcela no 1 No Doc25338 Cb Sistemas Ltda	893	R\$ 215,42	D
10/01/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		PAGAMENTO REFERENTE PARTICIPACAO NO PREGAO 08 2022 IDP7072 PREF DE PRESIDENTE GETULIO LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	897	R\$ 117,42	C
10/01/2023	04.2.4.01.012	Taxas e Impostos Diversos		PAGAMENTO REFERENTE PARTICIPACAO NO PREGAO 08 2022 IDP7072 PREF DE PRESIDENTE GETULIO LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	897	R\$ 117,42	D
10/01/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDCOBR CX	5144	R\$ 233,10	C
10/01/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDCOBR CX	5144	R\$ 233,10	D
10/01/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET ASAAS GESTAO FI	5145	R\$ 117,42	C
10/01/2023	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET ASAAS GESTAO FI	5145	R\$ 117,42	D
10/01/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET CB SISTEMAS LTD	5146	R\$ 215,78	C
10/01/2023	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET CB SISTEMAS LTD	5146	R\$ 215,78	D
10/01/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET EXPRESSO SAO MI	5147	R\$ 162,15	C
10/01/2023	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET EXPRESSO SAO MI	5147	R\$ 162,15	D
10/01/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET PEROLLA ASSESSO	5148	R\$ 460,00	C
10/01/2023	04.2.1.03.043	Honorários Contábeis		PGP INTERNET PEROLLA ASSESSO	5148	R\$ 460,00	D
10/01/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		LIQCOBINTER	5149	R\$ 1,00	C
10/01/2023	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		LIQCOBINTER	5149	R\$ 1,00	D
10/01/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS	5150	R\$ 4.000,00	C
10/01/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS	5150	R\$ 4.000,00	D
11/01/2023	02.1.1.01.000011050	BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		FRETE REF. CTRC NO: 38822 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	904	R\$ 71,42	C
11/01/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 38822 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	904	R\$ 71,42	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/01/2023	02.1.1.01.000011050	BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		FRETE REF. CTRC NO: 38823 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	906	R\$ 57,35	C
11/01/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 38823 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	906	R\$ 57,35	D
11/01/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED FURB PAGAMENTOS	5151	R\$ 202,80	C
11/01/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED FURB PAGAMENTOS	5151	R\$ 202,80	D
11/01/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED SC 420850 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	5152	R\$ 872,64	C
11/01/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED SC 420850 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	5152	R\$ 872,64	D
11/01/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED SC 421175 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	5153	R\$ 409,05	C
11/01/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED SC 421175 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	5153	R\$ 409,05	D
12/01/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1659 MUNICIPIO DE SCHROEDER	695	R\$ 1.090,80	C
12/01/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1659 MUNICIPIO DE SCHROEDER	695	R\$ 1.090,80	D
12/01/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1660 MUNICIPIO DE SCHROEDER	696	R\$ 3.272,40	C
12/01/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1660 MUNICIPIO DE SCHROEDER	696	R\$ 3.272,40	D
12/01/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1661 MUNICIPIO DE SCHROEDER	697	R\$ 1.090,80	C
12/01/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1661 MUNICIPIO DE SCHROEDER	697	R\$ 1.090,80	D
12/01/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1662 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	698	R\$ 1.090,80	C
12/01/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1662 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	698	R\$ 1.090,80	D
12/01/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1663 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUAS DE CHAPECO	699	R\$ 272,70	C
12/01/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1663 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUAS DE CHAPECO	699	R\$ 272,70	D
12/01/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1664 MUNICIPIO DE VIDAL RAMOS	700	R\$ 2.727,00	C
12/01/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1664 MUNICIPIO DE VIDAL RAMOS	700	R\$ 2.727,00	D
12/01/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1665 MUNICIPIO DE LAURO MULLER	701	R\$ 409,05	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/01/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1665 MUNICIPIO DE LAURO MULLER	701	R\$ 409,05	D
12/01/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1666 BENECKE IRMAOS & CIA LTDA	702	R\$ 900,00	C
12/01/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1666 BENECKE IRMAOS & CIA LTDA	702	R\$ 900,00	D
12/01/2023	02.1.1.01.000035909	FERNANDO STOLF		COMPRAS CFE NF NO. 1667 FERNANDO STOLF	781	R\$ 10.342,50	C
12/01/2023	02.1.4.01.008	Funrural a Recolher		1667 FERNANDO STOLF	781	R\$ 157,50	C
12/01/2023	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 1667 FERNANDO STOLF	781	R\$ 10.500,00	D
12/01/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		PAGAMENTO FATURA CELESC REF 12 2022	879	R\$ 47,62	C
12/01/2023	04.2.1.03.003	Energia elétrica		PAGAMENTO FATURA CELESC REF 12 2022	879	R\$ 47,62	D
12/01/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 695981 MENGUE EXPRESS EIRELLI	907	R\$ 39,98	C
12/01/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 695981 MENGUE EXPRESS EIRELLI	907	R\$ 39,98	D
12/01/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 695982 MENGUE EXPRESS EIRELLI	908	R\$ 200,00	C
12/01/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 695982 MENGUE EXPRESS EIRELLI	908	R\$ 200,00	D
12/01/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 695984 MENGUE EXPRESS EIRELLI	909	R\$ 49,99	C
12/01/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 695984 MENGUE EXPRESS EIRELLI	909	R\$ 49,99	D
12/01/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 695983 MENGUE EXPRESS EIRELLI	910	R\$ 69,99	C
12/01/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 695983 MENGUE EXPRESS EIRELLI	910	R\$ 69,99	D
12/01/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 695985 MENGUE EXPRESS EIRELLI	911	R\$ 35,00	C
12/01/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 695985 MENGUE EXPRESS EIRELLI	911	R\$ 35,00	D
12/01/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDCOBR CX	5154	R\$ 135,46	C
12/01/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDCOBR CX	5154	R\$ 135,46	D
12/01/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		LIQCOBINTER	5155	R\$ 1,00	C
12/01/2023	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		LIQCOBINTER	5155	R\$ 1,00	D
12/01/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO PIX TB GONC COM PROD	5156	R\$ 687,30	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
LIMPEZA LTDA							
12/01/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO PIX TB GONC COM PROD LIMPEZA LTDA	5156	R\$ 687,30	D
13/01/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1668 JULIANA WERNER 04853374957	703	R\$ 375,00	C
13/01/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1668 JULIANA WERNER 04853374957	703	R\$ 375,00	D
13/01/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1669 MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO SUL	704	R\$ 117,80	C
13/01/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1669 MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO SUL	704	R\$ 117,80	D
13/01/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1670 MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO SUL	705	R\$ 1.178,00	C
13/01/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1670 MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO SUL	705	R\$ 1.178,00	D
13/01/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1671 MUNICIPIO DE MONTENEGRO	706	R\$ 123,55	C
13/01/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1671 MUNICIPIO DE MONTENEGRO	706	R\$ 123,55	D
13/01/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1672 MUNICIPIO DE URUBICI	707	R\$ 545,40	C
13/01/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1672 MUNICIPIO DE URUBICI	707	R\$ 545,40	D
13/01/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1673 MUNICIPIO DE FREI ROGERIO	708	R\$ 109,08	C
13/01/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1673 MUNICIPIO DE FREI ROGERIO	708	R\$ 109,08	D
13/01/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1674 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	709	R\$ 272,70	C
13/01/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1674 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	709	R\$ 272,70	D
13/01/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1675 MUNICIPIO DE CAMPO LARGO	710	R\$ 169,90	C
13/01/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1675 MUNICIPIO DE CAMPO LARGO	710	R\$ 169,90	D
13/01/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1676 MUNICIPIO DE BOTUVERA	711	R\$ 109,08	C
13/01/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1676 MUNICIPIO DE BOTUVERA	711	R\$ 109,08	D
13/01/2023	02.1.1.01.000011050	BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		FRETE REF. CTRC NO: 39163 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	912	R\$ 57,35	C
13/01/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 39163 BLUMENAU	912	R\$ 57,35	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				EXPRESSO SAO MIGUEL S A			
13/01/2023	02.1.1.01.000011050	BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		FRETE REF. CTRC NO: 39164 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	913	R\$ 56,23	C
13/01/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 39164 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	913	R\$ 56,23	D
13/01/2023	02.1.1.01.000011050	BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		FRETE REF. CTRC NO: 39165 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	914	R\$ 233,00	C
13/01/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 39165 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	914	R\$ 233,00	D
13/01/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO PIX JULIANA WERNER	5157	R\$ 375,00	C
13/01/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO PIX JULIANA WERNER	5157	R\$ 375,00	D
13/01/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		TRINTERNET FERNANDO STOLF	5158	R\$ 10.500,00	C
13/01/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		TRINTERNET FERNANDO STOLF	5158	R\$ 10.500,00	D
16/01/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1677 COOPERATIVA MISTA AGRICOLA DE PISCICULTORES COOMAPEIXE	712	R\$ 330,45	C
16/01/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1677 COOPERATIVA MISTA AGRICOLA DE PISCICULTORES COOMAPEIXE	712	R\$ 330,45	D
16/01/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		PRESTEMPREST 011 036	5159	R\$ 717,20	C
16/01/2023	04.2.3.02.007	Encargos Financeiros sobre Empréstimos		PRESTEMPREST 011 036	5159	R\$ 175,40	D
16/01/2023	02.1.2.01.004	Viacredi - Empréstimos		PRESTEMPREST 011 036	5159	R\$ 541,80	D
16/01/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		DB COTAS	5160	R\$ 85,00	C
16/01/2023	01.2.2.02.001	Cotas Viacredi		DB COTAS	5160	R\$ 85,00	D
16/01/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		DBAPLICPROGRAMADA	5161	R\$ 10,00	C
16/01/2023	01.1.2.07.004	Poupança Programada - Viacredi		DBAPLICPROGRAMADA	5161	R\$ 10,00	D
17/01/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 698386 MENGUE EXPRESS EIRELLI	915	R\$ 35,00	C
17/01/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 698386 MENGUE EXPRESS EIRELLI	915	R\$ 35,00	D
17/01/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDCOBRCE	5162	R\$ 2.880,00	C
17/01/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDCOBRCE	5162	R\$ 2.880,00	D
17/01/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET EXPRESSO SAO MI	5163	R\$ 102,32	C
17/01/2023	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET EXPRESSO SAO MI	5163	R\$ 102,32	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/01/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		LIQCOB REG	5164	R\$ 3,50	C
17/01/2023	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		LIQCOB REG	5164	R\$ 3,50	D
17/01/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS	5165	R\$ 5.500,00	C
17/01/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS	5165	R\$ 5.500,00	D
19/01/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1678 MUNICIPIO DE LONTRAS	713	R\$ 545,40	C
19/01/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1678 MUNICIPIO DE LONTRAS	713	R\$ 545,40	D
19/01/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1679 MUNICIPIO DE SANTA TEREZA	714	R\$ 223,10	C
19/01/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1679 MUNICIPIO DE SANTA TEREZA	714	R\$ 223,10	D
19/01/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1680 MUNICIPIO DE SANTA TEREZA	715	R\$ 44,62	C
19/01/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1680 MUNICIPIO DE SANTA TEREZA	715	R\$ 44,62	D
19/01/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1681 MUNICIPIO DE SANTA TEREZA	716	R\$ 44,62	C
19/01/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1681 MUNICIPIO DE SANTA TEREZA	716	R\$ 44,62	D
19/01/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1682 MUNICIPIO DE SANTA TEREZA	717	R\$ 133,86	C
19/01/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1682 MUNICIPIO DE SANTA TEREZA	717	R\$ 133,86	D
19/01/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1683 MUNICIPIO DE SANTA TEREZA	718	R\$ 44,62	C
19/01/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1683 MUNICIPIO DE SANTA TEREZA	718	R\$ 44,62	D
19/01/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1684 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORDILHEIRA ALTA	719	R\$ 545,40	C
19/01/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1684 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORDILHEIRA ALTA	719	R\$ 545,40	D
19/01/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1685 MUNICIPIO DE TREVISÓ	720	R\$ 214,90	C
19/01/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1685 MUNICIPIO DE TREVISÓ	720	R\$ 214,90	D
19/01/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1686 MUNICIPIO DE TREVISÓ	721	R\$ 429,80	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/01/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1686 MUNICIPIO DE TREVISO	721	R\$ 429,80	D
19/01/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1687 MUNICIPIO DE IPIRA	722	R\$ 272,70	C
19/01/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1687 MUNICIPIO DE IPIRA	722	R\$ 272,70	D
19/01/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTCR NO: 700432 MENGUE EXPRESS EIRELLI	934	R\$ 39,99	C
19/01/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 700432 MENGUE EXPRESS EIRELLI	934	R\$ 39,99	D
19/01/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS	5166	R\$ 7.000,00	C
19/01/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS	5166	R\$ 7.000,00	D
20/01/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1688 LECIANE GONZAGA	723	R\$ 89,10	C
20/01/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1688 LECIANE GONZAGA	723	R\$ 89,10	D
20/01/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		Pagamento de Impostos 12 2022 Simples Nacional	881	R\$ 3.361,88	C
20/01/2023	02.1.4.03.006	SIMPLES a Pagar		Pagamento de Impostos 12 2022 Simples Nacional	881	R\$ 3.361,88	D
20/01/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		Pagamento Parcela no 1 No Doc680717 MENGUE EXPRESS EIRELLI	884	R\$ 540,92	C
20/01/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc680717 MENGUE EXPRESS EIRELLI	884	R\$ 540,92	D
20/01/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTCR NO: 700858 MENGUE EXPRESS EIRELLI	935	R\$ 50,00	C
20/01/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 700858 MENGUE EXPRESS EIRELLI	935	R\$ 50,00	D
20/01/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTCR NO: 700859 MENGUE EXPRESS EIRELLI	936	R\$ 44,99	C
20/01/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 700859 MENGUE EXPRESS EIRELLI	936	R\$ 44,99	D
20/01/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET MENGUE EXPRESS	5167	R\$ 540,92	C
20/01/2023	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET MENGUE EXPRESS	5167	R\$ 540,92	D
20/01/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET inss	5169	R\$ 133,32	C
20/01/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		PGP INTERNET inss	5169	R\$ 133,32	D
20/01/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		VIACREDI PAGAMENTO INSS	8372	R\$ 133,32	C
20/01/2023	04.2.1.03.045	Outras Despesas		VIACREDI PAGAMENTO INSS	8372	R\$ 133,32	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/01/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1689 SANDRA BOS ZOTTIS	724	R\$ 375,00	C
23/01/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1689 SANDRA BOS ZOTTIS	724	R\$ 375,00	D
23/01/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1690 MUNICIPIO DE POMERODE	725	R\$ 791,64	C
23/01/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1690 MUNICIPIO DE POMERODE	725	R\$ 791,64	D
23/01/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1691 MUNICIPIO DE POMERODE	726	R\$ 3.342,48	C
23/01/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1691 MUNICIPIO DE POMERODE	726	R\$ 3.342,48	D
23/01/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1692 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE POMERODE	727	R\$ 879,60	C
23/01/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1692 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE POMERODE	727	R\$ 879,60	D
23/01/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1693 MUNICIPIO DE POMERODE	728	R\$ 439,80	C
23/01/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1693 MUNICIPIO DE POMERODE	728	R\$ 439,80	D
23/01/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1694 MUNICIPIO DE LUIZ ALVES	729	R\$ 409,80	C
23/01/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1694 MUNICIPIO DE LUIZ ALVES	729	R\$ 409,80	D
23/01/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1695 MUNICIPIO DE LUIZ ALVES	730	R\$ 40,98	C
23/01/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1695 MUNICIPIO DE LUIZ ALVES	730	R\$ 40,98	D
23/01/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1696 MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	731	R\$ 381,75	C
23/01/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1696 MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	731	R\$ 381,75	D
23/01/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1697 MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	732	R\$ 76,35	C
23/01/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1697 MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	732	R\$ 76,35	D
23/01/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1698 MUNICIPIO DE BIGUACU	733	R\$ 1.908,90	C
23/01/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1698 MUNICIPIO DE BIGUACU	733	R\$ 1.908,90	D
23/01/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1699 MUNICIPIO DE SAO CARLOS	734	R\$ 818,10	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/01/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1699 MUNICIPIO DE SAO CARLOS	734	R\$ 818,10	D
23/01/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1700 MUNICIPIO DE PAULO LOPES	735	R\$ 1.363,50	C
23/01/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1700 MUNICIPIO DE PAULO LOPES	735	R\$ 1.363,50	D
23/01/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1701 MUNICIPIO DE IPIRANGA	736	R\$ 1.196,40	C
23/01/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1701 MUNICIPIO DE IPIRANGA	736	R\$ 1.196,40	D
23/01/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1702 MUNICIPIO DE IPIRANGA	737	R\$ 99,70	C
23/01/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1702 MUNICIPIO DE IPIRANGA	737	R\$ 99,70	D
23/01/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1703 MUNICIPIO DE BRUSQUE	738	R\$ 1.835,00	C
23/01/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1703 MUNICIPIO DE BRUSQUE	738	R\$ 1.835,00	D
23/01/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1704 MUNICIPIO DE BRUSQUE	739	R\$ 183,50	C
23/01/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1704 MUNICIPIO DE BRUSQUE	739	R\$ 183,50	D
23/01/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		Pagamento Parcela no 1 No Doc2149161 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	894	R\$ 280,98	C
23/01/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc2149161 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	894	R\$ 280,98	D
23/01/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		Pagamento Parcela no 1 No Doc2332993 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	895	R\$ 20,36	C
23/01/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc2332993 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	895	R\$ 20,36	D
23/01/2023	02.1.1.01.000011050	BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		FRETE REF. CTRC NO: 40290 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	916	R\$ 62,10	C
23/01/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 40290 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	916	R\$ 62,10	D
23/01/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 701927 MENGUE EXPRESS EIRELLI	917	R\$ 49,99	C
23/01/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 701927 MENGUE EXPRESS EIRELLI	917	R\$ 49,99	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/01/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 701928 MENGUE EXPRESS EIRELLI	918	R\$ 55,00	C
23/01/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 701928 MENGUE EXPRESS EIRELLI	918	R\$ 55,00	D
23/01/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 701930 MENGUE EXPRESS EIRELLI	919	R\$ 35,00	C
23/01/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 701930 MENGUE EXPRESS EIRELLI	919	R\$ 35,00	D
23/01/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 701929 MENGUE EXPRESS EIRELLI	920	R\$ 50,00	C
23/01/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 701929 MENGUE EXPRESS EIRELLI	920	R\$ 50,00	D
23/01/2023	02.1.1.01.000011050	BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		FRETE REF. CTRC NO: 40289 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	937	R\$ 47,49	C
23/01/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 40289 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	937	R\$ 47,49	D
23/01/2023	02.1.1.01.000011050	BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		FRETE REF. CTRC NO: 40292 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	938	R\$ 76,03	C
23/01/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 40292 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	938	R\$ 76,03	D
23/01/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 2475696 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	939	R\$ 30,21	C
23/01/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 2475696 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	939	R\$ 30,21	D
23/01/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 2475700 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	940	R\$ 30,21	C
23/01/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 2475700 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	940	R\$ 30,21	D
23/01/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 2475704 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	941	R\$ 40,63	C
23/01/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 2475704 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	941	R\$ 40,63	D
23/01/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 2475715 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	942	R\$ 40,63	C
23/01/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 2475715 RODONAVES TRANSPORTES E	942	R\$ 40,63	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
ENCOMENDAS LTDA							
23/01/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 2475737 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	943	R\$ 40,63	C
23/01/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 2475737 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	943	R\$ 40,63	D
23/01/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 2475731 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	944	R\$ 45,10	C
23/01/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 2475731 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	944	R\$ 45,10	D
23/01/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 2475766 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	945	R\$ 73,93	C
23/01/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 2475766 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	945	R\$ 73,93	D
23/01/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTCR NO: 701921 MENGUE EXPRESS EIRELLI	946	R\$ 65,00	C
23/01/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 701921 MENGUE EXPRESS EIRELLI	946	R\$ 65,00	D
23/01/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc2332993 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	1607	R\$ 68,01	C
23/01/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc2332993 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	1607	R\$ 68,01	D
23/01/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREF MUN CZAL CONTA MOVTO	5170	R\$ 1.527,12	C
23/01/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREF MUN CZAL CONTA MOVTO	5170	R\$ 1.527,12	D
23/01/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS	5171	R\$ 4.000,00	C
23/01/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS	5171	R\$ 4.000,00	D
23/01/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		DEBITO PIX RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	5172	R\$ 301,34	C
23/01/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		DEBITO PIX RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	5172	R\$ 301,34	D
23/01/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO PIX Sandra Bos Zottis	5173	R\$ 375,00	C
23/01/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO PIX Sandra Bos Zottis	5173	R\$ 375,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/01/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED FMS SANTA CRUZ DO SUL	5174	R\$ 101,80	C
23/01/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED FMS SANTA CRUZ DO SUL	5174	R\$ 101,80	D
23/01/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO PIX FUNDO M D S D A D CHAPECO	5175	R\$ 272,70	C
23/01/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO PIX FUNDO M D S D A D CHAPECO	5175	R\$ 272,70	D
23/01/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET EXPRESSO SAO MI	5176	R\$ 475,35	C
23/01/2023	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET EXPRESSO SAO MI	5176	R\$ 475,35	D
24/01/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1706 MUNICIPIO DE PIRATUBA	740	R\$ 597,80	C
24/01/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1706 MUNICIPIO DE PIRATUBA	740	R\$ 597,80	D
24/01/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1707 MUNICIPIO DE SAO JORGE	741	R\$ 4.462,00	C
24/01/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1707 MUNICIPIO DE SAO JORGE	741	R\$ 4.462,00	D
24/01/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1708 MUNICIPIO DE PARAI	742	R\$ 223,10	C
24/01/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1708 MUNICIPIO DE PARAI	742	R\$ 223,10	D
24/01/2023	02.1.1.01.000035921	OSMAR STOLF		COMPRAS CFE NF NO. 1705 OSMAR STOLF	780	R\$ 10.638,00	C
24/01/2023	02.1.4.01.008	Funrural a Recolher		1705 OSMAR STOLF	780	R\$ 162,00	C
24/01/2023	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 1705 OSMAR STOLF	780	R\$ 10.800,00	D
24/01/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDCOBRCE	5177	R\$ 2.880,00	C
24/01/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDCOBRCE	5177	R\$ 2.880,00	D
24/01/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED ORDEM BANCARIA PM IPUMIRIM	5178	R\$ 272,70	C
24/01/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED ORDEM BANCARIA PM IPUMIRIM	5178	R\$ 272,70	D
24/01/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		LIQCOB REG	5179	R\$ 3,50	C
24/01/2023	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		LIQCOB REG	5179	R\$ 3,50	D
24/01/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO PIX PREF CAIBI	5180	R\$ 1.363,50	C
24/01/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO PIX PREF CAIBI	5180	R\$ 1.363,50	D
24/01/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET LICIT MAIS BRAS	5181	R\$ 165,38	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/01/2023	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET LICIT MAIS BRAS	5181	R\$ 165,38	D
25/01/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1709 MUNICIPIO DE CACADOR	743	R\$ 136,35	C
25/01/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1709 MUNICIPIO DE CACADOR	743	R\$ 136,35	D
25/01/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1710 MUNICIPIO DE CACADOR	744	R\$ 109,08	C
25/01/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1710 MUNICIPIO DE CACADOR	744	R\$ 109,08	D
25/01/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1711 MUNICIPIO DE CACADOR	745	R\$ 136,35	C
25/01/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1711 MUNICIPIO DE CACADOR	745	R\$ 136,35	D
25/01/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1712 MUNICIPIO DE CACADOR	746	R\$ 381,78	C
25/01/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1712 MUNICIPIO DE CACADOR	746	R\$ 381,78	D
25/01/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1713 MUNICIPIO DE TIMBO	747	R\$ 1.567,20	C
25/01/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1713 MUNICIPIO DE TIMBO	747	R\$ 1.567,20	D
25/01/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1714 SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTO SAMAE	748	R\$ 195,90	C
25/01/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1714 SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTO SAMAE	748	R\$ 195,90	D
25/01/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1715 MUNICIPIO DE TIMBO	749	R\$ 58,77	C
25/01/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1715 MUNICIPIO DE TIMBO	749	R\$ 58,77	D
25/01/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		PAGAMENTO FATURA LC TELECOMUNICACOES	878	R\$ 199,80	C
25/01/2023	04.2.1.03.004	Telefone/Internet		PAGAMENTO FATURA LC TELECOMUNICACOES	878	R\$ 199,80	D
25/01/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 703821 MENGUE EXPRESS EIRELLI	921	R\$ 50,00	C
25/01/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 703821 MENGUE EXPRESS EIRELLI	921	R\$ 50,00	D
25/01/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 703820 MENGUE EXPRESS EIRELLI	922	R\$ 270,00	C
25/01/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 703820 MENGUE	922	R\$ 270,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				EXPRESS EIRELLI			
25/01/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 703833 MENGUE EXPRESS EIRELLI	947	R\$ 50,01	C
25/01/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 703833 MENGUE EXPRESS EIRELLI	947	R\$ 50,01	D
25/01/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED FUMTRAN GERAL	5182	R\$ 195,90	C
25/01/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED FUMTRAN GERAL	5182	R\$ 195,90	D
25/01/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PMC	5183	R\$ 20.725,20	C
25/01/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PMC	5183	R\$ 20.725,20	D
26/01/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1716 MUNICIPIO DE SALETE	750	R\$ 163,62	C
26/01/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1716 MUNICIPIO DE SALETE	750	R\$ 163,62	D
26/01/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1717 MUNICIPIO DE VERANOPOLIS	751	R\$ 111,55	C
26/01/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1717 MUNICIPIO DE VERANOPOLIS	751	R\$ 111,55	D
26/01/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1718 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FORQUILHINHA	752	R\$ 374,00	C
26/01/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1718 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FORQUILHINHA	752	R\$ 374,00	D
26/01/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1719 MUNICIPIO DE FORQUILHINHA	753	R\$ 1.870,00	C
26/01/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1719 MUNICIPIO DE FORQUILHINHA	753	R\$ 1.870,00	D
26/01/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1720 MUNICIPIO SAO LOURENCO DOESTE	754	R\$ 759,20	C
26/01/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1720 MUNICIPIO SAO LOURENCO DOESTE	754	R\$ 759,20	D
26/01/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1721 MUNICIPIO DE XAXIM	755	R\$ 2.989,00	C
26/01/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1721 MUNICIPIO DE XAXIM	755	R\$ 2.989,00	D
26/01/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1722 MUNICIPIO SAO LOURENCO DOESTE	756	R\$ 109,08	C
26/01/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1722 MUNICIPIO SAO LOURENCO DOESTE	756	R\$ 109,08	D
26/01/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1723 MUNICIPIO SAO LOURENCO DOESTE	757	R\$ 109,08	C
26/01/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1723 MUNICIPIO SAO	757	R\$ 109,08	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				LOURENCO DOESTE			
26/01/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1724 MUNICIPIO SAO LOURENCO DOESTE	758	R\$ 298,90	C
26/01/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1724 MUNICIPIO SAO LOURENCO DOESTE	758	R\$ 298,90	D
26/01/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1725 MUNICIPIO DE COCAL DO SUL	759	R\$ 136,35	C
26/01/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1725 MUNICIPIO DE COCAL DO SUL	759	R\$ 136,35	D
26/01/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1726 MUNICIPIO DE COCAL DO SUL	760	R\$ 272,70	C
26/01/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1726 MUNICIPIO DE COCAL DO SUL	760	R\$ 272,70	D
26/01/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		PAGAMENTO REFERENTE RENOVACAO ASSINATURA SEMESTRAL PERIODO 21 01 2023 A 21 07 2023 CNL LICITACOES	898	R\$ 300,00	C
26/01/2023	04.2.4.01.012	Taxas e Impostos Diversos		PAGAMENTO REFERENTE RENOVACAO ASSINATURA SEMESTRAL PERIODO 21 01 2023 A 21 07 2023 CNL LICITACOES	898	R\$ 300,00	D
26/01/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 2490433 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	948	R\$ 109,05	C
26/01/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 2490433 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	948	R\$ 109,05	D
26/01/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 2490438 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	949	R\$ 69,38	C
26/01/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 2490438 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	949	R\$ 69,38	D
26/01/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 2490446 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	950	R\$ 49,56	C
26/01/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 2490446 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	950	R\$ 49,56	D
26/01/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 2490472 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	951	R\$ 45,10	C
26/01/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 2490472 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	951	R\$ 45,10	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/01/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		DEBITO PIX RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	5184	R\$ 273,09	C
26/01/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		DEBITO PIX RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	5184	R\$ 273,09	D
26/01/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREFMUNICIPAL DE FREIRO	5185	R\$ 109,08	C
26/01/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREFMUNICIPAL DE FREIRO	5185	R\$ 109,08	D
26/01/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREFEITURA MUN DE LONTRAS	5186	R\$ 545,40	C
26/01/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREFEITURA MUN DE LONTRAS	5186	R\$ 545,40	D
26/01/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET LICITSEG CONSU	5187	R\$ 300,00	C
26/01/2023	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET LICITSEG CONSU	5187	R\$ 300,00	D
26/01/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS	5188	R\$ 13.000,00	C
26/01/2023	04.2.1.03.045	Outras Despesas		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS	5188	R\$ 13.000,00	D
27/01/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1728 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPOS NOVOS	761	R\$ 272,70	C
27/01/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1728 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPOS NOVOS	761	R\$ 272,70	D
27/01/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1729 CONGREGACAO DAS IRMAZINHAS DA IMACULADA CONCEICAO	762	R\$ 840,00	C
27/01/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1729 CONGREGACAO DAS IRMAZINHAS DA IMACULADA CONCEICAO	762	R\$ 840,00	D
27/01/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1730 MUNICIPIO DE IPIRA	763	R\$ 136,35	C
27/01/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1730 MUNICIPIO DE IPIRA	763	R\$ 136,35	D
27/01/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1731 MUNICIPIO DE IPIRA	764	R\$ 272,70	C
27/01/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1731 MUNICIPIO DE IPIRA	764	R\$ 272,70	D
27/01/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1732 MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO SUL	765	R\$ 353,40	C
27/01/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1732 MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO SUL	765	R\$ 353,40	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/01/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1733 MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ	766	R\$ 272,70	C
27/01/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1733 MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ	766	R\$ 272,70	D
27/01/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1734 MUNICIPIO DE SAO LUDGERO	767	R\$ 327,24	C
27/01/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1734 MUNICIPIO DE SAO LUDGERO	767	R\$ 327,24	D
27/01/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1735 MUNICIPIO DE TOLEDO	768	R\$ 1.972,80	C
27/01/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1735 MUNICIPIO DE TOLEDO	768	R\$ 1.972,80	D
27/01/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1736 MUNICIPIO DE TOLEDO	769	R\$ 4.603,20	C
27/01/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1736 MUNICIPIO DE TOLEDO	769	R\$ 4.603,20	D
27/01/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1737 MUNICIPIO DE CAMPO LARGO	770	R\$ 11.043,50	C
27/01/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1737 MUNICIPIO DE CAMPO LARGO	770	R\$ 11.043,50	D
27/01/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTCR NO: 705463 MENGUE EXPRESS EIRELLI	923	R\$ 49,99	C
27/01/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 705463 MENGUE EXPRESS EIRELLI	923	R\$ 49,99	D
27/01/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTCR NO: 705466 MENGUE EXPRESS EIRELLI	924	R\$ 80,00	C
27/01/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 705466 MENGUE EXPRESS EIRELLI	924	R\$ 80,00	D
27/01/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTCR NO: 705464 MENGUE EXPRESS EIRELLI	925	R\$ 45,01	C
27/01/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 705464 MENGUE EXPRESS EIRELLI	925	R\$ 45,01	D
27/01/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTCR NO: 705467 MENGUE EXPRESS EIRELLI	926	R\$ 55,00	C
27/01/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 705467 MENGUE EXPRESS EIRELLI	926	R\$ 55,00	D
27/01/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTCR NO: 705468 MENGUE EXPRESS EIRELLI	927	R\$ 40,00	C
27/01/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 705468 MENGUE EXPRESS EIRELLI	927	R\$ 40,00	D
27/01/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTCR NO: 705471 MENGUE EXPRESS EIRELLI	928	R\$ 41,42	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/01/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 705471 MENGUE EXPRESS EIRELLI	928	R\$ 41,42	D
27/01/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTCR NO: 705469 MENGUE EXPRESS EIRELLI	929	R\$ 40,00	C
27/01/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 705469 MENGUE EXPRESS EIRELLI	929	R\$ 40,00	D
27/01/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO DOC	5189	R\$ 245,43	C
27/01/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO DOC	5189	R\$ 245,43	D
28/01/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1738 KUERTEN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	771	R\$ 9.600,00	C
28/01/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1738 KUERTEN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	771	R\$ 9.600,00	D
29/01/2023	02.1.2.01.005	Empréstimos Bancários Diversos		EMPRESTIMO REALIZADO NESTA DATA	8378	R\$ 10.000,00	C
29/01/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		EMPRESTIMO REALIZADO NESTA DATA	8378	R\$ 10.000,00	D
29/01/2023	02.1.2.01.005	Empréstimos Bancários Diversos		EMPRESTIMO REALIZADO NESTA DATA	8379	R\$ 10.000,00	C
29/01/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		EMPRESTIMO REALIZADO NESTA DATA	8379	R\$ 10.000,00	D
29/01/2023	02.1.2.01.005	Empréstimos Bancários Diversos		EMPRESTIMO REALIZADO NESTA DATA	8380	R\$ 10.000,00	C
29/01/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		EMPRESTIMO REALIZADO NESTA DATA	8380	R\$ 10.000,00	D
29/01/2023	02.1.2.01.005	Empréstimos Bancários Diversos		EMPRESTIMO REALIZADO NESTA DATA	8381	R\$ 10.000,00	C
29/01/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		EMPRESTIMO REALIZADO NESTA DATA	8381	R\$ 10.000,00	D
29/01/2023	02.1.2.01.005	Empréstimos Bancários Diversos		EMPRESTIMO REALIZADO NESTA DATA	8382	R\$ 10.000,00	C
29/01/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		EMPRESTIMO REALIZADO NESTA DATA	8382	R\$ 10.000,00	D
29/01/2023	02.1.2.01.005	Empréstimos Bancários Diversos		EMPRESTIMO REALIZADO NESTA DATA	8383	R\$ 10.000,00	C
29/01/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		EMPRESTIMO REALIZADO NESTA DATA	8383	R\$ 10.000,00	D
29/01/2023	02.1.2.01.005	Empréstimos Bancários Diversos		EMPRESTIMO REALIZADO NESTA DATA	8384	R\$ 10.000,00	C
29/01/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		EMPRESTIMO REALIZADO NESTA DATA	8384	R\$ 10.000,00	D
29/01/2023	02.1.2.01.005	Empréstimos Bancários Diversos		EMPRESTIMO REALIZADO NESTA DATA	8385	R\$ 10.000,00	C
29/01/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		EMPRESTIMO REALIZADO NESTA DATA	8385	R\$ 10.000,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/01/2023	02.1.2.01.005	Empréstimos Bancários Diversos		EMPRESTIMO REALIZADO NESTA DATA	8386	R\$ 10.000,00	C
29/01/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		EMPRESTIMO REALIZADO NESTA DATA	8386	R\$ 10.000,00	D
29/01/2023	02.1.2.01.005	Empréstimos Bancários Diversos		EMPRESTIMO REALIZADO NESTA DATA	8387	R\$ 10.000,00	C
29/01/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		EMPRESTIMO REALIZADO NESTA DATA	8387	R\$ 10.000,00	D
30/01/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 2500679 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	930	R\$ 40,63	C
30/01/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 2500679 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	930	R\$ 40,63	D
30/01/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 2500692 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	931	R\$ 98,74	C
30/01/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 2500692 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	931	R\$ 98,74	D
30/01/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 2500703 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	932	R\$ 37,66	C
30/01/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 2500703 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	932	R\$ 37,66	D
30/01/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTCR NO: 706852 MENGUE EXPRESS EIRELLI	933	R\$ 365,00	C
30/01/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 706852 MENGUE EXPRESS EIRELLI	933	R\$ 365,00	D
30/01/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO PIX MUNICIPIO DE SAO CARLOS	5190	R\$ 818,10	C
30/01/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO PIX MUNICIPIO DE SAO CARLOS	5190	R\$ 818,10	D
30/01/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNIC SCHROEDER EDUCACA	5191	R\$ 5.454,00	C
30/01/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNIC SCHROEDER EDUCACA	5191	R\$ 5.454,00	D
30/01/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		TRINTERNET FERNANDO STOLF	5192	R\$ 6.300,00	C
30/01/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		TRINTERNET FERNANDO STOLF	5192	R\$ 6.300,00	D
30/01/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREF MUN CRUZEIRO SUL	5193	R\$ 117,80	C
30/01/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREF MUN CRUZEIRO SUL	5193	R\$ 117,80	D
30/01/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		DEBITO PIX RODONAVES TRANSPORTES	5194	R\$ 177,03	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				E ENCOMENDAS			
30/01/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		DEBITO PIX RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	5194	R\$ 177,03	D
30/01/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS	5195	R\$ 1.600,00	C
30/01/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS	5195	R\$ 1.600,00	D
31/01/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1739 ALEXSANDRO MORAES DA SILVA 02920667912	772	R\$ 750,00	C
31/01/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1739 ALEXSANDRO MORAES DA SILVA 02920667912	772	R\$ 750,00	D
31/01/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1740 MUNICIPIO DE SALTO VELOSO	773	R\$ 109,08	C
31/01/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1740 MUNICIPIO DE SALTO VELOSO	773	R\$ 109,08	D
31/01/2023	02.1.3.04.001	INSS a pagar		91006 INSS prolabore 01 2023 col9000 SUELEN DAIANE KANIS	782	R\$ 143,22	C
31/01/2023	02.1.3.03.001	Pro-labore a pagar		Liquido Folha normal 01 2023 col9000 SUELEN DAIANE KANIS	782	R\$ 1.158,78	C
31/01/2023	04.2.1.01.001	Salários		36 Honorario prolabore c FGTS 01 2023 col9000 SUELEN DAIANE KANIS	782	R\$ 1.302,00	D
31/01/2023	02.1.3.04.003	FGTS a pagar		FGTS Folha normal 01 2023 col9000 SUELEN DAIANE KANIS	783	R\$ 104,16	C
31/01/2023	04.2.1.02.002	FGTS		FGTS Folha normal 01 2023 col9000 SUELEN DAIANE KANIS	783	R\$ 104,16	D
31/01/2023	02.1.4.03.006	SIMPLES a Pagar		Provisao de Impostos 01 2023 Simples Nacional	3185	R\$ 6.886,33	C
31/01/2023	03.1.2.02.008	Simple Nacional sobre vendas e serviços		Provisao de Impostos 01 2023 Simples Nacional	3185	R\$ 6.886,33	D
31/01/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PM VIDAL RAMOSQSE	5196	R\$ 2.727,00	C
31/01/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PM VIDAL RAMOSQSE	5196	R\$ 2.727,00	D
31/01/2023	03.2.1.01.007	Rendimentos Financeiros		VIACREDI RENDIMENTO SOBRE APLICACAO	7450	R\$ 10,14	C
31/01/2023	01.1.2.07.004	Poupança Programada - Viacredi		VIACREDI RENDIMENTO SOBRE APLICACAO	7450	R\$ 10,14	D
31/01/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc1343 FERNANDO STOLF	7464	R\$ 180,00	C
31/01/2023	02.1.1.01.00003590 9	FERNANDO STOLF		Pagamento Parcela no 1 No Doc1343 FERNANDO STOLF	7464	R\$ 180,00	D
31/01/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc101 FERNANDO STOLF	7466	R\$ 14.000,00	C
31/01/2023	02.1.1.01.00003590	FERNANDO STOLF		Pagamento Parcela no 1 No Doc101	7466	R\$ 14.000,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração:

01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ:

23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
9				FERNANDO STOLF			
31/01/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc106 FERNANDO STOLF	7467	R\$ 12.000,00	C
31/01/2023	02.1.1.01.00003590 9	FERNANDO STOLF		Pagamento Parcela no 1 No Doc106 FERNANDO STOLF	7467	R\$ 12.000,00	D
31/01/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc111 FERNANDO STOLF	7468	R\$ 15.000,00	C
31/01/2023	02.1.1.01.00003590 9	FERNANDO STOLF		Pagamento Parcela no 1 No Doc111 FERNANDO STOLF	7468	R\$ 15.000,00	D
31/01/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc1667 FERNANDO STOLF	7469	R\$ 10.500,00	C
31/01/2023	02.1.1.01.00003590 9	FERNANDO STOLF		Pagamento Parcela no 1 No Doc1667 FERNANDO STOLF	7469	R\$ 10.500,00	D
31/01/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc119 FERNANDO STOLF	7470	R\$ 10.500,00	C
31/01/2023	02.1.1.01.00003590 9	FERNANDO STOLF		Pagamento Parcela no 1 No Doc119 FERNANDO STOLF	7470	R\$ 10.500,00	D
31/01/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc1336 OSMAR STOLF	7487	R\$ 210,00	C
31/01/2023	02.1.1.01.00003592 1	OSMAR STOLF		Pagamento Parcela no 1 No Doc1336 OSMAR STOLF	7487	R\$ 210,00	D
31/01/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc30 OSMAR STOLF	7489	R\$ 14.000,00	C
31/01/2023	02.1.1.01.00003592 1	OSMAR STOLF		Pagamento Parcela no 1 No Doc30 OSMAR STOLF	7489	R\$ 14.000,00	D
31/01/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc32 OSMAR STOLF	7490	R\$ 15.000,00	C
31/01/2023	02.1.1.01.00003592 1	OSMAR STOLF		Pagamento Parcela no 1 No Doc32 OSMAR STOLF	7490	R\$ 15.000,00	D
31/01/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc1657 OSMAR STOLF	7491	R\$ 8.000,00	C
31/01/2023	02.1.1.01.00003592 1	OSMAR STOLF		Pagamento Parcela no 1 No Doc1657 OSMAR STOLF	7491	R\$ 8.000,00	D
31/01/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc1705 OSMAR STOLF	7492	R\$ 10.800,00	C
31/01/2023	02.1.1.01.00003592 1	OSMAR STOLF		Pagamento Parcela no 1 No Doc1705 OSMAR STOLF	7492	R\$ 10.800,00	D
31/01/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc35 OSMAR STOLF	7493	R\$ 8.000,00	C
31/01/2023	02.1.1.01.00003592 1	OSMAR STOLF		Pagamento Parcela no 1 No Doc35 OSMAR STOLF	7493	R\$ 8.000,00	D
31/01/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc37 OSMAR	7494	R\$ 10.800,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				STOLF			
31/01/2023	02.1.1.01.000035921	OSMAR STOLF		Pagamento Parcela no 1 No Doc37 OSMAR STOLF	7494	R\$ 10.800,00	D
31/01/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc38353 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	7495	R\$ 41,89	C
31/01/2023	02.1.1.01.000011050	BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		Pagamento Parcela no 1 No Doc38353 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	7495	R\$ 41,89	D
31/01/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc691801 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7496	R\$ 101,47	C
31/01/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc691801 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7496	R\$ 101,47	D
31/01/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc38822 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	7497	R\$ 71,42	C
31/01/2023	02.1.1.01.000011050	BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		Pagamento Parcela no 1 No Doc38822 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	7497	R\$ 71,42	D
31/01/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc38823 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	7498	R\$ 57,35	C
31/01/2023	02.1.1.01.000011050	BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		Pagamento Parcela no 1 No Doc38823 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	7498	R\$ 57,35	D
31/01/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc695981 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7499	R\$ 39,98	C
31/01/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc695981 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7499	R\$ 39,98	D
31/01/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc695982 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7500	R\$ 200,00	C
31/01/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc695982 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7500	R\$ 200,00	D
31/01/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc695984 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7501	R\$ 49,99	C
31/01/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc695984 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7501	R\$ 49,99	D
31/01/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc695983 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7502	R\$ 69,99	C
31/01/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc695983 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7502	R\$ 69,99	D
31/01/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc695985 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7503	R\$ 35,00	C
31/01/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc695985 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7503	R\$ 35,00	D
31/01/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc39163 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	7504	R\$ 57,35	C
31/01/2023	02.1.1.01.00001105	BLUMENAU - EXPRESSO		Pagamento Parcela no 1 No Doc39163	7504	R\$ 57,35	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	0	SAO MIGUEL S/A		BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A			
31/01/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc39164 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	7505	R\$ 56,23	C
31/01/2023	02.1.1.01.00001105 0	BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		Pagamento Parcela no 1 No Doc39164 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	7505	R\$ 56,23	D
31/01/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc39165 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	7506	R\$ 233,00	C
31/01/2023	02.1.1.01.00001105 0	BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		Pagamento Parcela no 1 No Doc39165 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	7506	R\$ 233,00	D
31/01/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc698386 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7507	R\$ 35,00	C
31/01/2023	02.1.1.01.00000894 5	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc698386 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7507	R\$ 35,00	D
31/01/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc40290 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	7508	R\$ 62,10	C
31/01/2023	02.1.1.01.00001105 0	BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		Pagamento Parcela no 1 No Doc40290 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	7508	R\$ 62,10	D
31/01/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc701927 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7509	R\$ 49,99	C
31/01/2023	02.1.1.01.00000894 5	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc701927 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7509	R\$ 49,99	D
31/01/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc701928 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7510	R\$ 55,00	C
31/01/2023	02.1.1.01.00000894 5	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc701928 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7510	R\$ 55,00	D
31/01/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc701930 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7511	R\$ 35,00	C
31/01/2023	02.1.1.01.00000894 5	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc701930 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7511	R\$ 35,00	D
31/01/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc701929 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7512	R\$ 50,00	C
31/01/2023	02.1.1.01.00000894 5	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc701929 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7512	R\$ 50,00	D
31/01/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc703821 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7513	R\$ 50,00	C
31/01/2023	02.1.1.01.00000894 5	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc703821 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7513	R\$ 50,00	D
31/01/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc703820 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7514	R\$ 270,00	C
31/01/2023	02.1.1.01.00000894 5	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc703820 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7514	R\$ 270,00	D
31/01/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc705463	7515	R\$ 49,99	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MENGUE EXPRESS EIRELLI			
31/01/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc705463 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7515	R\$ 49,99	D
31/01/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc705466 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7516	R\$ 80,00	C
31/01/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc705466 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7516	R\$ 80,00	D
31/01/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc705464 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7517	R\$ 45,01	C
31/01/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc705464 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7517	R\$ 45,01	D
31/01/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc705467 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7518	R\$ 55,00	C
31/01/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc705467 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7518	R\$ 55,00	D
31/01/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc705468 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7519	R\$ 40,00	C
31/01/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc705468 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7519	R\$ 40,00	D
31/01/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc705471 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7520	R\$ 41,42	C
31/01/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc705471 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7520	R\$ 41,42	D
31/01/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc705469 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7521	R\$ 40,00	C
31/01/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc705469 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7521	R\$ 40,00	D
31/01/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc2500679 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7522	R\$ 40,63	C
31/01/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc2500679 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7522	R\$ 40,63	D
31/01/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc2500692 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7523	R\$ 98,74	C
31/01/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc2500692 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7523	R\$ 98,74	D
31/01/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc2500703 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7524	R\$ 37,66	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/01/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc2500703 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7524	R\$ 37,66	D
31/01/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc706852 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7525	R\$ 365,00	C
31/01/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc706852 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7525	R\$ 365,00	D
31/01/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc700432 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7526	R\$ 39,99	C
31/01/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc700432 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7526	R\$ 39,99	D
31/01/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc700858 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7527	R\$ 50,00	C
31/01/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc700858 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7527	R\$ 50,00	D
31/01/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc700859 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7528	R\$ 44,99	C
31/01/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc700859 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7528	R\$ 44,99	D
31/01/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc40289 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	7529	R\$ 47,49	C
31/01/2023	02.1.1.01.000011050	BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		Pagamento Parcela no 1 No Doc40289 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	7529	R\$ 47,49	D
31/01/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc40292 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	7530	R\$ 76,03	C
31/01/2023	02.1.1.01.000011050	BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		Pagamento Parcela no 1 No Doc40292 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	7530	R\$ 76,03	D
31/01/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc2475696 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7531	R\$ 30,21	C
31/01/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc2475696 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7531	R\$ 30,21	D
31/01/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc2475700 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7532	R\$ 30,21	C
31/01/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc2475700 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7532	R\$ 30,21	D
31/01/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc2475704 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7533	R\$ 40,63	C
31/01/2023	02.1.1.01.00001074	RODONAVES TRANSPS E		Pagamento Parcela no 1 No Doc2475704	7533	R\$ 40,63	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	9	ENCOMENDAS LTDA		RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA			
31/01/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc2475715 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7534	R\$ 40,63	C
31/01/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc2475715 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7534	R\$ 40,63	D
31/01/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc2475737 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7535	R\$ 40,63	C
31/01/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc2475737 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7535	R\$ 40,63	D
31/01/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc2475731 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7536	R\$ 45,10	C
31/01/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc2475731 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7536	R\$ 45,10	D
31/01/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc2475766 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7537	R\$ 73,93	C
31/01/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc2475766 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7537	R\$ 73,93	D
31/01/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc701921 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7538	R\$ 65,00	C
31/01/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc701921 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7538	R\$ 65,00	D
31/01/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc703833 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7539	R\$ 50,01	C
31/01/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc703833 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7539	R\$ 50,01	D
31/01/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc2490433 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7540	R\$ 109,05	C
31/01/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc2490433 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7540	R\$ 109,05	D
31/01/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc2490438 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7541	R\$ 69,38	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/01/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc2490438 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7541	R\$ 69,38	D
31/01/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc2490446 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7542	R\$ 49,56	C
31/01/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc2490446 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7542	R\$ 49,56	D
31/01/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc2490472 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7543	R\$ 45,10	C
31/01/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc2490472 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7543	R\$ 45,10	D
31/01/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc38235 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	7544	R\$ 58,33	C
31/01/2023	02.1.1.01.000011050	BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		Pagamento Parcela no 1 No Doc38235 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	7544	R\$ 58,33	D
01/02/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1741 MUNICIPIO DE CAMPO LARGO	956	R\$ 101,94	C
01/02/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1741 MUNICIPIO DE CAMPO LARGO	956	R\$ 101,94	D
01/02/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1742 MUNICIPIO DE TOLEDO	957	R\$ 32,88	C
01/02/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1742 MUNICIPIO DE TOLEDO	957	R\$ 32,88	D
01/02/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1743 MUNICIPIO DE TOLEDO	958	R\$ 164,40	C
01/02/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1743 MUNICIPIO DE TOLEDO	958	R\$ 164,40	D
01/02/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1744 MUNICIPIO DE TOLEDO	959	R\$ 328,80	C
01/02/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1744 MUNICIPIO DE TOLEDO	959	R\$ 328,80	D
01/02/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1745 MUNICIPIO DE AGUAS DE CHAPECO	960	R\$ 136,35	C
01/02/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1745 MUNICIPIO DE AGUAS DE CHAPECO	960	R\$ 136,35	D
01/02/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1746 MUNICIPIO DE AGUAS DE CHAPECO	961	R\$ 1.076,04	C
01/02/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1746 MUNICIPIO DE AGUAS DE CHAPECO	961	R\$ 1.076,04	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/02/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1747 MUNICIPIO DE GRAVATAL	962	R\$ 836,92	C
01/02/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1747 MUNICIPIO DE GRAVATAL	962	R\$ 836,92	D
01/02/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1748 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GUARAMIRIM	963	R\$ 358,68	C
01/02/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1748 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GUARAMIRIM	963	R\$ 358,68	D
01/02/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1749 MUNICIPIO DE TOLEDO	964	R\$ 246,60	C
01/02/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1749 MUNICIPIO DE TOLEDO	964	R\$ 246,60	D
01/02/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1750 RODOLFO KIRSCHNER & CIA LTDA	965	R\$ 900,00	C
01/02/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1750 RODOLFO KIRSCHNER & CIA LTDA	965	R\$ 900,00	D
01/02/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1751 BUTZKE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	966	R\$ 750,00	C
01/02/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1751 BUTZKE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	966	R\$ 750,00	D
01/02/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1752 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	967	R\$ 213,60	C
01/02/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1752 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	967	R\$ 213,60	D
01/02/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1753 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	968	R\$ 320,40	C
01/02/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1753 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	968	R\$ 320,40	D
01/02/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1754 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	969	R\$ 534,00	C
01/02/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1754 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	969	R\$ 534,00	D
01/02/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTCR NO: 708536 MENGUE EXPRESS EIRELLI	1177	R\$ 50,00	C
01/02/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 708536 MENGUE EXPRESS EIRELLI	1177	R\$ 50,00	D
01/02/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTCR NO: 708539 MENGUE EXPRESS EIRELLI	1178	R\$ 501,43	C
01/02/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 708539 MENGUE EXPRESS EIRELLI	1178	R\$ 501,43	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/02/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTCR NO: 708538 MENGUE EXPRESS EIRELLI	1179	R\$ 50,00	C
01/02/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 708538 MENGUE EXPRESS EIRELLI	1179	R\$ 50,00	D
01/02/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTCR NO: 708540 MENGUE EXPRESS EIRELLI	1180	R\$ 50,00	C
01/02/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 708540 MENGUE EXPRESS EIRELLI	1180	R\$ 50,00	D
01/02/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTCR NO: 708541 MENGUE EXPRESS EIRELLI	1181	R\$ 55,00	C
01/02/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 708541 MENGUE EXPRESS EIRELLI	1181	R\$ 55,00	D
01/02/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTCR NO: 708545 MENGUE EXPRESS EIRELLI	1208	R\$ 45,02	C
01/02/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 708545 MENGUE EXPRESS EIRELLI	1208	R\$ 45,02	D
01/02/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTCR NO: 708547 MENGUE EXPRESS EIRELLI	1209	R\$ 44,99	C
01/02/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 708547 MENGUE EXPRESS EIRELLI	1209	R\$ 44,99	D
02/02/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1755 MUNICIPIO DE PIRAI DO SUL	970	R\$ 8.840,00	C
02/02/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1755 MUNICIPIO DE PIRAI DO SUL	970	R\$ 8.840,00	D
02/02/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1756 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTENARIO DO SUL	971	R\$ 144,90	C
02/02/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1756 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTENARIO DO SUL	971	R\$ 144,90	D
02/02/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1757 MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL	972	R\$ 55,80	C
02/02/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1757 MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL	972	R\$ 55,80	D
02/02/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1758 MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL	973	R\$ 93,00	C
02/02/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1758 MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL	973	R\$ 93,00	D
02/02/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1759 MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL	974	R\$ 93,00	C
02/02/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1759 MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL	974	R\$ 93,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/02/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1760 MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL	975	R\$ 1.674,00	C
02/02/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1760 MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL	975	R\$ 1.674,00	D
02/02/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDCOBRCE	5197	R\$ 2.560,00	C
02/02/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDCOBRCE	5197	R\$ 2.560,00	D
02/02/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE MARIALVA	5198	R\$ 130,13	C
02/02/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE MARIALVA	5198	R\$ 130,13	D
02/02/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		LIQCOB REG	5199	R\$ 3,50	C
02/02/2023	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		LIQCOB REG	5199	R\$ 3,50	D
02/02/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		DEBITO PIX FERNANDO STOLF	5200	R\$ 1.000,00	C
02/02/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		DEBITO PIX FERNANDO STOLF	5200	R\$ 1.000,00	D
02/02/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		TRINTERNET FERNANDO STOLF	5201	R\$ 10.000,00	C
02/02/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		TRINTERNET FERNANDO STOLF	5201	R\$ 10.000,00	D
02/02/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	5202	R\$ 381,75	C
02/02/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	5202	R\$ 381,75	D
02/02/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PM POMERODE FUNDO MUN SAUDE	5203	R\$ 879,60	C
02/02/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PM POMERODE FUNDO MUN SAUDE	5203	R\$ 879,60	D
02/02/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Baixa de calculo 01 2023 Folha normal col 9000 SUELEN DAIANE KANIS	8359	R\$ 1.158,78	C
02/02/2023	02.1.3.03.001	Pro-labore a pagar		Baixa de calculo 01 2023 Folha normal col 9000 SUELEN DAIANE KANIS	8359	R\$ 1.158,78	D
03/02/2023	02.1.1.01.000011050	BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		FRETE REF. CTRC NO: 42141 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	1210	R\$ 686,38	C
03/02/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 42141 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	1210	R\$ 686,38	D
03/02/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5204	R\$ 1.090,80	C
03/02/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5204	R\$ 1.090,80	D
03/02/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNIC DE SAO JORGE CTA SAUDE	5205	R\$ 4.462,00	C
03/02/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNIC DE SAO JORGE CTA	5205	R\$ 4.462,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				SAUDE			
03/02/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED SC 421150 FMS CUSTEIO SUS	5206	R\$ 272,70	C
03/02/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED SC 421150 FMS CUSTEIO SUS	5206	R\$ 272,70	D
03/02/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		TRINTERNET FERNANDO STOLF	5207	R\$ 6.000,00	C
03/02/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		TRINTERNET FERNANDO STOLF	5207	R\$ 6.000,00	D
06/02/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1761 MUNICIPIO DE SANTA CECILIA	976	R\$ 136,35	C
06/02/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1761 MUNICIPIO DE SANTA CECILIA	976	R\$ 136,35	D
06/02/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1762 MUNICIPIO DE ARAUCARIA	977	R\$ 184,00	C
06/02/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1762 MUNICIPIO DE ARAUCARIA	977	R\$ 184,00	D
06/02/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1763 FUNDACAO BATISTENSE DE ESPORTES	978	R\$ 179,34	C
06/02/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1763 FUNDACAO BATISTENSE DE ESPORTES	978	R\$ 179,34	D
06/02/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1764 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAPINZAL	979	R\$ 136,35	C
06/02/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1764 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAPINZAL	979	R\$ 136,35	D
06/02/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1765 MUNICIPIO DE FORQUILHINHA	980	R\$ 187,00	C
06/02/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1765 MUNICIPIO DE FORQUILHINHA	980	R\$ 187,00	D
06/02/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1766 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	981	R\$ 115,08	C
06/02/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1766 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	981	R\$ 115,08	D
06/02/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1767 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	982	R\$ 115,08	C
06/02/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1767 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	982	R\$ 115,08	D
06/02/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1768 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	983	R\$ 115,08	C
06/02/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1768 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	983	R\$ 115,08	D
06/02/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1769 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	984	R\$ 115,08	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/02/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1769 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	984	R\$ 115,08	D
06/02/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1770 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	985	R\$ 115,08	C
06/02/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1770 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	985	R\$ 115,08	D
06/02/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1771 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	986	R\$ 131,52	C
06/02/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1771 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	986	R\$ 131,52	D
06/02/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1773 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	987	R\$ 115,08	C
06/02/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1773 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	987	R\$ 115,08	D
06/02/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDCOBRCE	5208	R\$ 900,00	C
06/02/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDCOBRCE	5208	R\$ 900,00	D
06/02/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE PIRATUBA	5209	R\$ 597,80	C
06/02/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE PIRATUBA	5209	R\$ 597,80	D
06/02/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		LIQCOB REG	5210	R\$ 3,50	C
06/02/2023	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		LIQCOB REG	5210	R\$ 3,50	D
06/02/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO PIX PM DE SALETE	5211	R\$ 163,62	C
06/02/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO PIX PM DE SALETE	5211	R\$ 163,62	D
06/02/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET CB SISTEMAS	5212	R\$ 129,90	C
06/02/2023	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET CB SISTEMAS	5212	R\$ 129,90	D
06/02/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET EXPRESSO SAO MI	5213	R\$ 185,62	C
06/02/2023	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET EXPRESSO SAO MI	5213	R\$ 185,62	D
06/02/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET MENGUE EXPRESS	5214	R\$ 1.601,40	C
06/02/2023	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET MENGUE EXPRESS	5214	R\$ 1.601,40	D
06/02/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET fgts	5215	R\$ 104,16	C
06/02/2023	02.1.3.04.003	FGTS a pagar		PGP INTERNET fgts	5215	R\$ 104,16	D
06/02/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET ASAAS GESTAO FI	5216	R\$ 180,00	C
06/02/2023	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET ASAAS GESTAO FI	5216	R\$ 180,00	D
07/02/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1774 MUNICIPIO DE	988	R\$ 186,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				SAO MATEUS DO SUL			
07/02/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1774 MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL	988	R\$ 186,00	D
07/02/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1775 MUNICIPIO DE ICARA	989	R\$ 1.090,80	C
07/02/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1775 MUNICIPIO DE ICARA	989	R\$ 1.090,80	D
07/02/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1776 MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA	990	R\$ 89,24	C
07/02/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1776 MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA	990	R\$ 89,24	D
07/02/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1777 MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA	991	R\$ 669,30	C
07/02/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1777 MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA	991	R\$ 669,30	D
07/02/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1778 MUNICIPIO DE CENTENARIO DO SUL	992	R\$ 173,88	C
07/02/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1778 MUNICIPIO DE CENTENARIO DO SUL	992	R\$ 173,88	D
07/02/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1780 MUNICIPIO DE VERANOPOLIS	993	R\$ 669,30	C
07/02/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1780 MUNICIPIO DE VERANOPOLIS	993	R\$ 669,30	D
07/02/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREF MUN STA TEREZA MEF	5217	R\$ 223,10	C
07/02/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREF MUN STA TEREZA MEF	5217	R\$ 223,10	D
07/02/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREF M STA TEREZA CTA MOVIMENTO	5218	R\$ 44,62	C
07/02/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREF M STA TEREZA CTA MOVIMENTO	5218	R\$ 44,62	D
07/02/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREF MUN CRUZEIRO SUL	5219	R\$ 1.178,00	C
07/02/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREF MUN CRUZEIRO SUL	5219	R\$ 1.178,00	D
07/02/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO PIX PREFEITURA MUNICIPAL DE VERANO	5220	R\$ 111,55	C
07/02/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO PIX PREFEITURA MUNICIPAL DE VERANO	5220	R\$ 111,55	D
07/02/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO PIX SC 420435 FMS CUSTEIO SUS	5221	R\$ 545,40	C
07/02/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO PIX SC 420435 FMS CUSTEIO SUS	5221	R\$ 545,40	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/02/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1781 MUNICIPIO DE COTIPORA	994	R\$ 446,20	C
08/02/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1781 MUNICIPIO DE COTIPORA	994	R\$ 446,20	D
08/02/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1782 MUNICIPIO DE COTIPORA	995	R\$ 334,65	C
08/02/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1782 MUNICIPIO DE COTIPORA	995	R\$ 334,65	D
08/02/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1783 MUNICIPIO DE COTIPORA	996	R\$ 223,10	C
08/02/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1783 MUNICIPIO DE COTIPORA	996	R\$ 223,10	D
08/02/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1784 MUNICIPIO DE COTIPORA	997	R\$ 223,10	C
08/02/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1784 MUNICIPIO DE COTIPORA	997	R\$ 223,10	D
08/02/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1785 MUNICIPIO DE CRISTAL	998	R\$ 131,94	C
08/02/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1785 MUNICIPIO DE CRISTAL	998	R\$ 131,94	D
08/02/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1786 MUNICIPIO DE CRISTAL	999	R\$ 131,94	C
08/02/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1786 MUNICIPIO DE CRISTAL	999	R\$ 131,94	D
08/02/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1787 MUNICIPIO DE CRISTAL	1000	R\$ 527,76	C
08/02/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1787 MUNICIPIO DE CRISTAL	1000	R\$ 527,76	D
08/02/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1788 MUNICIPIO DE PRESIDENTE GETULIO	1001	R\$ 1.091,87	C
08/02/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1788 MUNICIPIO DE PRESIDENTE GETULIO	1001	R\$ 1.091,87	D
08/02/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1789 MUNICIPIO DE RESERVA	1002	R\$ 87,60	C
08/02/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1789 MUNICIPIO DE RESERVA	1002	R\$ 87,60	D
08/02/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1790 MUNICIPIO DE RESERVA	1003	R\$ 87,60	C
08/02/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1790 MUNICIPIO DE RESERVA	1003	R\$ 87,60	D
08/02/2023	02.1.1.01.000035921	OSMAR STOLF		COMPRAS CFE NF NO. 1791 OSMAR STOLF	1169	R\$ 10.638,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/02/2023	02.1.4.01.008	Funrural a Recolher		1791 OSMAR STOLF	1169	R\$ 162,00	C
08/02/2023	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 1791 OSMAR STOLF	1169	R\$ 10.800,00	D
08/02/2023	02.1.1.01.000011050	BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		FRETE REF. CTRC NO: 42714 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	1211	R\$ 530,01	C
08/02/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 42714 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	1211	R\$ 530,01	D
08/02/2023	02.1.1.01.000011050	BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		FRETE REF. CTRC NO: 42715 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	1212	R\$ 47,57	C
08/02/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 42715 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	1212	R\$ 47,57	D
08/02/2023	02.1.1.01.000011050	BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		FRETE REF. CTRC NO: 42716 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	1213	R\$ 64,86	C
08/02/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 42716 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	1213	R\$ 64,86	D
08/02/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PMT ICMS	5222	R\$ 1.567,20	C
08/02/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PMT ICMS	5222	R\$ 1.567,20	D
08/02/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PM CRUZ SUL CTA ASPS	5223	R\$ 353,40	C
08/02/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PM CRUZ SUL CTA ASPS	5223	R\$ 353,40	D
09/02/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1792 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUZERNA	1004	R\$ 179,34	C
09/02/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1792 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUZERNA	1004	R\$ 179,34	D
09/02/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1793 MUNICIPIO DE SCHROEDER	1005	R\$ 179,34	C
09/02/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1793 MUNICIPIO DE SCHROEDER	1005	R\$ 179,34	D
09/02/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1794 MUNICIPIO DE SCHROEDER	1006	R\$ 179,34	C
09/02/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1794 MUNICIPIO DE SCHROEDER	1006	R\$ 179,34	D
09/02/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1795 MUNICIPIO DE BRUSQUE	1007	R\$ 367,00	C
09/02/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1795 MUNICIPIO DE BRUSQUE	1007	R\$ 367,00	D
09/02/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1796 MUNICIPIO DE BRUSQUE	1008	R\$ 1.835,00	C
09/02/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1796 MUNICIPIO DE BRUSQUE	1008	R\$ 1.835,00	D
09/02/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1797 FUNDO	1009	R\$ 179,34	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE AGUA DOCE			
09/02/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1797 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE AGUA DOCE	1009	R\$ 179,34	D
09/02/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1798 MUNICIPIO DE SAO CARLOS	1010	R\$ 179,34	C
09/02/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1798 MUNICIPIO DE SAO CARLOS	1010	R\$ 179,34	D
09/02/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1799 MUNICIPIO DE SAO CARLOS	1011	R\$ 298,90	C
09/02/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1799 MUNICIPIO DE SAO CARLOS	1011	R\$ 298,90	D
09/02/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1800 MUNICIPIO DE LAURO MULLER	1012	R\$ 545,40	C
09/02/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1800 MUNICIPIO DE LAURO MULLER	1012	R\$ 545,40	D
09/02/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1801 SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	1013	R\$ 239,12	C
09/02/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1801 SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	1013	R\$ 239,12	D
09/02/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1802 MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL	1014	R\$ 448,35	C
09/02/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1802 MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL	1014	R\$ 448,35	D
09/02/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1803 MUNICIPIO DE COCAL DO SUL	1015	R\$ 872,64	C
09/02/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1803 MUNICIPIO DE COCAL DO SUL	1015	R\$ 872,64	D
09/02/2023	02.1.1.01.000011050	BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		FRETE REF. CTRC NO: 42895 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	1182	R\$ 96,70	C
09/02/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 42895 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	1182	R\$ 96,70	D
09/02/2023	02.1.1.01.000011050	BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		FRETE REF. CTRC NO: 42896 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	1183	R\$ 182,56	C
09/02/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 42896 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	1183	R\$ 182,56	D
09/02/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 713161 MENGUE EXPRESS EIRELLI	1184	R\$ 44,99	C
09/02/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 713161 MENGUE EXPRESS EIRELLI	1184	R\$ 44,99	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/02/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PMT ICMS	5224	R\$ 58,77	C
09/02/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PMT ICMS	5224	R\$ 58,77	D
09/02/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE CORREIA PINTO	5225	R\$ 5.726,70	C
09/02/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE CORREIA PINTO	5225	R\$ 5.726,70	D
09/02/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAMPO LARGO	5226	R\$ 169,90	C
09/02/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAMPO LARGO	5226	R\$ 169,90	D
09/02/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PM SANTA ROSA DO SU QUOTA	5227	R\$ 218,16	C
09/02/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PM SANTA ROSA DO SU QUOTA	5227	R\$ 218,16	D
09/02/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED FMS SANTA CRUZ DO SUL	5228	R\$ 76,35	C
09/02/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED FMS SANTA CRUZ DO SUL	5228	R\$ 76,35	D
09/02/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PM POMERODE	5229	R\$ 4.134,12	C
09/02/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PM POMERODE	5229	R\$ 4.134,12	D
09/02/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET CB SISTEMAS LTD	5230	R\$ 215,42	C
09/02/2023	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET CB SISTEMAS LTD	5230	R\$ 215,42	D
09/02/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET PEROLLA ASSESSO	5231	R\$ 495,00	C
09/02/2023	04.2.1.03.043	Honorários Contábeis		PGP INTERNET PEROLLA ASSESSO	5231	R\$ 495,00	D
09/02/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS	5232	R\$ 1.100,00	C
09/02/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS	5232	R\$ 1.100,00	D
10/02/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1804 MUNICIPIO DE FRAIBURGO	1016	R\$ 179,34	C
10/02/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1804 MUNICIPIO DE FRAIBURGO	1016	R\$ 179,34	D
10/02/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1805 MUNICIPIO DE AGROLANDIA	1017	R\$ 437,80	C
10/02/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1805 MUNICIPIO DE AGROLANDIA	1017	R\$ 437,80	D
10/02/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1806 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	1018	R\$ 298,90	C
10/02/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1806 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	1018	R\$ 298,90	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/02/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1807 MUNICIPIO DE NOVA PRATA	1019	R\$ 219,90	C
10/02/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1807 MUNICIPIO DE NOVA PRATA	1019	R\$ 219,90	D
10/02/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1808 MUNICIPIO DE MATINHOS	1020	R\$ 184,90	C
10/02/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1808 MUNICIPIO DE MATINHOS	1020	R\$ 184,90	D
10/02/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1809 MUNICIPIO DE UNIAO DO OESTE	1021	R\$ 298,90	C
10/02/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1809 MUNICIPIO DE UNIAO DO OESTE	1021	R\$ 298,90	D
10/02/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1810 MUNICIPIO DE GUATAMBU	1022	R\$ 298,90	C
10/02/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1810 MUNICIPIO DE GUATAMBU	1022	R\$ 298,90	D
10/02/2023	02.1.1.01.000038808	PRODUSOLAR QUIMICA LTDA		COMPRAS CFE NF NO. 1080 PRODUSOLAR QUIMICA LTDA	1166	R\$ 526,80	C
10/02/2023	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 1080 PRODUSOLAR QUIMICA LTDA	1166	R\$ 526,80	D
10/02/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 2546542 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	1185	R\$ 40,63	C
10/02/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 2546542 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	1185	R\$ 40,63	D
10/02/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 2546548 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	1186	R\$ 30,21	C
10/02/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 2546548 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	1186	R\$ 30,21	D
10/02/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 2546568 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	1187	R\$ 94,95	C
10/02/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 2546568 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	1187	R\$ 94,95	D
10/02/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 2546579 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	1188	R\$ 30,21	C
10/02/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 2546579 RODONAVES TRANSPORTES E	1188	R\$ 30,21	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				ENCOMENDAS LTDA			
10/02/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 2546585 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	1189	R\$ 30,21	C
10/02/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 2546585 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	1189	R\$ 30,21	D
10/02/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 2546590 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	1190	R\$ 30,21	C
10/02/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 2546590 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	1190	R\$ 30,21	D
10/02/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 2546600 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	1267	R\$ 73,93	C
10/02/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 2546600 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	1267	R\$ 73,93	D
10/02/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 2546607 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	1268	R\$ 40,63	C
10/02/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 2546607 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	1268	R\$ 40,63	D
10/02/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 2546655 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	1277	R\$ 73,93	C
10/02/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 2546655 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	1277	R\$ 73,93	D
10/02/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE BOTUVERA	5233	R\$ 109,08	C
10/02/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE BOTUVERA	5233	R\$ 109,08	D
10/02/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		DEBITO PIX RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	5234	R\$ 444,91	C
10/02/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		DEBITO PIX RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	5234	R\$ 444,91	D
10/02/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO PIX PREFEITURA MUN DE LUIS AL	5235	R\$ 409,80	C
10/02/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO PIX PREFEITURA MUN DE LUIS AL	5235	R\$ 409,80	D
10/02/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE IPIRA	5236	R\$ 681,75	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/02/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE IPIRA	5236	R\$ 681,75	D
10/02/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS	5237	R\$ 1.200,00	C
10/02/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS	5237	R\$ 1.200,00	D
13/02/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1811 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MAREMA	1023	R\$ 109,08	C
13/02/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1811 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MAREMA	1023	R\$ 109,08	D
13/02/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1812 FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL	1024	R\$ 149,45	C
13/02/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1812 FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL	1024	R\$ 149,45	D
13/02/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1813 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MACIEIRA	1025	R\$ 109,08	C
13/02/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1813 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MACIEIRA	1025	R\$ 109,08	D
13/02/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1814 MUNICIPIO DE PAIAL	1026	R\$ 81,81	C
13/02/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1814 MUNICIPIO DE PAIAL	1026	R\$ 81,81	D
13/02/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1815 FUNDACAO CULTURAL DE GUABIRUBA	1027	R\$ 63,60	C
13/02/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1815 FUNDACAO CULTURAL DE GUABIRUBA	1027	R\$ 63,60	D
13/02/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDCOBRCE	5238	R\$ 900,00	C
13/02/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDCOBRCE	5238	R\$ 900,00	D
13/02/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE AGUAS DE CHAPECO	5239	R\$ 1.076,04	C
13/02/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE AGUAS DE CHAPECO	5239	R\$ 1.076,04	D
13/02/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET EXPRESSO SAO MI	5240	R\$ 686,38	C
13/02/2023	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET EXPRESSO SAO MI	5240	R\$ 686,38	D
13/02/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		LIQCOB REG	5241	R\$ 3,50	C
13/02/2023	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		LIQCOB REG	5241	R\$ 3,50	D
13/02/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO DOC	5242	R\$ 409,05	C
13/02/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO DOC	5242	R\$ 409,05	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/02/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1816 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BENEDITO NOVO	1028	R\$ 298,90	C
14/02/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1816 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BENEDITO NOVO	1028	R\$ 298,90	D
14/02/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1817 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPIRA	1029	R\$ 298,90	C
14/02/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1817 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPIRA	1029	R\$ 298,90	D
14/02/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1818 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1030	R\$ 1.060,00	C
14/02/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1818 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1030	R\$ 1.060,00	D
14/02/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1819 MUNICIPIO DE CAMPO LARGO	1031	R\$ 679,60	C
14/02/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1819 MUNICIPIO DE CAMPO LARGO	1031	R\$ 679,60	D
14/02/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1820 MUNICIPIO DE JAGUARUNA	1032	R\$ 2.869,44	C
14/02/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1820 MUNICIPIO DE JAGUARUNA	1032	R\$ 2.869,44	D
14/02/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1821 MUNICIPIO DE RIO NEGRINHO	1033	R\$ 1.308,96	C
14/02/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1821 MUNICIPIO DE RIO NEGRINHO	1033	R\$ 1.308,96	D
14/02/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1822 MUNICIPIO DE RIO NEGRINHO	1034	R\$ 2.563,38	C
14/02/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1822 MUNICIPIO DE RIO NEGRINHO	1034	R\$ 2.563,38	D
14/02/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1823 MUNICIPIO DE ALTO BELA VISTA	1035	R\$ 179,34	C
14/02/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1823 MUNICIPIO DE ALTO BELA VISTA	1035	R\$ 179,34	D
14/02/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1824 MUNICIPIO DE ALTO BELA VISTA	1036	R\$ 179,34	C
14/02/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1824 MUNICIPIO DE ALTO BELA VISTA	1036	R\$ 179,34	D
14/02/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1825 MUNICIPIO DE ALTO BELA VISTA	1037	R\$ 298,90	C
14/02/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1825 MUNICIPIO DE ALTO BELA VISTA	1037	R\$ 298,90	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/02/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1826 MUNICIPIO DE ALTO BELA VISTA	1038	R\$ 597,80	C
14/02/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1826 MUNICIPIO DE ALTO BELA VISTA	1038	R\$ 597,80	D
14/02/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1827 MUNICIPIO DE ARARANGUA	1039	R\$ 30.800,00	C
14/02/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1827 MUNICIPIO DE ARARANGUA	1039	R\$ 30.800,00	D
14/02/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1828 PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU	1040	R\$ 9.225,00	C
14/02/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1828 PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU	1040	R\$ 9.225,00	D
14/02/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1829 PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU	1041	R\$ 92,25	C
14/02/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1829 PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU	1041	R\$ 92,25	D
14/02/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1830 PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU	1042	R\$ 553,50	C
14/02/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1830 PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU	1042	R\$ 553,50	D
14/02/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1043	R\$ 461,25	C
14/02/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1043	R\$ 461,25	D
14/02/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1832 PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU	1044	R\$ 184,50	C
14/02/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1832 PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU	1044	R\$ 184,50	D
14/02/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1833 PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU	1045	R\$ 276,75	C
14/02/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1833 PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU	1045	R\$ 276,75	D
14/02/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1834 SANDRA BOS ZOTTIS	1046	R\$ 375,00	C
14/02/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1834 SANDRA BOS ZOTTIS	1046	R\$ 375,00	D
14/02/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 715549 MENGUE EXPRESS EIRELLI	1191	R\$ 40,00	C
14/02/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 715549 MENGUE EXPRESS EIRELLI	1191	R\$ 40,00	D
14/02/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 715550 MENGUE EXPRESS EIRELLI	1192	R\$ 40,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/02/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 715550 MENGUE EXPRESS EIRELLI	1192	R\$ 40,00	D
14/02/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTCR NO: 715551 MENGUE EXPRESS EIRELLI	1193	R\$ 40,01	C
14/02/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 715551 MENGUE EXPRESS EIRELLI	1193	R\$ 40,01	D
14/02/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTCR NO: 715553 MENGUE EXPRESS EIRELLI	1194	R\$ 39,99	C
14/02/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 715553 MENGUE EXPRESS EIRELLI	1194	R\$ 39,99	D
14/02/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTCR NO: 715567 MENGUE EXPRESS EIRELLI	1195	R\$ 39,99	C
14/02/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 715567 MENGUE EXPRESS EIRELLI	1195	R\$ 39,99	D
14/02/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTCR NO: 715568 MENGUE EXPRESS EIRELLI	1196	R\$ 50,00	C
14/02/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 715568 MENGUE EXPRESS EIRELLI	1196	R\$ 50,00	D
14/02/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTCR NO: 715555 MENGUE EXPRESS EIRELLI	1214	R\$ 45,00	C
14/02/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 715555 MENGUE EXPRESS EIRELLI	1214	R\$ 45,00	D
14/02/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTCR NO: 715556 MENGUE EXPRESS EIRELLI	1215	R\$ 45,00	C
14/02/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 715556 MENGUE EXPRESS EIRELLI	1215	R\$ 45,00	D
14/02/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTCR NO: 715560 MENGUE EXPRESS EIRELLI	1216	R\$ 40,00	C
14/02/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 715560 MENGUE EXPRESS EIRELLI	1216	R\$ 40,00	D
14/02/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTCR NO: 715565 MENGUE EXPRESS EIRELLI	1217	R\$ 45,00	C
14/02/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 715565 MENGUE EXPRESS EIRELLI	1217	R\$ 45,00	D
14/02/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTCR NO: 715566 MENGUE EXPRESS EIRELLI	1218	R\$ 49,99	C
14/02/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 715566 MENGUE EXPRESS EIRELLI	1218	R\$ 49,99	D
14/02/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTCR NO: 715569 MENGUE EXPRESS EIRELLI	1219	R\$ 85,00	C
14/02/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 715569 MENGUE EXPRESS EIRELLI	1219	R\$ 85,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/02/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 715548 MENGUE EXPRESS EIRELLI	1269	R\$ 45,01	C
14/02/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 715548 MENGUE EXPRESS EIRELLI	1269	R\$ 45,01	D
14/02/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 715564 MENGUE EXPRESS EIRELLI	1270	R\$ 39,99	C
14/02/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 715564 MENGUE EXPRESS EIRELLI	1270	R\$ 39,99	D
14/02/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 715543 MENGUE EXPRESS EIRELLI	1278	R\$ 75,00	C
14/02/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 715543 MENGUE EXPRESS EIRELLI	1278	R\$ 75,00	D
14/02/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 715546 MENGUE EXPRESS EIRELLI	1279	R\$ 44,99	C
14/02/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 715546 MENGUE EXPRESS EIRELLI	1279	R\$ 44,99	D
14/02/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 715547 MENGUE EXPRESS EIRELLI	1280	R\$ 45,01	C
14/02/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 715547 MENGUE EXPRESS EIRELLI	1280	R\$ 45,01	D
14/02/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDCOBR CX	5243	R\$ 330,45	C
14/02/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDCOBR CX	5243	R\$ 330,45	D
14/02/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		LIQCOBINTER	5244	R\$ 1,00	C
14/02/2023	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		LIQCOBINTER	5244	R\$ 1,00	D
14/02/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO PIX PM PARAIQSE	5245	R\$ 223,10	C
14/02/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO PIX PM PARAIQSE	5245	R\$ 223,10	D
14/02/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED SC 420360 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	5246	R\$ 272,70	C
14/02/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED SC 420360 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	5246	R\$ 272,70	D
14/02/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO PIX Sandra Bos Zottis	5247	R\$ 375,00	C
14/02/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO PIX Sandra Bos Zottis	5247	R\$ 375,00	D
15/02/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1835 MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	1047	R\$ 101,80	C
15/02/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1835 MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	1047	R\$ 101,80	D
15/02/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1836 MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	1048	R\$ 76,35	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/02/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1836 MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	1048	R\$ 76,35	D
15/02/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1837 MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	1049	R\$ 101,80	C
15/02/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1837 MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	1049	R\$ 101,80	D
15/02/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1838 MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	1050	R\$ 916,20	C
15/02/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1838 MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	1050	R\$ 916,20	D
15/02/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1839 MUNICIPIO DE BOTUVERA	1051	R\$ 119,56	C
15/02/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1839 MUNICIPIO DE BOTUVERA	1051	R\$ 119,56	D
15/02/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1840 MUNICIPIO DE GUABIRUBA	1052	R\$ 106,00	C
15/02/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1840 MUNICIPIO DE GUABIRUBA	1052	R\$ 106,00	D
15/02/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1841 MUNICIPIO DE ZORTEA	1053	R\$ 136,35	C
15/02/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1841 MUNICIPIO DE ZORTEA	1053	R\$ 136,35	D
15/02/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1842 INSTITUTO CULTURAL DE SAO LOURENCO	1054	R\$ 179,34	C
15/02/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1842 INSTITUTO CULTURAL DE SAO LOURENCO	1054	R\$ 179,34	D
15/02/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1843 MUNICIPIO DE NOVA SANTA ROSA	1055	R\$ 119,70	C
15/02/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1843 MUNICIPIO DE NOVA SANTA ROSA	1055	R\$ 119,70	D
15/02/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1844 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CATANDUVAS SC	1056	R\$ 179,34	C
15/02/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1844 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CATANDUVAS SC	1056	R\$ 179,34	D
15/02/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1845 MUNICIPIO DE AGROLANDIA	1057	R\$ 109,45	C
15/02/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1845 MUNICIPIO DE AGROLANDIA	1057	R\$ 109,45	D
15/02/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1846 MUNICIPIO DE PRESIDENTE GETULIO	1058	R\$ 109,08	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/02/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1846 MUNICIPIO DE PRESIDENTE GETULIO	1058	R\$ 109,08	D
15/02/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1847 FUNDO MUNC DE ASSIST SOCIAL DO MUNICIPIO DE RIO FORTUNA	1059	R\$ 109,08	C
15/02/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1847 FUNDO MUNC DE ASSIST SOCIAL DO MUNICIPIO DE RIO FORTUNA	1059	R\$ 109,08	D
15/02/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1848 FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA DE ARAQUARI	1060	R\$ 239,12	C
15/02/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1848 FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA DE ARAQUARI	1060	R\$ 239,12	D
15/02/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1849 MUNICIPIO DE GRAO PARA	1061	R\$ 179,34	C
15/02/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1849 MUNICIPIO DE GRAO PARA	1061	R\$ 179,34	D
15/02/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1850 FUNDO MUNC DE ASSIST SOCIAL DO MUNICIPIO DE LAJEADO GRANDE	1062	R\$ 179,34	C
15/02/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1850 FUNDO MUNC DE ASSIST SOCIAL DO MUNICIPIO DE LAJEADO GRANDE	1062	R\$ 179,34	D
15/02/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1851 MUNICIPIO DE ARAQUARI	1063	R\$ 149,45	C
15/02/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1851 MUNICIPIO DE ARAQUARI	1063	R\$ 149,45	D
15/02/2023	02.1.1.01.000011050	BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		FRETE REF. CTRC NO: 43697 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	1220	R\$ 65,24	C
15/02/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 43697 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	1220	R\$ 65,24	D
15/02/2023	02.1.1.01.000011050	BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		FRETE REF. CTRC NO: 43698 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	1221	R\$ 113,00	C
15/02/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 43698 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	1221	R\$ 113,00	D
15/02/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 2562836 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	1222	R\$ 40,63	C
15/02/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 2562836 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	1222	R\$ 40,63	D
15/02/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 2562845 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	1223	R\$ 40,63	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/02/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 2562845 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	1223	R\$ 40,63	D
15/02/2023	02.1.1.01.00000894 5	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTCR NO: 716561 MENGUE EXPRESS EIRELLI	1224	R\$ 79,99	C
15/02/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 716561 MENGUE EXPRESS EIRELLI	1224	R\$ 79,99	D
15/02/2023	02.1.1.01.00000894 5	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTCR NO: 716563 MENGUE EXPRESS EIRELLI	1225	R\$ 40,00	C
15/02/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 716563 MENGUE EXPRESS EIRELLI	1225	R\$ 40,00	D
15/02/2023	02.1.1.01.00000894 5	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTCR NO: 716565 MENGUE EXPRESS EIRELLI	1226	R\$ 59,90	C
15/02/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 716565 MENGUE EXPRESS EIRELLI	1226	R\$ 59,90	D
15/02/2023	02.1.1.01.00001074 9	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 2562853 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	1271	R\$ 30,21	C
15/02/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 2562853 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	1271	R\$ 30,21	D
15/02/2023	02.1.1.01.00001074 9	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 2562882 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	1272	R\$ 40,63	C
15/02/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 2562882 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	1272	R\$ 40,63	D
15/02/2023	02.1.1.01.00001074 9	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 2562982 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	1281	R\$ 30,21	C
15/02/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 2562982 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	1281	R\$ 30,21	D
15/02/2023	02.1.1.01.00001074 9	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 2563030 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	1282	R\$ 52,55	C
15/02/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 2563030 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	1282	R\$ 52,55	D
15/02/2023	02.1.1.01.00001074 9	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 2563054 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	1283	R\$ 67,45	C
15/02/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 2563054	1283	R\$ 67,45	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA			
15/02/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTCR NO: 716562 MENGUE EXPRESS EIRELLI	1284	R\$ 50,00	C
15/02/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 716562 MENGUE EXPRESS EIRELLI	1284	R\$ 50,00	D
15/02/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		PRESTEMPREST 012 036	5248	R\$ 717,20	C
15/02/2023	04.2.3.02.007	Encargos Financeiros sobre Empréstimos		PRESTEMPREST 012 036	5248	R\$ 175,40	D
15/02/2023	02.1.2.01.004	Viacredi - Empréstimos		PRESTEMPREST 012 036	5248	R\$ 541,80	D
15/02/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		DEBITO PIX RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	5249	R\$ 302,31	C
15/02/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		DEBITO PIX RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	5249	R\$ 302,31	D
15/02/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		DB COTAS	5250	R\$ 85,00	C
15/02/2023	01.2.2.02.001	Cotas Viacredi		DB COTAS	5250	R\$ 85,00	D
15/02/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		DBAPLICPROGRAMADA	5251	R\$ 10,00	C
15/02/2023	01.1.2.07.004	Poupança Programada - Viacredi		DBAPLICPROGRAMADA	5251	R\$ 10,00	D
15/02/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PM POMERODE	5252	R\$ 439,80	C
15/02/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PM POMERODE	5252	R\$ 439,80	D
15/02/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA T	5253	R\$ 223,10	C
15/02/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA T	5253	R\$ 223,10	D
15/02/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS	5254	R\$ 13.000,00	C
15/02/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS	5254	R\$ 13.000,00	D
15/02/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET junta	5255	R\$ 25,00	C
15/02/2023	04.2.4.01.012	Taxas e Impostos Diversos		PGP INTERNET junta	5255	R\$ 25,00	D
16/02/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1852 MUNICIPIO DE GUARATUBA	1064	R\$ 20,49	C
16/02/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1852 MUNICIPIO DE GUARATUBA	1064	R\$ 20,49	D
16/02/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1853 MUNICIPIO DE GUARATUBA	1065	R\$ 40,98	C
16/02/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1853 MUNICIPIO DE GUARATUBA	1065	R\$ 40,98	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/02/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1854 MUNICIPIO DE GUARATUBA	1066	R\$ 40,98	C
16/02/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1854 MUNICIPIO DE GUARATUBA	1066	R\$ 40,98	D
16/02/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1855 MUNICIPIO DE GUARATUBA	1067	R\$ 61,47	C
16/02/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1855 MUNICIPIO DE GUARATUBA	1067	R\$ 61,47	D
16/02/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1856 MUNICIPIO DE GUARATUBA	1068	R\$ 81,96	C
16/02/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1856 MUNICIPIO DE GUARATUBA	1068	R\$ 81,96	D
16/02/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1857 MUNICIPIO DE GUARATUBA	1069	R\$ 40,98	C
16/02/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1857 MUNICIPIO DE GUARATUBA	1069	R\$ 40,98	D
16/02/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1858 MUNICIPIO DE GUARATUBA	1070	R\$ 20,49	C
16/02/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1858 MUNICIPIO DE GUARATUBA	1070	R\$ 20,49	D
16/02/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1859 MUNICIPIO DE GUARATUBA	1071	R\$ 1.229,40	C
16/02/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1859 MUNICIPIO DE GUARATUBA	1071	R\$ 1.229,40	D
16/02/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1860 MUNICIPIO DE IPUMIRIM	1072	R\$ 209,23	C
16/02/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1860 MUNICIPIO DE IPUMIRIM	1072	R\$ 209,23	D
16/02/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1861 MUNICIPIO DE IPUMIRIM	1073	R\$ 179,34	C
16/02/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1861 MUNICIPIO DE IPUMIRIM	1073	R\$ 179,34	D
16/02/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1862 MUNICIPIO DE IPUMIRIM	1074	R\$ 3.885,70	C
16/02/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1862 MUNICIPIO DE IPUMIRIM	1074	R\$ 3.885,70	D
16/02/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1863 MUNICIPIO DE PINHEIRO PRETO	1075	R\$ 179,34	C
16/02/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1863 MUNICIPIO DE PINHEIRO PRETO	1075	R\$ 179,34	D
16/02/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1864 MUNICIPIO DE PINHEIRO PRETO	1076	R\$ 179,34	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/02/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1864 MUNICIPIO DE PINHEIRO PRETO	1076	R\$ 179,34	D
16/02/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1865 MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL	1077	R\$ 166,92	C
16/02/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1865 MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL	1077	R\$ 166,92	D
16/02/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1866 MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL	1078	R\$ 333,84	C
16/02/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1866 MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL	1078	R\$ 333,84	D
16/02/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1867 MUNICIPIO DE LUZERNA	1079	R\$ 179,34	C
16/02/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1867 MUNICIPIO DE LUZERNA	1079	R\$ 179,34	D
16/02/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1868 MUNICIPIO DE LUZERNA	1080	R\$ 179,34	C
16/02/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1868 MUNICIPIO DE LUZERNA	1080	R\$ 179,34	D
16/02/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1869 MUNICIPIO DE SAO BERNARDINO	1081	R\$ 149,45	C
16/02/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1869 MUNICIPIO DE SAO BERNARDINO	1081	R\$ 149,45	D
16/02/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1870 MUNICIPIO DE SAO BERNARDINO	1082	R\$ 298,90	C
16/02/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1870 MUNICIPIO DE SAO BERNARDINO	1082	R\$ 298,90	D
16/02/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1871 MUNICIPIO DE GUARAMIRIM	1083	R\$ 298,90	C
16/02/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1871 MUNICIPIO DE GUARAMIRIM	1083	R\$ 298,90	D
16/02/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1872 MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTE	1084	R\$ 747,25	C
16/02/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1872 MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTE	1084	R\$ 747,25	D
16/02/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1873 MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO	1085	R\$ 298,90	C
16/02/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1873 MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO	1085	R\$ 298,90	D
16/02/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1874 MUNICIPIO DE CAMPOS NOVOS	1086	R\$ 1.494,50	C
16/02/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1874 MUNICIPIO DE CAMPOS NOVOS	1086	R\$ 1.494,50	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/02/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1875 MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL	1087	R\$ 2.391,20	C
16/02/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1875 MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL	1087	R\$ 2.391,20	D
16/02/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1876 MUNICIPIO DE VARGEAO	1088	R\$ 896,70	C
16/02/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1876 MUNICIPIO DE VARGEAO	1088	R\$ 896,70	D
16/02/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1877 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MORRO DA FUMACA	1089	R\$ 545,40	C
16/02/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1877 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MORRO DA FUMACA	1089	R\$ 545,40	D
16/02/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1878 MUNICIPIO DE ORLEANS	1090	R\$ 1.793,40	C
16/02/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1878 MUNICIPIO DE ORLEANS	1090	R\$ 1.793,40	D
16/02/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5256	R\$ 106,80	C
16/02/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5256	R\$ 106,80	D
16/02/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	5257	R\$ 54,54	C
16/02/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	5257	R\$ 54,54	D
16/02/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PM IPGA DIVERSOS	5258	R\$ 99,70	C
16/02/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PM IPGA DIVERSOS	5258	R\$ 99,70	D
16/02/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5259	R\$ 427,20	C
16/02/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5259	R\$ 427,20	D
16/02/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PM URUBICI QUOTA	5260	R\$ 545,40	C
16/02/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PM URUBICI QUOTA	5260	R\$ 545,40	D
16/02/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO DOC	5261	R\$ 136,35	C
16/02/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO DOC	5261	R\$ 136,35	D
17/02/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1879 MUNICIPIO DE JAGUARI	1091	R\$ 79,00	C
17/02/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1879 MUNICIPIO DE JAGUARI	1091	R\$ 79,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/02/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1880 MUNICIPIO DE JAGUARI	1092	R\$ 39,50	C
17/02/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1880 MUNICIPIO DE JAGUARI	1092	R\$ 39,50	D
17/02/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1881 MUNICIPIO DE JAGUARI	1093	R\$ 237,00	C
17/02/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1881 MUNICIPIO DE JAGUARI	1093	R\$ 237,00	D
17/02/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1882 MUNICIPIO DE JAGUARI	1094	R\$ 197,50	C
17/02/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1882 MUNICIPIO DE JAGUARI	1094	R\$ 197,50	D
17/02/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1883 MUNICIPIO DE JAGUARI	1095	R\$ 98,75	C
17/02/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1883 MUNICIPIO DE JAGUARI	1095	R\$ 98,75	D
17/02/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1884 MUNICIPIO DE JAGUARI	1096	R\$ 59,25	C
17/02/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1884 MUNICIPIO DE JAGUARI	1096	R\$ 59,25	D
17/02/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1885 MUNICIPIO DE JAGUARI	1097	R\$ 98,75	C
17/02/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1885 MUNICIPIO DE JAGUARI	1097	R\$ 98,75	D
17/02/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1886 MUNICIPIO DE JAGUARI	1098	R\$ 59,25	C
17/02/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1886 MUNICIPIO DE JAGUARI	1098	R\$ 59,25	D
17/02/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1887 MUNICIPIO DE JAGUARI	1099	R\$ 39,50	C
17/02/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1887 MUNICIPIO DE JAGUARI	1099	R\$ 39,50	D
17/02/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1888 MUNICIPIO DE JAGUARI	1100	R\$ 59,25	C
17/02/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1888 MUNICIPIO DE JAGUARI	1100	R\$ 59,25	D
17/02/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1889 MUNICIPIO DE JAGUARI	1101	R\$ 118,50	C
17/02/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1889 MUNICIPIO DE JAGUARI	1101	R\$ 118,50	D
17/02/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1890 MUNICIPIO DE JAGUARI	1102	R\$ 118,50	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/02/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1890 MUNICIPIO DE JAGUARI	1102	R\$ 118,50	D
17/02/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1891 MUNICIPIO DE JAGUARI	1103	R\$ 592,50	C
17/02/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1891 MUNICIPIO DE JAGUARI	1103	R\$ 592,50	D
17/02/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1892 MUNICIPIO DE JAGUARI	1104	R\$ 19,75	C
17/02/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1892 MUNICIPIO DE JAGUARI	1104	R\$ 19,75	D
17/02/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1893 MUNICIPIO DE JAGUARI	1105	R\$ 197,50	C
17/02/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1893 MUNICIPIO DE JAGUARI	1105	R\$ 197,50	D
17/02/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1894 MUNICIPIO DE JAGUARI	1106	R\$ 118,50	C
17/02/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1894 MUNICIPIO DE JAGUARI	1106	R\$ 118,50	D
17/02/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1895 MUNICIPIO DE JAGUARI	1107	R\$ 98,75	C
17/02/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1895 MUNICIPIO DE JAGUARI	1107	R\$ 98,75	D
17/02/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1896 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RIO DO SUL FMAS	1108	R\$ 409,05	C
17/02/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1896 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RIO DO SUL FMAS	1108	R\$ 409,05	D
17/02/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1897 MUNICIPIO DE LINDOIA DO SUL	1109	R\$ 179,34	C
17/02/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1897 MUNICIPIO DE LINDOIA DO SUL	1109	R\$ 179,34	D
17/02/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1898 MUNICIPIO DE LINDOIA DO SUL	1110	R\$ 209,23	C
17/02/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1898 MUNICIPIO DE LINDOIA DO SUL	1110	R\$ 209,23	D
17/02/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1899 MUNICIPIO DE FORQUILHINHA	1111	R\$ 280,50	C
17/02/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1899 MUNICIPIO DE FORQUILHINHA	1111	R\$ 280,50	D
17/02/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1900 MUNICIPIO DE FORQUILHINHA	1112	R\$ 56,10	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/02/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1900 MUNICIPIO DE FORQUILHINHA	1112	R\$ 56,10	D
17/02/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1901 MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL	1113	R\$ 747,25	C
17/02/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1901 MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL	1113	R\$ 747,25	D
17/02/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1902 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE XANXERE	1114	R\$ 399,80	C
17/02/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1902 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE XANXERE	1114	R\$ 399,80	D
17/02/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1904 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE XANXERE	1115	R\$ 199,90	C
17/02/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1904 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE XANXERE	1115	R\$ 199,90	D
17/02/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1905 MUNICIPIO DE CATANDUVAS	1116	R\$ 179,34	C
17/02/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1905 MUNICIPIO DE CATANDUVAS	1116	R\$ 179,34	D
17/02/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1906 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO BATISTA	1117	R\$ 272,70	C
17/02/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1906 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO BATISTA	1117	R\$ 272,70	D
17/02/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1907 MUNICIPIO DE BALNEARIO BARRA DO SUL	1118	R\$ 1.494,50	C
17/02/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1907 MUNICIPIO DE BALNEARIO BARRA DO SUL	1118	R\$ 1.494,50	D
17/02/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTCR NO: 718282 MENGUE EXPRESS EIRELLI	1227	R\$ 600,00	C
17/02/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 718282 MENGUE EXPRESS EIRELLI	1227	R\$ 600,00	D
17/02/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED SAMAE SERV AUT MUNIC AGUAS E ESG	5262	R\$ 195,90	C
17/02/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED SAMAE SERV AUT MUNIC AGUAS E ESG	5262	R\$ 195,90	D
17/02/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO	5263	R\$ 123,55	C
17/02/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREFEITURA MUNICIPAL	5263	R\$ 123,55	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				DE MONTENEGRO			
17/02/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PM CACADOR ARRECADACAO	5264	R\$ 109,08	C
17/02/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PM CACADOR ARRECADACAO	5264	R\$ 109,08	D
22/02/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1908 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACADOR	1119	R\$ 179,34	C
22/02/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1908 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACADOR	1119	R\$ 179,34	D
22/02/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1909 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACADOR	1120	R\$ 239,12	C
22/02/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1909 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACADOR	1120	R\$ 239,12	D
22/02/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1910 MUNICIPIO DE CACADOR	1121	R\$ 1.793,40	C
22/02/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1910 MUNICIPIO DE CACADOR	1121	R\$ 1.793,40	D
22/02/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1911 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOUTOR PEDRINHO	1122	R\$ 409,05	C
22/02/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1911 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOUTOR PEDRINHO	1122	R\$ 409,05	D
22/02/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1912 MUNICIPIO DE CORONEL MARTINS	1123	R\$ 163,62	C
22/02/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1912 MUNICIPIO DE CORONEL MARTINS	1123	R\$ 163,62	D
22/02/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1913 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO CARLOS	1124	R\$ 298,90	C
22/02/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1913 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO CARLOS	1124	R\$ 298,90	D
22/02/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1914 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIZ ALVES	1125	R\$ 204,90	C
22/02/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1914 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIZ ALVES	1125	R\$ 204,90	D
22/02/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1915 MUNICIPIO DE ALTO BELA VISTA	1126	R\$ 298,90	C
22/02/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1915 MUNICIPIO DE ALTO BELA VISTA	1126	R\$ 298,90	D
22/02/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1916 MUNICIPIO DE TROMBUDO CENTRAL	1127	R\$ 298,90	C
22/02/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1916 MUNICIPIO DE	1127	R\$ 298,90	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				TROMBUDO CENTRAL			
22/02/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1917 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITAPOA SC	1128	R\$ 1.323,00	C
22/02/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1917 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITAPOA SC	1128	R\$ 1.323,00	D
22/02/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1918 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIAL	1129	R\$ 1.799,00	C
22/02/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1918 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIAL	1129	R\$ 1.799,00	D
22/02/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1919 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIAL	1130	R\$ 1.799,00	C
22/02/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1919 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIAL	1130	R\$ 1.799,00	D
22/02/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1920 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIAL	1131	R\$ 269,85	C
22/02/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1920 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIAL	1131	R\$ 269,85	D
22/02/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1921 MUNICIPIO DE MONTENEGRO	1132	R\$ 1.507,31	C
22/02/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1921 MUNICIPIO DE MONTENEGRO	1132	R\$ 1.507,31	D
22/02/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1923 MUNICIPIO DE MONTENEGRO	1133	R\$ 988,40	C
22/02/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1923 MUNICIPIO DE MONTENEGRO	1133	R\$ 988,40	D
22/02/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1924 MUNICIPIO DE MONTENEGRO	1134	R\$ 741,30	C
22/02/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1924 MUNICIPIO DE MONTENEGRO	1134	R\$ 741,30	D
22/02/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1925 MUNICIPIO DE SANTIAGO	1135	R\$ 4.178,00	C
22/02/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1925 MUNICIPIO DE SANTIAGO	1135	R\$ 4.178,00	D
22/02/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1926 MUNICIPIO DE MASSARANDUBA	1136	R\$ 4.257,87	C
22/02/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1926 MUNICIPIO DE MASSARANDUBA	1136	R\$ 4.257,87	D
22/02/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1927 MUNICIPIO DE MASSARANDUBA	1137	R\$ 2.998,50	C
22/02/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1927 MUNICIPIO DE MASSARANDUBA	1137	R\$ 2.998,50	D
22/02/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1928 SERVICO	1138	R\$ 195,90	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTO SAMAE			
22/02/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1928 SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTO SAMAE	1138	R\$ 195,90	D
22/02/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1929 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO DOS CEDROS	1139	R\$ 179,34	C
22/02/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1929 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO DOS CEDROS	1139	R\$ 179,34	D
22/02/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1930 MUNICIPIO DE CAMAQUA	1140	R\$ 659,70	C
22/02/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1930 MUNICIPIO DE CAMAQUA	1140	R\$ 659,70	D
22/02/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1931 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO FMDE DE TIMBO	1141	R\$ 1.469,25	C
22/02/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1931 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO FMDE DE TIMBO	1141	R\$ 1.469,25	D
22/02/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1932 BELLS INDUSTRIA ELETRONICA LTDA	1142	R\$ 234,50	C
22/02/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1932 BELLS INDUSTRIA ELETRONICA LTDA	1142	R\$ 234,50	D
22/02/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET EXPRESSO SAO MI	5265	R\$ 921,70	C
22/02/2023	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET EXPRESSO SAO MI	5265	R\$ 921,70	D
22/02/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS	5266	R\$ 6.000,00	C
22/02/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS	5266	R\$ 6.000,00	D
22/02/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE CAMPO LARGO	5267	R\$ 11.043,50	C
22/02/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE CAMPO LARGO	5267	R\$ 11.043,50	D
22/02/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO PIX P M CRISTAL SMEC	5268	R\$ 791,64	C
22/02/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO PIX P M CRISTAL SMEC	5268	R\$ 791,64	D
22/02/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE BRUSQUE	5269	R\$ 2.018,50	C
22/02/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE BRUSQUE	5269	R\$ 2.018,50	D
22/02/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED FUNDACAO CULTURAL DE GUAB	5270	R\$ 63,60	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/02/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED FUNDACAO CULTURAL DE GUAB	5270	R\$ 63,60	D
22/02/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED SC 420630 FMS CUSTEIO SUS	5271	R\$ 1.060,00	C
22/02/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED SC 420630 FMS CUSTEIO SUS	5271	R\$ 1.060,00	D
22/02/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PM SAO LUDGERO IPVA	5272	R\$ 327,24	C
22/02/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PM SAO LUDGERO IPVA	5272	R\$ 327,24	D
22/02/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET das	5273	R\$ 6.886,33	C
22/02/2023	02.1.4.03.006	SIMPLES a Pagar		PGP INTERNET das	5273	R\$ 6.886,33	D
23/02/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1933 MUNICIPIO DE SAO JOAO BATISTA	1143	R\$ 545,40	C
23/02/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1933 MUNICIPIO DE SAO JOAO BATISTA	1143	R\$ 545,40	D
23/02/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1934 MUNICIPIO DE BOTUVERA	1144	R\$ 538,02	C
23/02/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1934 MUNICIPIO DE BOTUVERA	1144	R\$ 538,02	D
23/02/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1935 FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAMBORIU	1145	R\$ 298,90	C
23/02/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1935 FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAMBORIU	1145	R\$ 298,90	D
23/02/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1936 FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JARAGUA DO SUL FMAS	1146	R\$ 179,34	C
23/02/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1936 FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JARAGUA DO SUL FMAS	1146	R\$ 179,34	D
23/02/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1937 MUNICIPIO DE ORLEANS	1147	R\$ 209,23	C
23/02/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1937 MUNICIPIO DE ORLEANS	1147	R\$ 209,23	D
23/02/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1938 MUNICIPIO DE ORLEANS	1148	R\$ 418,46	C
23/02/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1938 MUNICIPIO DE ORLEANS	1148	R\$ 418,46	D
23/02/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1939 FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	1149	R\$ 117,54	C
23/02/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1939 FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	1149	R\$ 117,54	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/02/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1940 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INDIAIAL	1150	R\$ 359,80	C
23/02/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1940 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INDIAIAL	1150	R\$ 359,80	D
23/02/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1941 MUNICIPIO DE MARIALVA	1151	R\$ 371,80	C
23/02/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1941 MUNICIPIO DE MARIALVA	1151	R\$ 371,80	D
23/02/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1942 MUNICIPIO DE MARIALVA	1152	R\$ 371,80	C
23/02/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1942 MUNICIPIO DE MARIALVA	1152	R\$ 371,80	D
23/02/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1944 MUNICIPIO DE JACUTINGA	1153	R\$ 4.121,25	C
23/02/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1944 MUNICIPIO DE JACUTINGA	1153	R\$ 4.121,25	D
23/02/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1945 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LONDRINA	1154	R\$ 106,80	C
23/02/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1945 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LONDRINA	1154	R\$ 106,80	D
23/02/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1946 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LONDRINA	1155	R\$ 569,60	C
23/02/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1946 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LONDRINA	1155	R\$ 569,60	D
23/02/2023	02.1.1.01.00001074 9	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 2588815 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	1197	R\$ 30,21	C
23/02/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 2588815 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	1197	R\$ 30,21	D
23/02/2023	02.1.1.01.00001074 9	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 2588846 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	1198	R\$ 37,66	C
23/02/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 2588846 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	1198	R\$ 37,66	D
23/02/2023	02.1.1.01.00001074 9	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 2588865 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	1199	R\$ 37,66	C
23/02/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 2588865 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	1199	R\$ 37,66	D
23/02/2023	02.1.1.01.00001074	RODONAVES TRANSPS E		FRETE REF. CTCR NO: 2588941	1200	R\$ 40,63	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	9	ENCOMENDAS LTDA		RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA			
23/02/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 2588941 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	1200	R\$ 40,63	D
23/02/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 2588949 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	1201	R\$ 37,66	C
23/02/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 2588949 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	1201	R\$ 37,66	D
23/02/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTCR NO: 720900 MENGUE EXPRESS EIRELLI	1202	R\$ 39,99	C
23/02/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 720900 MENGUE EXPRESS EIRELLI	1202	R\$ 39,99	D
23/02/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTCR NO: 720902 MENGUE EXPRESS EIRELLI	1203	R\$ 119,99	C
23/02/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 720902 MENGUE EXPRESS EIRELLI	1203	R\$ 119,99	D
23/02/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTCR NO: 720910 MENGUE EXPRESS EIRELLI	1204	R\$ 45,00	C
23/02/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 720910 MENGUE EXPRESS EIRELLI	1204	R\$ 45,00	D
23/02/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTCR NO: 720911 MENGUE EXPRESS EIRELLI	1205	R\$ 40,00	C
23/02/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 720911 MENGUE EXPRESS EIRELLI	1205	R\$ 40,00	D
23/02/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTCR NO: 720913 MENGUE EXPRESS EIRELLI	1206	R\$ 45,01	C
23/02/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 720913 MENGUE EXPRESS EIRELLI	1206	R\$ 45,01	D
23/02/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTCR NO: 720912 MENGUE EXPRESS EIRELLI	1207	R\$ 54,99	C
23/02/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 720912 MENGUE EXPRESS EIRELLI	1207	R\$ 54,99	D
23/02/2023	02.1.1.01.000011050	BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		FRETE REF. CTCR NO: 44799 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	1228	R\$ 65,08	C
23/02/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 44799 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	1228	R\$ 65,08	D
23/02/2023	02.1.1.01.000011050	BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		FRETE REF. CTCR NO: 44808 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	1229	R\$ 171,76	C
23/02/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 44808 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	1229	R\$ 171,76	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/02/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 2588830 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	1230	R\$ 30,21	C
23/02/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 2588830 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	1230	R\$ 30,21	D
23/02/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 2588839 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	1231	R\$ 37,66	C
23/02/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 2588839 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	1231	R\$ 37,66	D
23/02/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 2588853 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	1232	R\$ 30,21	C
23/02/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 2588853 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	1232	R\$ 30,21	D
23/02/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 2588855 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	1233	R\$ 37,66	C
23/02/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 2588855 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	1233	R\$ 37,66	D
23/02/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 2588879 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	1234	R\$ 30,21	C
23/02/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 2588879 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	1234	R\$ 30,21	D
23/02/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 2588883 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	1235	R\$ 30,21	C
23/02/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 2588883 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	1235	R\$ 30,21	D
23/02/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 2588888 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	1236	R\$ 40,63	C
23/02/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 2588888 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	1236	R\$ 40,63	D
23/02/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTCR NO: 720899 MENGUE EXPRESS EIRELLI	1237	R\$ 70,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/02/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 720899 MENGUE EXPRESS EIRELLI	1237	R\$ 70,00	D
23/02/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTCR NO: 720901 MENGUE EXPRESS EIRELLI	1238	R\$ 40,01	C
23/02/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 720901 MENGUE EXPRESS EIRELLI	1238	R\$ 40,01	D
23/02/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTCR NO: 720903 MENGUE EXPRESS EIRELLI	1239	R\$ 39,99	C
23/02/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 720903 MENGUE EXPRESS EIRELLI	1239	R\$ 39,99	D
23/02/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTCR NO: 720905 MENGUE EXPRESS EIRELLI	1240	R\$ 40,00	C
23/02/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 720905 MENGUE EXPRESS EIRELLI	1240	R\$ 40,00	D
23/02/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTCR NO: 720904 MENGUE EXPRESS EIRELLI	1241	R\$ 69,99	C
23/02/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 720904 MENGUE EXPRESS EIRELLI	1241	R\$ 69,99	D
23/02/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTCR NO: 720906 MENGUE EXPRESS EIRELLI	1242	R\$ 40,00	C
23/02/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 720906 MENGUE EXPRESS EIRELLI	1242	R\$ 40,00	D
23/02/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTCR NO: 720909 MENGUE EXPRESS EIRELLI	1243	R\$ 70,00	C
23/02/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 720909 MENGUE EXPRESS EIRELLI	1243	R\$ 70,00	D
23/02/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTCR NO: 720908 MENGUE EXPRESS EIRELLI	1244	R\$ 60,01	C
23/02/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 720908 MENGUE EXPRESS EIRELLI	1244	R\$ 60,01	D
23/02/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTCR NO: 720914 MENGUE EXPRESS EIRELLI	1245	R\$ 64,98	C
23/02/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 720914 MENGUE EXPRESS EIRELLI	1245	R\$ 64,98	D
23/02/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTCR NO: 720915 MENGUE EXPRESS EIRELLI	1246	R\$ 168,06	C
23/02/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 720915 MENGUE EXPRESS EIRELLI	1246	R\$ 168,06	D
23/02/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTCR NO: 720916 MENGUE EXPRESS EIRELLI	1247	R\$ 50,00	C
23/02/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 720916 MENGUE EXPRESS EIRELLI	1247	R\$ 50,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/02/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 720917 MENGUE EXPRESS EIRELLI	1248	R\$ 45,01	C
23/02/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 720917 MENGUE EXPRESS EIRELLI	1248	R\$ 45,01	D
23/02/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 720918 MENGUE EXPRESS EIRELLI	1249	R\$ 40,34	C
23/02/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 720918 MENGUE EXPRESS EIRELLI	1249	R\$ 40,34	D
23/02/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 720919 MENGUE EXPRESS EIRELLI	1250	R\$ 59,99	C
23/02/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 720919 MENGUE EXPRESS EIRELLI	1250	R\$ 59,99	D
23/02/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 720920 MENGUE EXPRESS EIRELLI	1251	R\$ 44,99	C
23/02/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 720920 MENGUE EXPRESS EIRELLI	1251	R\$ 44,99	D
23/02/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 720921 MENGUE EXPRESS EIRELLI	1252	R\$ 55,01	C
23/02/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 720921 MENGUE EXPRESS EIRELLI	1252	R\$ 55,01	D
23/02/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 2591891 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	1253	R\$ 37,66	C
23/02/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 2591891 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	1253	R\$ 37,66	D
23/02/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 2588870 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	1274	R\$ 30,21	C
23/02/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 2588870 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	1274	R\$ 30,21	D
23/02/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 2588897 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	1275	R\$ 37,66	C
23/02/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 2588897 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	1275	R\$ 37,66	D
23/02/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc896 COPAPEL COMERCIO E REPRESENTACOES DE PAPEL LTDA	2297	R\$ 4.224,00	C
23/02/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc896 COPAPEL COMERCIO E	2297	R\$ 4.224,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				REPRESENTACOES DE PAPEL LTDA			
23/02/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO PIX PREFEITURA MUNICIPAL DE S	5274	R\$ 478,24	C
23/02/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO PIX PREFEITURA MUNICIPAL DE S	5274	R\$ 478,24	D
23/02/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE SAO LOURENCO D OEST	5275	R\$ 759,20	C
23/02/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE SAO LOURENCO D OEST	5275	R\$ 759,20	D
23/02/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		DEBITO PIX RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	5276	R\$ 526,16	C
23/02/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		DEBITO PIX RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	5276	R\$ 526,16	D
23/02/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PMSLOFMASMEDACUSTEIO	5277	R\$ 109,08	C
23/02/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PMSLOFMASMEDACUSTEIO	5277	R\$ 109,08	D
23/02/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO PIX SAMAE JAGUARUNA	5278	R\$ 239,12	C
23/02/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO PIX SAMAE JAGUARUNA	5278	R\$ 239,12	D
23/02/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET inss	5279	R\$ 586,55	C
23/02/2023	02.1.3.04.001	INSS a pagar		PGP INTERNET inss	5279	R\$ 143,22	D
23/02/2023	02.1.4.01.008	Funrural a Recolher		PGP INTERNET inss	5279	R\$ 443,33	D
23/02/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET MENGUE EXPRESS	5280	R\$ 2.073,35	C
23/02/2023	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET MENGUE EXPRESS	5280	R\$ 2.073,35	D
23/02/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO DOC	5281	R\$ 374,00	C
23/02/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO DOC	5281	R\$ 374,00	D
24/02/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1947 MUNICIPIO DE CAIBI	1156	R\$ 896,70	C
24/02/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1947 MUNICIPIO DE CAIBI	1156	R\$ 896,70	D
24/02/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1948 MUNICIPIO DE AGROLANDIA	1157	R\$ 65,67	C
24/02/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1948 MUNICIPIO DE AGROLANDIA	1157	R\$ 65,67	D
24/02/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1949 MUNICIPIO DE AGROLANDIA	1158	R\$ 21,89	C
24/02/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1949 MUNICIPIO DE	1158	R\$ 21,89	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				AGROLANDIA			
24/02/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1950 MUNICIPIO DE RESERVA	1159	R\$ 7.008,00	C
24/02/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1950 MUNICIPIO DE RESERVA	1159	R\$ 7.008,00	D
24/02/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1951 MUNICIPIO DE IPIRA	1160	R\$ 448,35	C
24/02/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1951 MUNICIPIO DE IPIRA	1160	R\$ 448,35	D
24/02/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1952 MUNICIPIO DE QUATRO BARRAS	1161	R\$ 319,80	C
24/02/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1952 MUNICIPIO DE QUATRO BARRAS	1161	R\$ 319,80	D
24/02/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1953 JULIO ANDREI FRARAO	1162	R\$ 375,00	C
24/02/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1953 JULIO ANDREI FRARAO	1162	R\$ 375,00	D
24/02/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 722012 MENGUE EXPRESS EIRELLI	1254	R\$ 49,99	C
24/02/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 722012 MENGUE EXPRESS EIRELLI	1254	R\$ 49,99	D
24/02/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 722013 MENGUE EXPRESS EIRELLI	1255	R\$ 60,00	C
24/02/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 722013 MENGUE EXPRESS EIRELLI	1255	R\$ 60,00	D
24/02/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 722014 MENGUE EXPRESS EIRELLI	1256	R\$ 60,00	C
24/02/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 722014 MENGUE EXPRESS EIRELLI	1256	R\$ 60,00	D
24/02/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 722015 MENGUE EXPRESS EIRELLI	1257	R\$ 45,00	C
24/02/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 722015 MENGUE EXPRESS EIRELLI	1257	R\$ 45,00	D
24/02/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 722016 MENGUE EXPRESS EIRELLI	1258	R\$ 45,02	C
24/02/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 722016 MENGUE EXPRESS EIRELLI	1258	R\$ 45,02	D
24/02/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 722017 MENGUE EXPRESS EIRELLI	1259	R\$ 34,99	C
24/02/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 722017 MENGUE EXPRESS EIRELLI	1259	R\$ 34,99	D
24/02/2023	02.1.1.01.00000894	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 722018 MENGUE	1260	R\$ 50,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	5			EXPRESS EIRELLI			
24/02/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 722018 MENGUE EXPRESS EIRELLI	1260	R\$ 50,00	D
24/02/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 722019 MENGUE EXPRESS EIRELLI	1261	R\$ 60,00	C
24/02/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 722019 MENGUE EXPRESS EIRELLI	1261	R\$ 60,00	D
24/02/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 722020 MENGUE EXPRESS EIRELLI	1262	R\$ 45,01	C
24/02/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 722020 MENGUE EXPRESS EIRELLI	1262	R\$ 45,01	D
24/02/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 722021 MENGUE EXPRESS EIRELLI	1276	R\$ 40,00	C
24/02/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 722021 MENGUE EXPRESS EIRELLI	1276	R\$ 40,00	D
24/02/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 722022 MENGUE EXPRESS EIRELLI	1285	R\$ 49,99	C
24/02/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 722022 MENGUE EXPRESS EIRELLI	1285	R\$ 49,99	D
24/02/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 722023 MENGUE EXPRESS EIRELLI	1286	R\$ 70,00	C
24/02/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 722023 MENGUE EXPRESS EIRELLI	1286	R\$ 70,00	D
24/02/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE FRAIBURGO	5282	R\$ 179,34	C
24/02/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE FRAIBURGO	5282	R\$ 179,34	D
24/02/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUN XAXIM MOVIMENTO	5283	R\$ 2.989,00	C
24/02/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUN XAXIM MOVIMENTO	5283	R\$ 2.989,00	D
24/02/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREFEITURA MUNICIPAL FORQ	5284	R\$ 1.870,00	C
24/02/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREFEITURA MUNICIPAL FORQ	5284	R\$ 1.870,00	D
24/02/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED ARARANGUA PREFEITURA	5285	R\$ 30.800,00	C
24/02/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED ARARANGUA PREFEITURA	5285	R\$ 30.800,00	D
24/02/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE SAO LOURENCO D OEST	5286	R\$ 407,98	C
24/02/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE SAO LOURENCO D OEST	5286	R\$ 407,98	D
24/02/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO PIX PREFEITURA AGROLANDIA	5287	R\$ 437,80	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/02/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO PIX PREFEITURA AGROLANDIA	5287	R\$ 437,80	D
24/02/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO PIX JULIO ANDREI FRARAO	5288	R\$ 375,00	C
24/02/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO PIX JULIO ANDREI FRARAO	5288	R\$ 375,00	D
24/02/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		TRINTERNET FERNANDO STOLF	5289	R\$ 20.000,00	C
24/02/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		TRINTERNET FERNANDO STOLF	5289	R\$ 20.000,00	D
27/02/2023	02.1.1.01.000035909	FERNANDO STOLF		COMPRAS CFE NF NO. 1954 FERNANDO STOLF	1170	R\$ 10.638,00	C
27/02/2023	02.1.4.01.008	Funrural a Recolher		1954 FERNANDO STOLF	1170	R\$ 162,00	C
27/02/2023	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 1954 FERNANDO STOLF	1170	R\$ 10.800,00	D
27/02/2023	02.1.1.01.000011050	BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		FRETE REF. CTRC NO: 45225 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	1263	R\$ 301,97	C
27/02/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 45225 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	1263	R\$ 301,97	D
27/02/2023	02.1.1.01.000008422	PEROLLA ASSESSORIA CONTABIL LTDA		SERVICOS TOMADOS REF. NF NO 2786 PEROLLA ASSESSORIA CONTABIL LTDA	1273	R\$ 495,00	C
27/02/2023	04.2.1.03.043	Honorários Contábeis		SERVICOS TOMADOS REF. NF NO 2786 PEROLLA ASSESSORIA CONTABIL LTDA	1273	R\$ 495,00	D
27/02/2023	02.1.1.01.000011050	BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		FRETE REF. CTRC NO: 45218 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	1287	R\$ 136,52	C
27/02/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 45218 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	1287	R\$ 136,52	D
27/02/2023	02.1.1.01.000011050	BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		FRETE REF. CTRC NO: 45222 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	1288	R\$ 152,24	C
27/02/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 45222 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	1288	R\$ 152,24	D
27/02/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDCOBRCE	5290	R\$ 4.800,00	C
27/02/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDCOBRCE	5290	R\$ 4.800,00	D
27/02/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		DEBITO PIX OSMAR STOLF	5291	R\$ 10.000,00	C
27/02/2023	04.2.1.03.045	Outras Despesas		DEBITO PIX OSMAR STOLF	5291	R\$ 10.000,00	D
27/02/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		LIQCOB REG	5292	R\$ 3,50	C
27/02/2023	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		LIQCOB REG	5292	R\$ 3,50	D
27/02/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED FUND MUNIC ESPORTES CPZAL	5293	R\$ 149,45	C
27/02/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED FUND MUNIC ESPORTES CPZAL	5293	R\$ 149,45	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/02/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET LICIT MAIS BRAS	5294	R\$ 165,38	C
27/02/2023	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET LICIT MAIS BRAS	5294	R\$ 165,38	D
27/02/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET EXPRESSO SAO MI	5295	R\$ 178,24	C
27/02/2023	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET EXPRESSO SAO MI	5295	R\$ 178,24	D
27/02/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	5296	R\$ 109,08	C
27/02/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	5296	R\$ 109,08	D
27/02/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE BRUSQUE	5297	R\$ 367,00	C
27/02/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE BRUSQUE	5297	R\$ 367,00	D
27/02/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO PIX FMSAS CUSTEIO	5298	R\$ 80,81	C
27/02/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO PIX FMSAS CUSTEIO	5298	R\$ 80,81	D
27/02/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED SST FEAS FMAS BASICA CUST	5299	R\$ 409,05	C
27/02/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED SST FEAS FMAS BASICA CUST	5299	R\$ 409,05	D
27/02/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PM BIGUACUQUOTA	5300	R\$ 1.908,90	C
27/02/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PM BIGUACUQUOTA	5300	R\$ 1.908,90	D
27/02/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED FUNDEB SEC SALTO VELOSO	5301	R\$ 109,08	C
27/02/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED FUNDEB SEC SALTO VELOSO	5301	R\$ 109,08	D
28/02/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1955 MUNICIPIO DE RIO DOS CEDROS	1163	R\$ 179,34	C
28/02/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1955 MUNICIPIO DE RIO DOS CEDROS	1163	R\$ 179,34	D
28/02/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1956 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIAL	1164	R\$ 899,50	C
28/02/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1956 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIAL	1164	R\$ 899,50	D
28/02/2023	02.1.3.04.001	INSS a pagar		91006 INSS prolabore 02 2023 col9000 SUELEN DAIANE KANIS	1172	R\$ 143,22	C
28/02/2023	02.1.3.03.001	Pro-labore a pagar		Liquido Folha normal 02 2023 col9000 SUELEN DAIANE KANIS	1172	R\$ 1.158,78	C
28/02/2023	04.2.1.01.001	Salários		36 Honorario prolabore c FGTS 02 2023 col9000 SUELEN DAIANE KANIS	1172	R\$ 1.302,00	D
28/02/2023	02.1.3.04.003	FGTS a pagar		FGTS Folha normal 02 2023 col9000	1173	R\$ 104,16	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				SUELEN DAIANE KANIS			
28/02/2023	04.2.1.02.002	FGTS		FGTS Folha normal 02 2023 col9000 SUELEN DAIANE KANIS	1173	R\$ 104,16	D
28/02/2023	02.1.1.01.00001074 9	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 2605796 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	1264	R\$ 30,21	C
28/02/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 2605796 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	1264	R\$ 30,21	D
28/02/2023	02.1.1.01.00001074 9	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 2605924 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	1265	R\$ 30,21	C
28/02/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 2605924 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	1265	R\$ 30,21	D
28/02/2023	02.1.1.01.00001074 9	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 2608066 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	1266	R\$ 30,21	C
28/02/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 2608066 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	1266	R\$ 30,21	D
28/02/2023	02.1.4.03.006	SIMPLES a Pagar		Provisao de Impostos 02 2023 Simples Nacional	3186	R\$ 12.336,45	C
28/02/2023	03.1.2.02.008	Simple Nacional sobre vendas e serviços		Provisao de Impostos 02 2023 Simples Nacional	3186	R\$ 12.336,45	D
28/02/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDCOBRCE	5302	R\$ 750,00	C
28/02/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDCOBRCE	5302	R\$ 750,00	D
28/02/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED FUNDO SAUDE BB EMPENHO	5303	R\$ 136,35	C
28/02/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED FUNDO SAUDE BB EMPENHO	5303	R\$ 136,35	D
28/02/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		LIQCOB REG	5304	R\$ 3,50	C
28/02/2023	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		LIQCOB REG	5304	R\$ 3,50	D
28/02/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		DEBITO PIX RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	5305	R\$ 229,34	C
28/02/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		DEBITO PIX RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	5305	R\$ 229,34	D
28/02/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO PIX PREFEITURA MUNICIPAL DE VERANO	5306	R\$ 669,30	C
28/02/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO PIX PREFEITURA MUNICIPAL DE VERANO	5306	R\$ 669,30	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/02/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED P M G F P M	5307	R\$ 106,00	C
28/02/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED P M G F P M	5307	R\$ 106,00	D
28/02/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5308	R\$ 409,05	C
28/02/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5308	R\$ 409,05	D
28/02/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS	5309	R\$ 6.000,00	C
28/02/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS	5309	R\$ 6.000,00	D
28/02/2023	03.2.1.01.007	Rendimentos Financeiros		VIACREDI RENDIMENTO SOBRE APLICACAO	7451	R\$ 8,83	C
28/02/2023	01.1.2.07.004	Poupança Programada - Viacredi		VIACREDI RENDIMENTO SOBRE APLICACAO	7451	R\$ 8,83	D
28/02/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc1954 FERNANDO STOLF	7471	R\$ 10.800,00	C
28/02/2023	02.1.1.01.000035909	FERNANDO STOLF		Pagamento Parcela no 1 No Doc1954 FERNANDO STOLF	7471	R\$ 10.800,00	D
28/02/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc126 FERNANDO STOLF	7472	R\$ 10.800,00	C
28/02/2023	02.1.1.01.000035909	FERNANDO STOLF		Pagamento Parcela no 1 No Doc126 FERNANDO STOLF	7472	R\$ 10.800,00	D
28/02/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc1791 OSMAR STOLF	7545	R\$ 10.800,00	C
28/02/2023	02.1.1.01.000035921	OSMAR STOLF		Pagamento Parcela no 1 No Doc1791 OSMAR STOLF	7545	R\$ 10.800,00	D
28/02/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc1080 PRODUSOLAR QUIMICA LTDA	7547	R\$ 526,80	C
28/02/2023	02.1.1.01.000038808	PRODUSOLAR QUIMICA LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc1080 PRODUSOLAR QUIMICA LTDA	7547	R\$ 526,80	D
28/02/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc708536 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7548	R\$ 50,00	C
28/02/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc708536 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7548	R\$ 50,00	D
28/02/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc708539 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7549	R\$ 501,43	C
28/02/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc708539 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7549	R\$ 501,43	D
28/02/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc708538 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7550	R\$ 50,00	C
28/02/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc708538 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7550	R\$ 50,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/02/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc708540 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7551	R\$ 50,00	C
28/02/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc708540 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7551	R\$ 50,00	D
28/02/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc708541 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7552	R\$ 55,00	C
28/02/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc708541 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7552	R\$ 55,00	D
28/02/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc42895 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	7553	R\$ 96,70	C
28/02/2023	02.1.1.01.000011050	BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		Pagamento Parcela no 1 No Doc42895 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	7553	R\$ 96,70	D
28/02/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc42896 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	7554	R\$ 182,56	C
28/02/2023	02.1.1.01.000011050	BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		Pagamento Parcela no 1 No Doc42896 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	7554	R\$ 182,56	D
28/02/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc713161 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7555	R\$ 44,99	C
28/02/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc713161 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7555	R\$ 44,99	D
28/02/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc2546542 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7556	R\$ 40,63	C
28/02/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc2546542 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7556	R\$ 40,63	D
28/02/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc2546548 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7557	R\$ 30,21	C
28/02/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc2546548 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7557	R\$ 30,21	D
28/02/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc2546568 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7558	R\$ 94,95	C
28/02/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc2546568 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7558	R\$ 94,95	D
28/02/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc2546579 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7559	R\$ 30,21	C
28/02/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc2546579 RODONAVES TRANSPORTES E	7559	R\$ 30,21	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
ENCOMENDAS LTDA							
28/02/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc2546585 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7560	R\$ 30,21	C
28/02/2023	02.1.1.01.00001074 9	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc2546585 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7560	R\$ 30,21	D
28/02/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc2546590 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7561	R\$ 30,21	C
28/02/2023	02.1.1.01.00001074 9	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc2546590 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7561	R\$ 30,21	D
28/02/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc715549 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7562	R\$ 40,00	C
28/02/2023	02.1.1.01.00000894 5	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc715549 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7562	R\$ 40,00	D
28/02/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc715550 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7563	R\$ 40,00	C
28/02/2023	02.1.1.01.00000894 5	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc715550 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7563	R\$ 40,00	D
28/02/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc715551 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7564	R\$ 40,01	C
28/02/2023	02.1.1.01.00000894 5	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc715551 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7564	R\$ 40,01	D
28/02/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc715553 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7565	R\$ 39,99	C
28/02/2023	02.1.1.01.00000894 5	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc715553 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7565	R\$ 39,99	D
28/02/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc715567 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7566	R\$ 39,99	C
28/02/2023	02.1.1.01.00000894 5	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc715567 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7566	R\$ 39,99	D
28/02/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc715568 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7567	R\$ 50,00	C
28/02/2023	02.1.1.01.00000894 5	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc715568 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7567	R\$ 50,00	D
28/02/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc2588815 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7568	R\$ 30,21	C
28/02/2023	02.1.1.01.00001074 9	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc2588815 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7568	R\$ 30,21	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/02/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc2588846 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7569	R\$ 37,66	C
28/02/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc2588846 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7569	R\$ 37,66	D
28/02/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc2588865 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7570	R\$ 37,66	C
28/02/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc2588865 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7570	R\$ 37,66	D
28/02/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc2588941 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7571	R\$ 40,63	C
28/02/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc2588941 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7571	R\$ 40,63	D
28/02/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc2588949 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7572	R\$ 37,66	C
28/02/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc2588949 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7572	R\$ 37,66	D
28/02/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc720900 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7573	R\$ 39,99	C
28/02/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc720900 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7573	R\$ 39,99	D
28/02/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc720902 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7574	R\$ 119,99	C
28/02/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc720902 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7574	R\$ 119,99	D
28/02/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc720910 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7575	R\$ 45,00	C
28/02/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc720910 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7575	R\$ 45,00	D
28/02/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc720911 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7576	R\$ 40,00	C
28/02/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc720911 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7576	R\$ 40,00	D
28/02/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc720913 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7577	R\$ 45,01	C
28/02/2023	02.1.1.01.00000894	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc720913	7577	R\$ 45,01	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	5			MENGUE EXPRESS EIRELLI			
28/02/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc720912 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7578	R\$ 54,99	C
28/02/2023	02.1.1.01.00000894 5	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc720912 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7578	R\$ 54,99	D
28/02/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc708545 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7579	R\$ 45,02	C
28/02/2023	02.1.1.01.00000894 5	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc708545 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7579	R\$ 45,02	D
28/02/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc708547 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7580	R\$ 44,99	C
28/02/2023	02.1.1.01.00000894 5	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc708547 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7580	R\$ 44,99	D
28/02/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc42141 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	7581	R\$ 686,38	C
28/02/2023	02.1.1.01.00001105 0	BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		Pagamento Parcela no 1 No Doc42141 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	7581	R\$ 686,38	D
28/02/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc42714 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	7582	R\$ 530,01	C
28/02/2023	02.1.1.01.00001105 0	BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		Pagamento Parcela no 1 No Doc42714 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	7582	R\$ 530,01	D
28/02/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc42715 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	7583	R\$ 47,57	C
28/02/2023	02.1.1.01.00001105 0	BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		Pagamento Parcela no 1 No Doc42715 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	7583	R\$ 47,57	D
28/02/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc42716 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	7584	R\$ 64,86	C
28/02/2023	02.1.1.01.00001105 0	BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		Pagamento Parcela no 1 No Doc42716 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	7584	R\$ 64,86	D
28/02/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc715555 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7585	R\$ 45,00	C
28/02/2023	02.1.1.01.00000894 5	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc715555 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7585	R\$ 45,00	D
28/02/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc715556 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7586	R\$ 45,00	C
28/02/2023	02.1.1.01.00000894 5	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc715556 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7586	R\$ 45,00	D
28/02/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc715560 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7587	R\$ 40,00	C
28/02/2023	02.1.1.01.00000894 5	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc715560 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7587	R\$ 40,00	D
28/02/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc715565	7588	R\$ 45,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MENGUE EXPRESS EIRELLI			
28/02/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc715565 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7588	R\$ 45,00	D
28/02/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc715566 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7589	R\$ 49,99	C
28/02/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc715566 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7589	R\$ 49,99	D
28/02/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc715569 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7590	R\$ 85,00	C
28/02/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc715569 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7590	R\$ 85,00	D
28/02/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc43697 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	7591	R\$ 65,24	C
28/02/2023	02.1.1.01.000011050	BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		Pagamento Parcela no 1 No Doc43697 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	7591	R\$ 65,24	D
28/02/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc43698 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	7592	R\$ 113,00	C
28/02/2023	02.1.1.01.000011050	BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		Pagamento Parcela no 1 No Doc43698 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	7592	R\$ 113,00	D
28/02/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc2562836 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7593	R\$ 40,63	C
28/02/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc2562836 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7593	R\$ 40,63	D
28/02/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc2562845 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7594	R\$ 40,63	C
28/02/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc2562845 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7594	R\$ 40,63	D
28/02/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc716561 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7595	R\$ 79,99	C
28/02/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc716561 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7595	R\$ 79,99	D
28/02/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc716563 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7596	R\$ 40,00	C
28/02/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc716563 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7596	R\$ 40,00	D
28/02/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc716565 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7597	R\$ 59,90	C
28/02/2023	02.1.1.01.00000894	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc716565	7597	R\$ 59,90	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
5				MENGUE EXPRESS EIRELLI			
28/02/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc718282 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7598	R\$ 600,00	C
28/02/2023	02.1.1.01.00000894 5	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc718282 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7598	R\$ 600,00	D
28/02/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc44799 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	7599	R\$ 65,08	C
28/02/2023	02.1.1.01.00001105 0	BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		Pagamento Parcela no 1 No Doc44799 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	7599	R\$ 65,08	D
28/02/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc44808 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	7600	R\$ 171,76	C
28/02/2023	02.1.1.01.00001105 0	BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		Pagamento Parcela no 1 No Doc44808 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	7600	R\$ 171,76	D
28/02/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc2588830 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7601	R\$ 30,21	C
28/02/2023	02.1.1.01.00001074 9	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc2588830 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7601	R\$ 30,21	D
28/02/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc2588839 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7602	R\$ 37,66	C
28/02/2023	02.1.1.01.00001074 9	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc2588839 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7602	R\$ 37,66	D
28/02/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc2588853 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7603	R\$ 30,21	C
28/02/2023	02.1.1.01.00001074 9	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc2588853 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7603	R\$ 30,21	D
28/02/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc2588855 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7604	R\$ 37,66	C
28/02/2023	02.1.1.01.00001074 9	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc2588855 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7604	R\$ 37,66	D
28/02/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc2588879 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7605	R\$ 30,21	C
28/02/2023	02.1.1.01.00001074 9	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc2588879 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7605	R\$ 30,21	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/02/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc2588883 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7606	R\$ 30,21	C
28/02/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc2588883 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7606	R\$ 30,21	D
28/02/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc2588888 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7607	R\$ 40,63	C
28/02/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc2588888 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7607	R\$ 40,63	D
28/02/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc720899 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7608	R\$ 70,00	C
28/02/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc720899 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7608	R\$ 70,00	D
28/02/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc720901 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7609	R\$ 40,01	C
28/02/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc720901 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7609	R\$ 40,01	D
28/02/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc720903 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7610	R\$ 39,99	C
28/02/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc720903 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7610	R\$ 39,99	D
28/02/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc720905 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7611	R\$ 40,00	C
28/02/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc720905 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7611	R\$ 40,00	D
28/02/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc720904 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7612	R\$ 69,99	C
28/02/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc720904 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7612	R\$ 69,99	D
28/02/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc720906 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7613	R\$ 40,00	C
28/02/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc720906 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7613	R\$ 40,00	D
28/02/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc720909 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7614	R\$ 70,00	C
28/02/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc720909 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7614	R\$ 70,00	D
28/02/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc720908 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7615	R\$ 60,01	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/02/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc720908 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7615	R\$ 60,01	D
28/02/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc720914 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7616	R\$ 64,98	C
28/02/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc720914 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7616	R\$ 64,98	D
28/02/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc720915 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7617	R\$ 168,06	C
28/02/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc720915 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7617	R\$ 168,06	D
28/02/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc720916 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7618	R\$ 50,00	C
28/02/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc720916 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7618	R\$ 50,00	D
28/02/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc720917 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7619	R\$ 45,01	C
28/02/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc720917 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7619	R\$ 45,01	D
28/02/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc720918 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7620	R\$ 40,34	C
28/02/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc720918 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7620	R\$ 40,34	D
28/02/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc720919 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7621	R\$ 59,99	C
28/02/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc720919 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7621	R\$ 59,99	D
28/02/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc720920 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7622	R\$ 44,99	C
28/02/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc720920 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7622	R\$ 44,99	D
28/02/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc720921 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7623	R\$ 55,01	C
28/02/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc720921 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7623	R\$ 55,01	D
28/02/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc2591891 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7624	R\$ 37,66	C
28/02/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc2591891 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7624	R\$ 37,66	D
28/02/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc722012 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7625	R\$ 49,99	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/02/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc722012 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7625	R\$ 49,99	D
28/02/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc722013 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7626	R\$ 60,00	C
28/02/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc722013 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7626	R\$ 60,00	D
28/02/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc722014 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7627	R\$ 60,00	C
28/02/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc722014 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7627	R\$ 60,00	D
28/02/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc722015 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7628	R\$ 45,00	C
28/02/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc722015 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7628	R\$ 45,00	D
28/02/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc722016 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7629	R\$ 45,02	C
28/02/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc722016 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7629	R\$ 45,02	D
28/02/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc722017 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7630	R\$ 34,99	C
28/02/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc722017 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7630	R\$ 34,99	D
28/02/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc722018 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7631	R\$ 50,00	C
28/02/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc722018 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7631	R\$ 50,00	D
28/02/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc722019 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7632	R\$ 60,00	C
28/02/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc722019 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7632	R\$ 60,00	D
28/02/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc722020 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7633	R\$ 45,01	C
28/02/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc722020 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7633	R\$ 45,01	D
28/02/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc45225 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	7634	R\$ 301,97	C
28/02/2023	02.1.1.01.000011050	BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		Pagamento Parcela no 1 No Doc45225 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	7634	R\$ 301,97	D
28/02/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc2605796 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7635	R\$ 30,21	C
28/02/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc2605796 RODONAVES TRANSPORTES E	7635	R\$ 30,21	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				ENCOMENDAS LTDA			
28/02/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc2605924 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7636	R\$ 30,21	C
28/02/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc2605924 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7636	R\$ 30,21	D
28/02/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc2608066 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7637	R\$ 30,21	C
28/02/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc2608066 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7637	R\$ 30,21	D
28/02/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc2546600 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7638	R\$ 73,93	C
28/02/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc2546600 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7638	R\$ 73,93	D
28/02/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc2546607 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7639	R\$ 40,63	C
28/02/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc2546607 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7639	R\$ 40,63	D
28/02/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc715548 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7640	R\$ 45,01	C
28/02/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc715548 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7640	R\$ 45,01	D
28/02/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc715564 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7641	R\$ 39,99	C
28/02/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc715564 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7641	R\$ 39,99	D
28/02/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc2562853 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7642	R\$ 30,21	C
28/02/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc2562853 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7642	R\$ 30,21	D
28/02/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc2562882 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7643	R\$ 40,63	C
28/02/2023	02.1.1.01.00001074	RODONAVES TRANSPS E		Pagamento Parcela no 1 No Doc2562882	7643	R\$ 40,63	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	9	ENCOMENDAS LTDA		RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA			
28/02/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc2588870 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7644	R\$ 30,21	C
28/02/2023	02.1.1.01.00001074 9	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc2588870 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7644	R\$ 30,21	D
28/02/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc2588897 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7645	R\$ 37,66	C
28/02/2023	02.1.1.01.00001074 9	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc2588897 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7645	R\$ 37,66	D
28/02/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc722021 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7646	R\$ 40,00	C
28/02/2023	02.1.1.01.00000894 5	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc722021 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7646	R\$ 40,00	D
28/02/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc2546655 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7647	R\$ 73,93	C
28/02/2023	02.1.1.01.00001074 9	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc2546655 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7647	R\$ 73,93	D
28/02/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc715543 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7648	R\$ 75,00	C
28/02/2023	02.1.1.01.00000894 5	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc715543 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7648	R\$ 75,00	D
28/02/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc715546 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7649	R\$ 44,99	C
28/02/2023	02.1.1.01.00000894 5	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc715546 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7649	R\$ 44,99	D
28/02/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc715547 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7650	R\$ 45,01	C
28/02/2023	02.1.1.01.00000894 5	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc715547 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7650	R\$ 45,01	D
28/02/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc2562982 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7651	R\$ 30,21	C
28/02/2023	02.1.1.01.00001074 9	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc2562982 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7651	R\$ 30,21	D
28/02/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc2563030	7652	R\$ 52,55	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA			
28/02/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc2563030 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7652	R\$ 52,55	D
28/02/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc2563054 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7653	R\$ 67,45	C
28/02/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc2563054 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7653	R\$ 67,45	D
28/02/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc716562 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7654	R\$ 50,00	C
28/02/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc716562 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7654	R\$ 50,00	D
28/02/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc722022 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7655	R\$ 49,99	C
28/02/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc722022 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7655	R\$ 49,99	D
28/02/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc722023 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7656	R\$ 70,00	C
28/02/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc722023 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7656	R\$ 70,00	D
28/02/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc45218 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	7657	R\$ 136,52	C
28/02/2023	02.1.1.01.000011050	BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		Pagamento Parcela no 1 No Doc45218 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	7657	R\$ 136,52	D
28/02/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc45222 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	7658	R\$ 152,24	C
28/02/2023	02.1.1.01.000011050	BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		Pagamento Parcela no 1 No Doc45222 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	7658	R\$ 152,24	D
28/02/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc39 OSMAR STOLF	8022	R\$ 7.379,61	C
28/02/2023	02.1.1.01.000035921	OSMAR STOLF		Pagamento Parcela no 1 No Doc39 OSMAR STOLF	8022	R\$ 7.379,61	D
01/03/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1957 MUNICIPIO DE SAO BERNARDINO	1296	R\$ 179,34	C
01/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1957 MUNICIPIO DE SAO BERNARDINO	1296	R\$ 179,34	D
01/03/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1958 MUNICIPIO DE XANXERE	1297	R\$ 2.278,80	C
01/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1958 MUNICIPIO DE XANXERE	1297	R\$ 2.278,80	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/03/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1959 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTE DE TUBARÃO	1298	R\$ 1.277,60	C
01/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1959 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTE DE TUBARÃO	1298	R\$ 1.277,60	D
01/03/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1960 MUNICÍPIO DE CACADOR	1299	R\$ 2.989,00	C
01/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1960 MUNICÍPIO DE CACADOR	1299	R\$ 2.989,00	D
01/03/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1961 MUNICÍPIO DE CARLOS GOMES	1300	R\$ 65,94	C
01/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1961 MUNICÍPIO DE CARLOS GOMES	1300	R\$ 65,94	D
01/03/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1962 MUNICÍPIO DE CARLOS GOMES	1301	R\$ 329,70	C
01/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1962 MUNICÍPIO DE CARLOS GOMES	1301	R\$ 329,70	D
01/03/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1963 MUNICÍPIO DE CARLOS GOMES	1302	R\$ 65,94	C
01/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1963 MUNICÍPIO DE CARLOS GOMES	1302	R\$ 65,94	D
01/03/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1964 MUNICÍPIO DE CARLOS GOMES	1303	R\$ 263,76	C
01/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1964 MUNICÍPIO DE CARLOS GOMES	1303	R\$ 263,76	D
01/03/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1965 MUNICÍPIO DE CARLOS GOMES	1304	R\$ 230,79	C
01/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1965 MUNICÍPIO DE CARLOS GOMES	1304	R\$ 230,79	D
01/03/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1966 MUNICÍPIO DE CARLOS GOMES	1305	R\$ 65,94	C
01/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1966 MUNICÍPIO DE CARLOS GOMES	1305	R\$ 65,94	D
01/03/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1967 MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DO SUL	1306	R\$ 55,64	C
01/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1967 MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DO SUL	1306	R\$ 55,64	D
01/03/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1968 MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DO SUL	1307	R\$ 3.338,40	C
01/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1968 MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DO SUL	1307	R\$ 3.338,40	D
01/03/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1969 MUNICÍPIO DE QUATRO BARRAS	1308	R\$ 1.279,20	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1969 MUNICIPIO DE QUATRO BARRAS	1308	R\$ 1.279,20	D
01/03/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1970 MUNICIPIO DE TIMBO GRANDE	1309	R\$ 272,70	C
01/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1970 MUNICIPIO DE TIMBO GRANDE	1309	R\$ 272,70	D
01/03/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1971 MUNICIPIO DE TIMBO GRANDE	1310	R\$ 272,70	C
01/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1971 MUNICIPIO DE TIMBO GRANDE	1310	R\$ 272,70	D
01/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE ORLEANS	5310	R\$ 1.793,40	C
01/03/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE ORLEANS	5310	R\$ 1.793,40	D
01/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GUARAMIRIM	5311	R\$ 358,68	C
01/03/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GUARAMIRIM	5311	R\$ 358,68	D
01/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED F MUN SAUDE MUN AGUA DOCE	5312	R\$ 179,34	C
01/03/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED F MUN SAUDE MUN AGUA DOCE	5312	R\$ 179,34	D
01/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO PIX PM CATANDUVAS ICMS	5313	R\$ 179,34	C
01/03/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO PIX PM CATANDUVAS ICMS	5313	R\$ 179,34	D
01/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA SAUDE	5314	R\$ 89,24	C
01/03/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA SAUDE	5314	R\$ 89,24	D
01/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA	5315	R\$ 669,30	C
01/03/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA	5315	R\$ 669,30	D
01/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED SCHROEDERBL PSB FNAS	5316	R\$ 179,34	C
01/03/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED SCHROEDERBL PSB FNAS	5316	R\$ 179,34	D
01/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED SCHROEDERBL MAC FNAS	5317	R\$ 179,34	C
01/03/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED SCHROEDERBL MAC FNAS	5317	R\$ 179,34	D
01/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO DOC	5318	R\$ 448,35	C
01/03/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO DOC	5318	R\$ 448,35	D
02/03/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1972 MUNICIPIO DE	1311	R\$ 108,95	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				TREVISÓ			
02/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1972 MUNICIPIO DE TREVISÓ	1311	R\$ 108,95	D
02/03/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1973 MUNICIPIO DE TREVISÓ	1312	R\$ 108,95	C
02/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1973 MUNICIPIO DE TREVISÓ	1312	R\$ 108,95	D
02/03/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1974 MUNICIPIO DE TREVISÓ	1313	R\$ 65,37	C
02/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1974 MUNICIPIO DE TREVISÓ	1313	R\$ 65,37	D
02/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDCOBRCE	5319	R\$ 2.560,00	C
02/03/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDCOBRCE	5319	R\$ 2.560,00	D
02/03/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		LIQCOB REG	5320	R\$ 3,50	C
02/03/2023	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		LIQCOB REG	5320	R\$ 3,50	D
02/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREF MUNIC NOVA PRATA	5321	R\$ 219,90	C
02/03/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREF MUNIC NOVA PRATA	5321	R\$ 219,90	D
02/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO PIX PREF MUN COTIPORA CTA ICM	5322	R\$ 334,65	C
02/03/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO PIX PREF MUN COTIPORA CTA ICM	5322	R\$ 334,65	D
02/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO PIX PREF MUN COTIPORA CTA ICM	5323	R\$ 223,10	C
02/03/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO PIX PREF MUN COTIPORA CTA ICM	5323	R\$ 223,10	D
02/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO PIX PREF MUN COTIPORA CTA ICM	5324	R\$ 446,20	C
02/03/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO PIX PREF MUN COTIPORA CTA ICM	5324	R\$ 446,20	D
02/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO PIX PREF MUN DE COTIPORA CTA EDUCACAO	5325	R\$ 223,10	C
02/03/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO PIX PREF MUN DE COTIPORA CTA EDUCACAO	5325	R\$ 223,10	D
03/03/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1975 FERVALE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1314	R\$ 38,80	C
03/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1975 FERVALE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1314	R\$ 38,80	D
03/03/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 726604 MENGUE EXPRESS EIRELLI	2335	R\$ 40,63	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/03/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 726604 MENGUE EXPRESS EIRELLI	2335	R\$ 40,63	D
03/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE TOLEDO	5326	R\$ 6.576,00	C
03/03/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE TOLEDO	5326	R\$ 6.576,00	D
03/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE BOTUVERA	5327	R\$ 119,56	C
03/03/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE BOTUVERA	5327	R\$ 119,56	D
03/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREF P GETULIO FUNREBOM	5328	R\$ 109,08	C
03/03/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREF P GETULIO FUNREBOM	5328	R\$ 109,08	D
03/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PM BRUSQUE ICMS	5329	R\$ 1.835,00	C
03/03/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PM BRUSQUE ICMS	5329	R\$ 1.835,00	D
03/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREFEITURA MUNICIPAL DE G	5330	R\$ 298,90	C
03/03/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREFEITURA MUNICIPAL DE G	5330	R\$ 298,90	D
03/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED FMS AGROLANDIA FNSCUSTEIOSUS	5331	R\$ 109,45	C
03/03/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED FMS AGROLANDIA FNSCUSTEIOSUS	5331	R\$ 109,45	D
05/03/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Baixa de calculo 02 2023 Folha normal col 9000 SUELEN DAIANE KANIS	8361	R\$ 1.158,78	C
05/03/2023	02.1.3.03.001	Pro-labore a pagar		Baixa de calculo 02 2023 Folha normal col 9000 SUELEN DAIANE KANIS	8361	R\$ 1.158,78	D
06/03/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1976 COOPERATIVA DE PRODUCAO E ABASTECIMENTO DO VALE DO ITAJAI	1315	R\$ 4.160,01	C
06/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1976 COOPERATIVA DE PRODUCAO E ABASTECIMENTO DO VALE DO ITAJAI	1315	R\$ 4.160,01	D
06/03/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1977 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL LAR BETANIA	1316	R\$ 580,00	C
06/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1977 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL LAR BETANIA	1316	R\$ 580,00	D
06/03/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1978 COOPERATIVA MISTA AGRICOLA DE PISCICULTORES COOMAPEIXE	1317	R\$ 64,50	C
06/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1978 COOPERATIVA MISTA AGRICOLA DE PISCICULTORES COOMAPEIXE	1317	R\$ 64,50	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/03/2023	02.1.1.01.000048910	TMX COMERCIO LTDA		COMPRAS CFE NF NO. 3089 TMX COMERCIO LTDA	1456	R\$ 143,52	C
06/03/2023	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 3089 TMX COMERCIO LTDA	1456	R\$ 143,52	D
06/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE ORLEANS	5332	R\$ 418,46	C
06/03/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE ORLEANS	5332	R\$ 418,46	D
06/03/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		DEBITO PIX FERNANDO STOLF	5333	R\$ 10.000,00	C
06/03/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		DEBITO PIX FERNANDO STOLF	5333	R\$ 10.000,00	D
06/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO PIX LAR BETANIA SEMED	5334	R\$ 580,00	C
06/03/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO PIX LAR BETANIA SEMED	5334	R\$ 580,00	D
06/03/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET EXPRESSO SAO MI	5335	R\$ 236,84	C
06/03/2023	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET EXPRESSO SAO MI	5335	R\$ 236,84	D
07/03/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1979 FIMEG FABRICACAO INDUSTRIAL LTDA	1318	R\$ 450,45	C
07/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1979 FIMEG FABRICACAO INDUSTRIAL LTDA	1318	R\$ 450,45	D
07/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED ORDEM BANCARIA PM IPUMIRIM	5336	R\$ 179,34	C
07/03/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED ORDEM BANCARIA PM IPUMIRIM	5336	R\$ 179,34	D
07/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED ORDEM BANCARIA PM IPUMIRIM	5337	R\$ 209,23	C
07/03/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED ORDEM BANCARIA PM IPUMIRIM	5337	R\$ 209,23	D
07/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE TOLEDO	5338	R\$ 345,24	C
07/03/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE TOLEDO	5338	R\$ 345,24	D
07/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREFEITURA MUNICIPAL NOVO	5339	R\$ 747,25	C
07/03/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREFEITURA MUNICIPAL NOVO	5339	R\$ 747,25	D
07/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE ARAUCARIA	5340	R\$ 184,00	C
07/03/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE ARAUCARIA	5340	R\$ 184,00	D
07/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	5341	R\$ 101,80	C
07/03/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	5341	R\$ 101,80	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	5342	R\$ 76,35	C
07/03/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	5342	R\$ 76,35	D
07/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	5343	R\$ 101,80	C
07/03/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	5343	R\$ 101,80	D
07/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREFEITURA MUNICIPAL FORQ	5344	R\$ 187,00	C
07/03/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREFEITURA MUNICIPAL FORQ	5344	R\$ 187,00	D
07/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO PIX SC 421600 FMS CUSTEIO SUS	5345	R\$ 298,90	C
07/03/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO PIX SC 421600 FMS CUSTEIO SUS	5345	R\$ 298,90	D
07/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED P M JAGUARUNA C FPM	5346	R\$ 2.869,44	C
07/03/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED P M JAGUARUNA C FPM	5346	R\$ 2.869,44	D
07/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PINHEIRO PRETO FPM	5347	R\$ 179,34	C
07/03/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PINHEIRO PRETO FPM	5347	R\$ 179,34	D
07/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PINHEIRO PRETO ICMS	5348	R\$ 179,34	C
07/03/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PINHEIRO PRETO ICMS	5348	R\$ 179,34	D
07/03/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET fgts	5349	R\$ 104,16	C
07/03/2023	02.1.3.04.003	FGTS a pagar		PGP INTERNET fgts	5349	R\$ 104,16	D
08/03/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1980 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1319	R\$ 272,70	C
08/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1980 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1319	R\$ 272,70	D
08/03/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1981 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARRA BONITA	1320	R\$ 298,90	C
08/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1981 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARRA BONITA	1320	R\$ 298,90	D
08/03/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1982 MUNICIPIO DE ITUPORANGA	1321	R\$ 272,70	C
08/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1982 MUNICIPIO DE ITUPORANGA	1321	R\$ 272,70	D
08/03/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1983 MUNICIPIO DE ITUPORANGA	1322	R\$ 1.195,60	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1983 MUNICIPIO DE ITUPORANGA	1322	R\$ 1.195,60	D
08/03/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1985 MUNICIPIO DE GRAVATAL	1323	R\$ 478,24	C
08/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1985 MUNICIPIO DE GRAVATAL	1323	R\$ 478,24	D
08/03/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1986 MUNICIPIO DE LINDOIA DO SUL	1324	R\$ 136,35	C
08/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1986 MUNICIPIO DE LINDOIA DO SUL	1324	R\$ 136,35	D
08/03/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1987 MUNICIPIO DE AGUAS FRIAS	1325	R\$ 298,90	C
08/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1987 MUNICIPIO DE AGUAS FRIAS	1325	R\$ 298,90	D
08/03/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1988 MUNICIPIO DE TREZE TILIAS	1326	R\$ 109,08	C
08/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1988 MUNICIPIO DE TREZE TILIAS	1326	R\$ 109,08	D
08/03/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1989 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	1327	R\$ 1.195,60	C
08/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1989 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	1327	R\$ 1.195,60	D
08/03/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1990 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	1328	R\$ 119,56	C
08/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1990 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	1328	R\$ 119,56	D
08/03/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1991 MUNICIPIO DE RIQUEZA	1329	R\$ 545,40	C
08/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1991 MUNICIPIO DE RIQUEZA	1329	R\$ 545,40	D
08/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED SAUDE MORRO DA FUMACA	5350	R\$ 545,40	C
08/03/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED SAUDE MORRO DA FUMACA	5350	R\$ 545,40	D
08/03/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET CB SISTEMAS LTD	5351	R\$ 215,42	C
08/03/2023	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET CB SISTEMAS LTD	5351	R\$ 215,42	D
08/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREF MUNICIPAL DE ITAPOA	5352	R\$ 1.323,00	C
08/03/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREF MUNICIPAL DE ITAPOA	5352	R\$ 1.323,00	D
08/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO PIX PM LUIZ ALVES FUS	5353	R\$ 204,90	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/03/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO PIX PM LUIZ ALVES FUS	5353	R\$ 204,90	D
08/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED SSPFEASPROTECAOSOCIALBAS	5354	R\$ 163,62	C
08/03/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED SSPFEASPROTECAOSOCIALBAS	5354	R\$ 163,62	D
08/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED FMASCOOFSPSBCUSTEIO	5355	R\$ 179,34	C
08/03/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED FMASCOOFSPSBCUSTEIO	5355	R\$ 179,34	D
09/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA DE ARAQUARI	5356	R\$ 239,12	C
09/03/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA DE ARAQUARI	5356	R\$ 239,12	D
09/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE MATINHOS	5357	R\$ 184,90	C
09/03/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE MATINHOS	5357	R\$ 184,90	D
09/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE ARAQUARI	5358	R\$ 149,45	C
09/03/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE ARAQUARI	5358	R\$ 149,45	D
09/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAMPO LARGO	5359	R\$ 101,94	C
09/03/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAMPO LARGO	5359	R\$ 101,94	D
09/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREF MUN ICARA CTA MOVIM	5360	R\$ 1.090,80	C
09/03/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREF MUN ICARA CTA MOVIM	5360	R\$ 1.090,80	D
09/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED FUNDO M DE SAUDE MACIERA	5361	R\$ 109,08	C
09/03/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED FUNDO M DE SAUDE MACIERA	5361	R\$ 109,08	D
09/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	5362	R\$ 916,20	C
09/03/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	5362	R\$ 916,20	D
09/03/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET junta	5363	R\$ 25,00	C
09/03/2023	04.2.4.01.012	Taxas e Impostos Diversos		PGP INTERNET junta	5363	R\$ 25,00	D
09/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED SAUDE LEILAO	5364	R\$ 272,70	C
09/03/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED SAUDE LEILAO	5364	R\$ 272,70	D
09/03/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET BNC	5365	R\$ 153,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/03/2023	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET BNC	5365	R\$ 153,00	D
10/03/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1993 MUNICIPIO DE PAIAL	1330	R\$ 538,02	C
10/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1993 MUNICIPIO DE PAIAL	1330	R\$ 538,02	D
10/03/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1994 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BARRA VELHA	1331	R\$ 448,35	C
10/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1994 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BARRA VELHA	1331	R\$ 448,35	D
10/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE TOLEDO	5366	R\$ 131,52	C
10/03/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE TOLEDO	5366	R\$ 131,52	D
10/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO PIX CATANDUVASBL PSB FNAS	5367	R\$ 179,34	C
10/03/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO PIX CATANDUVASBL PSB FNAS	5367	R\$ 179,34	D
10/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED P MUN RIO NEGRINHO ED INF	5368	R\$ 3.872,34	C
10/03/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED P MUN RIO NEGRINHO ED INF	5368	R\$ 3.872,34	D
10/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE LINDOIA DO SUL	5369	R\$ 661,27	C
10/03/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE LINDOIA DO SUL	5369	R\$ 661,27	D
10/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREFEITURA MUNICIPAL DE SA	5370	R\$ 372,00	C
10/03/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREFEITURA MUNICIPAL DE SA	5370	R\$ 372,00	D
10/03/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET PEROLLA ASSESSO	5371	R\$ 495,00	C
10/03/2023	04.2.1.03.043	Honorários Contábeis		PGP INTERNET PEROLLA ASSESSO	5371	R\$ 495,00	D
10/03/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS	5372	R\$ 2.000,00	C
10/03/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS	5372	R\$ 2.000,00	D
13/03/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 731784 MENGUE EXPRESS EIRELLI	2332	R\$ 49,98	C
13/03/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 731784 MENGUE EXPRESS EIRELLI	2332	R\$ 49,98	D
13/03/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 731786 MENGUE EXPRESS EIRELLI	2333	R\$ 50,00	C
13/03/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 731786 MENGUE	2333	R\$ 50,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				EXPRESS EIRELLI			
13/03/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 731787 MENGUE EXPRESS EIRELLI	2336	R\$ 59,99	C
13/03/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 731787 MENGUE EXPRESS EIRELLI	2336	R\$ 59,99	D
13/03/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 731788 MENGUE EXPRESS EIRELLI	2337	R\$ 35,01	C
13/03/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 731788 MENGUE EXPRESS EIRELLI	2337	R\$ 35,01	D
13/03/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		DEBITO PIX COBRANCA	5373	R\$ 180,00	C
13/03/2023	04.2.1.03.045	Outras Despesas		DEBITO PIX COBRANCA	5373	R\$ 180,00	D
13/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO	5374	R\$ 298,90	C
13/03/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO	5374	R\$ 298,90	D
13/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PM COCAL DO SULQSE	5375	R\$ 872,64	C
13/03/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PM COCAL DO SULQSE	5375	R\$ 872,64	D
13/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO PIX FMAS BASICA CUSTEIO	5376	R\$ 179,34	C
13/03/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO PIX FMAS BASICA CUSTEIO	5376	R\$ 179,34	D
13/03/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		TRINTERNET FERNANDO STOLF	5377	R\$ 15.000,00	C
13/03/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		TRINTERNET FERNANDO STOLF	5377	R\$ 15.000,00	D
13/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO DOC	5378	R\$ 545,40	C
13/03/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO DOC	5378	R\$ 545,40	D
14/03/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1995 MUNICIPIO DE SANTIAGO	1332	R\$ 41,78	C
14/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1995 MUNICIPIO DE SANTIAGO	1332	R\$ 41,78	D
14/03/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1996 MUNICIPIO DE SANTIAGO	1333	R\$ 208,90	C
14/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1996 MUNICIPIO DE SANTIAGO	1333	R\$ 208,90	D
14/03/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1997 MUNICIPIO DE SANTIAGO	1334	R\$ 522,25	C
14/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1997 MUNICIPIO DE SANTIAGO	1334	R\$ 522,25	D
14/03/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1998 FUNDACAO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TUBARAO	1335	R\$ 7.665,60	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1998 FUNDACAO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TUBARAO	1335	R\$ 7.665,60	D
14/03/2023	01.1.2.11.001	Estoque de Mercadoria Para Revenda		2000 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	1336	R\$ 14,96	C
14/03/2023	04.2.2.03.004	Brindes		2000 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	1336	R\$ 14,96	D
14/03/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2001 ARMAZEM DA LIMPEZA LTDA	1337	R\$ 375,00	C
14/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2001 ARMAZEM DA LIMPEZA LTDA	1337	R\$ 375,00	D
14/03/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 732885 MENGUE EXPRESS EIRELLI	2338	R\$ 120,00	C
14/03/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 732885 MENGUE EXPRESS EIRELLI	2338	R\$ 120,00	D
14/03/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 732886 MENGUE EXPRESS EIRELLI	2339	R\$ 40,00	C
14/03/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 732886 MENGUE EXPRESS EIRELLI	2339	R\$ 40,00	D
14/03/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 732887 MENGUE EXPRESS EIRELLI	2340	R\$ 45,01	C
14/03/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 732887 MENGUE EXPRESS EIRELLI	2340	R\$ 45,01	D
14/03/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 732888 MENGUE EXPRESS EIRELLI	2341	R\$ 44,99	C
14/03/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 732888 MENGUE EXPRESS EIRELLI	2341	R\$ 44,99	D
14/03/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 732890 MENGUE EXPRESS EIRELLI	2342	R\$ 99,99	C
14/03/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 732890 MENGUE EXPRESS EIRELLI	2342	R\$ 99,99	D
14/03/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 732889 MENGUE EXPRESS EIRELLI	2343	R\$ 45,01	C
14/03/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 732889 MENGUE EXPRESS EIRELLI	2343	R\$ 45,01	D
14/03/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 732891 MENGUE EXPRESS EIRELLI	2344	R\$ 65,01	C
14/03/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 732891 MENGUE EXPRESS EIRELLI	2344	R\$ 65,01	D
14/03/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 732892 MENGUE EXPRESS EIRELLI	2345	R\$ 100,00	C
14/03/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 732892 MENGUE EXPRESS EIRELLI	2345	R\$ 100,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/03/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 732893 MENGUE EXPRESS EIRELLI	2346	R\$ 49,99	C
14/03/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 732893 MENGUE EXPRESS EIRELLI	2346	R\$ 49,99	D
14/03/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 732894 MENGUE EXPRESS EIRELLI	2347	R\$ 34,99	C
14/03/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 732894 MENGUE EXPRESS EIRELLI	2347	R\$ 34,99	D
14/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE RESERVA	5379	R\$ 175,20	C
14/03/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE RESERVA	5379	R\$ 175,20	D
14/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	5380	R\$ 298,90	C
14/03/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	5380	R\$ 298,90	D
14/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED FUND MUN ESP DE CAMBORIU	5381	R\$ 298,90	C
14/03/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED FUND MUN ESP DE CAMBORIU	5381	R\$ 298,90	D
14/03/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET MENGUE EXPRESS	5382	R\$ 2.562,18	C
14/03/2023	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET MENGUE EXPRESS	5382	R\$ 2.562,18	D
14/03/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET EXPRESSO SAO MI	5383	R\$ 603,13	C
14/03/2023	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET EXPRESSO SAO MI	5383	R\$ 603,13	D
14/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO DOC	5384	R\$ 409,05	C
14/03/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO DOC	5384	R\$ 409,05	D
15/03/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2002 SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	1338	R\$ 896,70	C
15/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2002 SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	1338	R\$ 896,70	D
15/03/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2003 MUNICIPIO DE BALNEARIO BARRA DO SUL	1339	R\$ 1.195,60	C
15/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2003 MUNICIPIO DE BALNEARIO BARRA DO SUL	1339	R\$ 1.195,60	D
15/03/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2004 MUNICIPIO DE PALMEIRA	1340	R\$ 272,70	C
15/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2004 MUNICIPIO DE PALMEIRA	1340	R\$ 272,70	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/03/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2005 MUNICIPIO DE ORLEANS	1341	R\$ 298,90	C
15/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2005 MUNICIPIO DE ORLEANS	1341	R\$ 298,90	D
15/03/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2006 MUNICIPIO DE XAXIM	1342	R\$ 2.727,00	C
15/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2006 MUNICIPIO DE XAXIM	1342	R\$ 2.727,00	D
15/03/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2007 MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA	1343	R\$ 448,35	C
15/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2007 MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA	1343	R\$ 448,35	D
15/03/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2008 MUNICIPIO DE IMARUI	1344	R\$ 2.727,00	C
15/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2008 MUNICIPIO DE IMARUI	1344	R\$ 2.727,00	D
15/03/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2009 MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL	1345	R\$ 1.434,72	C
15/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2009 MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL	1345	R\$ 1.434,72	D
15/03/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2010 MUNICIPIO DE CORDILHEIRA ALTA	1346	R\$ 163,62	C
15/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2010 MUNICIPIO DE CORDILHEIRA ALTA	1346	R\$ 163,62	D
15/03/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2011 MUNICIPIO DE VITOR MEIRELES	1347	R\$ 298,90	C
15/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2011 MUNICIPIO DE VITOR MEIRELES	1347	R\$ 298,90	D
15/03/2023	02.1.1.01.000035921	OSMAR STOLF		COMPRAS CFE NF NO. 2012 OSMAR STOLF	1461	R\$ 16.745,00	C
15/03/2023	02.1.4.01.008	Funrural a Recolher		2012 OSMAR STOLF	1461	R\$ 255,00	C
15/03/2023	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 2012 OSMAR STOLF	1461	R\$ 17.000,00	D
15/03/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 733484 MENGUE EXPRESS EIRELLI	2348	R\$ 469,03	C
15/03/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 733484 MENGUE EXPRESS EIRELLI	2348	R\$ 469,03	D
15/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREF MUNICIPAL DE LUZERN	5385	R\$ 179,34	C
15/03/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREF MUNICIPAL DE LUZERN	5385	R\$ 179,34	D
15/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREF MUNICIPAL	5386	R\$ 298,90	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				BENEDITO N			
15/03/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREF MUNICIPAL BENEDITO N	5386	R\$ 298,90	D
15/03/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		PRESTEMPREST 013 036	5387	R\$ 717,20	C
15/03/2023	04.2.3.02.008	Encargos Financeiros s/ Impostos		PRESTEMPREST 013 036	5387	R\$ 175,40	D
15/03/2023	02.1.2.01.004	Viacredi - Empréstimos		PRESTEMPREST 013 036	5387	R\$ 541,80	D
15/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED SSTFEASPM RIO FORTUNAF	5388	R\$ 109,08	C
15/03/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED SSTFEASPM RIO FORTUNAF	5388	R\$ 109,08	D
15/03/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		DB COTAS	5389	R\$ 85,00	C
15/03/2023	01.2.2.02.001	Cotas Viacredi		DB COTAS	5389	R\$ 85,00	D
15/03/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		DBAPLICPROGRAMADA	5390	R\$ 10,00	C
15/03/2023	01.1.2.07.004	Poupança Programada - Viacredi		DBAPLICPROGRAMADA	5390	R\$ 10,00	D
15/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREFEITURA MUNICIPAL DE SA	5391	R\$ 1.729,80	C
15/03/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREFEITURA MUNICIPAL DE SA	5391	R\$ 1.729,80	D
15/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PM TREVISIO IPM	5392	R\$ 644,70	C
15/03/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PM TREVISIO IPM	5392	R\$ 644,70	D
15/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED XANXEREBL MAC FNAS	5393	R\$ 599,70	C
15/03/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED XANXEREBL MAC FNAS	5393	R\$ 599,70	D
15/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PM LUZERNA FPM	5394	R\$ 358,68	C
15/03/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PM LUZERNA FPM	5394	R\$ 358,68	D
15/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO DOC	5395	R\$ 3.138,45	C
15/03/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO DOC	5395	R\$ 3.138,45	D
15/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO DOC	5396	R\$ 1.363,50	C
15/03/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO DOC	5396	R\$ 1.363,50	D
16/03/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2013 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	1348	R\$ 478,24	C
16/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2013 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	1348	R\$ 478,24	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/03/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2014 CEDENI LAVARDA BALHMANN	1349	R\$ 3.299,04	C
16/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2014 CEDENI LAVARDA BALHMANN	1349	R\$ 3.299,04	D
16/03/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2015 GILBERTO DE LIMA CURTINAZ	1350	R\$ 750,00	C
16/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2015 GILBERTO DE LIMA CURTINAZ	1350	R\$ 750,00	D
16/03/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2016 CBS SOLUCOES EM LIMPEZA LTDA	1351	R\$ 750,00	C
16/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2016 CBS SOLUCOES EM LIMPEZA LTDA	1351	R\$ 750,00	D
16/03/2023	02.1.1.01.000048911	ELISABETH MARCHETTI		COMPRAS CFE NF NO. 825 ELISABETH MARCHETTI	1460	R\$ 44,00	C
16/03/2023	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 825 ELISABETH MARCHETTI	1460	R\$ 44,00	D
16/03/2023	02.1.1.01.000004724	INDAIAL PAPEL EMBALAGENS LTDA - Matriz		COMPRAS CFE NF NO. 272067 INDAIAL PAPEL EMBALAGENS LTDA Matriz	1691	R\$ 554,00	C
16/03/2023	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 272067 INDAIAL PAPEL EMBALAGENS LTDA Matriz	1691	R\$ 554,00	D
16/03/2023	02.1.1.01.000011050	BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		FRETE REF. CTRC NO: 48304 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	2349	R\$ 111,19	C
16/03/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 48304 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	2349	R\$ 111,19	D
16/03/2023	02.1.1.01.000011050	BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		FRETE REF. CTRC NO: 48305 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	2350	R\$ 59,30	C
16/03/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 48305 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	2350	R\$ 59,30	D
16/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED ORDEM BANCARIA PM IPUMIRIM	5397	R\$ 3.885,70	C
16/03/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED ORDEM BANCARIA PM IPUMIRIM	5397	R\$ 3.885,70	D
16/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREF MUN DE SAO BERNARDINO	5398	R\$ 448,35	C
16/03/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREF MUN DE SAO BERNARDINO	5398	R\$ 448,35	D
16/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5399	R\$ 320,40	C
16/03/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5399	R\$ 320,40	D
16/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5400	R\$ 747,60	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/03/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5400	R\$ 747,60	D
16/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL	5401	R\$ 179,34	C
16/03/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL	5401	R\$ 179,34	D
16/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO PIX GILBERTO DE LIMA CURTINAZ ME	5402	R\$ 750,00	C
16/03/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO PIX GILBERTO DE LIMA CURTINAZ ME	5402	R\$ 750,00	D
16/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO PIX Tarcizo Paulo Balhmann	5403	R\$ 3.299,04	C
16/03/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO PIX Tarcizo Paulo Balhmann	5403	R\$ 3.299,04	D
17/03/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2017 MUNICIPIO SAO LOURENCO DOESTE	1352	R\$ 664,30	C
17/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2017 MUNICIPIO SAO LOURENCO DOESTE	1352	R\$ 664,30	D
17/03/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2018 MUNICIPIO SAO LOURENCO DOESTE	1353	R\$ 759,20	C
17/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2018 MUNICIPIO SAO LOURENCO DOESTE	1353	R\$ 759,20	D
17/03/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2019 MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS	1354	R\$ 149,45	C
17/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2019 MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS	1354	R\$ 149,45	D
17/03/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2020 MUNICIPIO DE BOM JESUS DO OESTE	1355	R\$ 272,70	C
17/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2020 MUNICIPIO DE BOM JESUS DO OESTE	1355	R\$ 272,70	D
17/03/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2021 MUNICIPIO DE BOM JESUS DO OESTE	1356	R\$ 272,70	C
17/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2021 MUNICIPIO DE BOM JESUS DO OESTE	1356	R\$ 272,70	D
17/03/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2022 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA	1357	R\$ 298,90	C
17/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2022 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA	1357	R\$ 298,90	D
17/03/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2023 MUNICIPIO DE PESCARIA BRAVA	1358	R\$ 1.363,50	C
17/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2023 MUNICIPIO DE PESCARIA BRAVA	1358	R\$ 1.363,50	D
17/03/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2024 MUNICIPIO DE	1359	R\$ 4.483,50	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				GUARAMIRIM			
17/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2024 MUNICIPIO DE GUARAMIRIM	1359	R\$ 4.483,50	D
17/03/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2025 MUNICIPIO DE PIRATUBA	1360	R\$ 136,35	C
17/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2025 MUNICIPIO DE PIRATUBA	1360	R\$ 136,35	D
17/03/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2026 MUNICIPIO DE LEOBERTO LEAL	1361	R\$ 358,68	C
17/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2026 MUNICIPIO DE LEOBERTO LEAL	1361	R\$ 358,68	D
17/03/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 2678549 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	2351	R\$ 37,66	C
17/03/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 2678549 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	2351	R\$ 37,66	D
17/03/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 2678568 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	2352	R\$ 40,63	C
17/03/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 2678568 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	2352	R\$ 40,63	D
17/03/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 2678588 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	2353	R\$ 63,61	C
17/03/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 2678588 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	2353	R\$ 63,61	D
17/03/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 2678603 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	2354	R\$ 67,44	C
17/03/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 2678603 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	2354	R\$ 67,44	D
17/03/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 2678621 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	2355	R\$ 60,26	C
17/03/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 2678621 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	2355	R\$ 60,26	D
17/03/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 2678635 RODONAVES TRANSPORTES E	2356	R\$ 40,63	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				ENCOMENDAS LTDA			
17/03/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 2678635 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	2356	R\$ 40,63	D
17/03/2023	02.1.1.01.00001074 9	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 2678639 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	2357	R\$ 40,63	C
17/03/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 2678639 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	2357	R\$ 40,63	D
17/03/2023	02.1.1.01.00001074 9	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 2678641 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	2358	R\$ 62,25	C
17/03/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 2678641 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	2358	R\$ 62,25	D
17/03/2023	02.1.1.01.00001074 9	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 2678646 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	2359	R\$ 52,55	C
17/03/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 2678646 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	2359	R\$ 52,55	D
17/03/2023	02.1.1.01.00001074 9	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 2678653 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	2360	R\$ 49,62	C
17/03/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 2678653 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	2360	R\$ 49,62	D
17/03/2023	02.1.1.01.00001074 9	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 2678657 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	2361	R\$ 40,63	C
17/03/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 2678657 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	2361	R\$ 40,63	D
17/03/2023	02.1.1.01.00001074 9	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 2678659 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	2362	R\$ 96,85	C
17/03/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 2678659 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	2362	R\$ 96,85	D
17/03/2023	02.1.1.01.00001074 9	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 2678663 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	2363	R\$ 40,63	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/03/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 2678663 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	2363	R\$ 40,63	D
17/03/2023	02.1.1.01.000011050	BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		FRETE REF. CTRC NO: 48500 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	2364	R\$ 312,14	C
17/03/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 48500 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	2364	R\$ 312,14	D
17/03/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 735260 MENGUE EXPRESS EIRELLI	2365	R\$ 39,99	C
17/03/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 735260 MENGUE EXPRESS EIRELLI	2365	R\$ 39,99	D
17/03/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 735261 MENGUE EXPRESS EIRELLI	2366	R\$ 90,00	C
17/03/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 735261 MENGUE EXPRESS EIRELLI	2366	R\$ 90,00	D
17/03/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 735263 MENGUE EXPRESS EIRELLI	2367	R\$ 40,00	C
17/03/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 735263 MENGUE EXPRESS EIRELLI	2367	R\$ 40,00	D
17/03/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 735265 MENGUE EXPRESS EIRELLI	2368	R\$ 60,00	C
17/03/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 735265 MENGUE EXPRESS EIRELLI	2368	R\$ 60,00	D
17/03/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 735267 MENGUE EXPRESS EIRELLI	2369	R\$ 60,00	C
17/03/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 735267 MENGUE EXPRESS EIRELLI	2369	R\$ 60,00	D
17/03/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 735269 MENGUE EXPRESS EIRELLI	2370	R\$ 70,00	C
17/03/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 735269 MENGUE EXPRESS EIRELLI	2370	R\$ 70,00	D
17/03/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 735270 MENGUE EXPRESS EIRELLI	2371	R\$ 40,01	C
17/03/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 735270 MENGUE EXPRESS EIRELLI	2371	R\$ 40,01	D
17/03/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 735274 MENGUE EXPRESS EIRELLI	2372	R\$ 44,99	C
17/03/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 735274 MENGUE EXPRESS EIRELLI	2372	R\$ 44,99	D
17/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE BOTUVERA	5404	R\$ 538,02	C
17/03/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE BOTUVERA	5404	R\$ 538,02	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO PIX Sandra Bos Zottis	5405	R\$ 375,00	C
17/03/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO PIX Sandra Bos Zottis	5405	R\$ 375,00	D
17/03/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET BLL	5406	R\$ 132,60	C
17/03/2023	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET BLL	5406	R\$ 132,60	D
17/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO PIX Cbs Solucoes Em Limpeza Ltda Me	5407	R\$ 750,00	C
17/03/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO PIX Cbs Solucoes Em Limpeza Ltda Me	5407	R\$ 750,00	D
17/03/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS	5408	R\$ 15.000,00	C
17/03/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS	5408	R\$ 15.000,00	D
17/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREFEITURA MUNICIPAL DE LONDRINA	5409	R\$ 676,40	C
17/03/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREFEITURA MUNICIPAL DE LONDRINA	5409	R\$ 676,40	D
17/03/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		DEBITO PIX RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	5410	R\$ 550,88	C
17/03/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		DEBITO PIX RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	5410	R\$ 550,88	D
20/03/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2027 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE INDIAIAL	1362	R\$ 35,98	C
20/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2027 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE INDIAIAL	1362	R\$ 35,98	D
20/03/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2028 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE INDIAIAL	1363	R\$ 35,98	C
20/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2028 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE INDIAIAL	1363	R\$ 35,98	D
20/03/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2029 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE INDIAIAL	1364	R\$ 35,98	C
20/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2029 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE INDIAIAL	1364	R\$ 35,98	D
20/03/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2030 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE INDIAIAL	1365	R\$ 71,96	C
20/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2030 FUNDO	1365	R\$ 71,96	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE INDIAIAL			
20/03/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2031 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE INDIAIAL	1366	R\$ 35,98	C
20/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2031 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE INDIAIAL	1366	R\$ 35,98	D
20/03/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2033 MUNICIPIO DE INDIAIAL	1367	R\$ 3.598,00	C
20/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2033 MUNICIPIO DE INDIAIAL	1367	R\$ 3.598,00	D
20/03/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2034 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE INDIAIAL	1368	R\$ 35,98	C
20/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2034 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE INDIAIAL	1368	R\$ 35,98	D
20/03/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2036 MUNICIPIO NOVA ARACA	1369	R\$ 1.115,50	C
20/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2036 MUNICIPIO NOVA ARACA	1369	R\$ 1.115,50	D
20/03/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2037 MUNICIPIO NOVA ARACA	1370	R\$ 1.115,50	C
20/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2037 MUNICIPIO NOVA ARACA	1370	R\$ 1.115,50	D
20/03/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2038 MUNICIPIO NOVA ARACA	1371	R\$ 1.115,50	C
20/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2038 MUNICIPIO NOVA ARACA	1371	R\$ 1.115,50	D
20/03/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2039 MUNICIPIO NOVA ARACA	1372	R\$ 1.115,50	C
20/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2039 MUNICIPIO NOVA ARACA	1372	R\$ 1.115,50	D
20/03/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2040 MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL	1373	R\$ 4.185,00	C
20/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2040 MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL	1373	R\$ 4.185,00	D
20/03/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2041 MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL	1374	R\$ 4.185,00	C
20/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2041 MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL	1374	R\$ 4.185,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/03/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2042 MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL	1375	R\$ 186,00	C
20/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2042 MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL	1375	R\$ 186,00	D
20/03/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2043 MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL	1376	R\$ 1.116,00	C
20/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2043 MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL	1376	R\$ 1.116,00	D
20/03/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2044 MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL	1377	R\$ 93,00	C
20/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2044 MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL	1377	R\$ 93,00	D
20/03/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2045 MUNICIPIO DE CACADOR	1378	R\$ 448,35	C
20/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2045 MUNICIPIO DE CACADOR	1378	R\$ 448,35	D
20/03/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2046 FUNDACAO PARQUE ECOLOGICO ZOO BOTANICO DE BRUSQUE	1379	R\$ 367,00	C
20/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2046 FUNDACAO PARQUE ECOLOGICO ZOO BOTANICO DE BRUSQUE	1379	R\$ 367,00	D
20/03/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 735936 MENGUE EXPRESS EIRELLI	2373	R\$ 45,00	C
20/03/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 735936 MENGUE EXPRESS EIRELLI	2373	R\$ 45,00	D
20/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE ORLEANS	5411	R\$ 209,23	C
20/03/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE ORLEANS	5411	R\$ 209,23	D
20/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREF CAIBI	5412	R\$ 896,70	C
20/03/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREF CAIBI	5412	R\$ 896,70	D
20/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED INSTITUTO CULTURAL DE SAO LOUREN	5413	R\$ 179,34	C
20/03/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED INSTITUTO CULTURAL DE SAO LOUREN	5413	R\$ 179,34	D
20/03/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS	5414	R\$ 6.000,00	C
20/03/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS	5414	R\$ 6.000,00	D
20/03/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		DEBITO PIX OSMAR STOLF	5415	R\$ 10.000,00	C
20/03/2023	04.2.1.03.045	Outras Despesas		DEBITO PIX OSMAR STOLF	5415	R\$ 10.000,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/03/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		DEBITO PIX MINISTERIO DA ECONOMIA	5416	R\$ 12.336,45	C
20/03/2023	02.1.4.03.006	SIMPLES a Pagar		DEBITO PIX MINISTERIO DA ECONOMIA	5416	R\$ 12.336,45	D
20/03/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		DEBITO PIX MINISTERIO DA ECONOMIA	5417	R\$ 467,22	C
20/03/2023	02.1.3.04.001	INSS a pagar		DEBITO PIX MINISTERIO DA ECONOMIA	5417	R\$ 143,22	D
20/03/2023	02.1.4.01.008	Funrural a Recolher		DEBITO PIX MINISTERIO DA ECONOMIA	5417	R\$ 324,00	D
21/03/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2047 FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUBARAO	1380	R\$ 3.194,00	C
21/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2047 FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUBARAO	1380	R\$ 3.194,00	D
21/03/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2049 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	1381	R\$ 597,80	C
21/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2049 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	1381	R\$ 597,80	D
21/03/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2050 MUNICIPIO DE AGUA DOCE	1382	R\$ 597,80	C
21/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2050 MUNICIPIO DE AGUA DOCE	1382	R\$ 597,80	D
21/03/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2051 RECH USINAGEM LTDA	1383	R\$ 375,00	C
21/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2051 RECH USINAGEM LTDA	1383	R\$ 375,00	D
21/03/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2052 MUNICIPIO DE MAJOR VIEIRA	1384	R\$ 179,34	C
21/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2052 MUNICIPIO DE MAJOR VIEIRA	1384	R\$ 179,34	D
21/03/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2053 MUNICIPIO DE MAJOR VIEIRA	1385	R\$ 179,34	C
21/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2053 MUNICIPIO DE MAJOR VIEIRA	1385	R\$ 179,34	D
21/03/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2054 MUNICIPIO DE BIGUACU	1386	R\$ 896,70	C
21/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2054 MUNICIPIO DE BIGUACU	1386	R\$ 896,70	D
21/03/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2055 MUNICIPIO DE LAJEADO GRANDE	1387	R\$ 597,80	C
21/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2055 MUNICIPIO DE LAJEADO GRANDE	1387	R\$ 597,80	D
21/03/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2056 MUNICIPIO DE	1388	R\$ 215,40	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				GIRUA			
21/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2056 MUNICIPIO DE GIRUA	1388	R\$ 215,40	D
21/03/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2057 MUNICIPIO DE GIRUA	1389	R\$ 86,16	C
21/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2057 MUNICIPIO DE GIRUA	1389	R\$ 86,16	D
21/03/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2058 MUNICIPIO DE GIRUA	1390	R\$ 129,24	C
21/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2058 MUNICIPIO DE GIRUA	1390	R\$ 129,24	D
21/03/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2059 MUNICIPIO DE GIRUA	1391	R\$ 215,40	C
21/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2059 MUNICIPIO DE GIRUA	1391	R\$ 215,40	D
21/03/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2060 MUNICIPIO DE GIRUA	1392	R\$ 215,40	C
21/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2060 MUNICIPIO DE GIRUA	1392	R\$ 215,40	D
21/03/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2061 MUNICIPIO DE GIRUA	1393	R\$ 215,40	C
21/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2061 MUNICIPIO DE GIRUA	1393	R\$ 215,40	D
21/03/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2062 MUNICIPIO DE GIRUA	1394	R\$ 107,70	C
21/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2062 MUNICIPIO DE GIRUA	1394	R\$ 107,70	D
21/03/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2063 MUNICIPIO DE INDIAL	1395	R\$ 35,98	C
21/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2063 MUNICIPIO DE INDIAL	1395	R\$ 35,98	D
21/03/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2064 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO FMDE DE TIMBO	1396	R\$ 1.469,25	C
21/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2064 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO FMDE DE TIMBO	1396	R\$ 1.469,25	D
21/03/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2065 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITAPOA SC	1397	R\$ 1.323,00	C
21/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2065 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITAPOA SC	1397	R\$ 1.323,00	D
21/03/2023	02.1.1.01.00003592	OSMAR STOLF		COMPRAS CFE NF NO. 2066 OSMAR	1462	R\$ 10.688,24	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
1				STOLF			
21/03/2023	02.1.4.01.008	Funrural a Recolher		2066 OSMAR STOLF	1462	R\$ 162,76	C
21/03/2023	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 2066 OSMAR STOLF	1462	R\$ 10.851,00	D
21/03/2023	02.1.1.01.000011050	BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		FRETE REF. CTRC NO: 48781 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	2374	R\$ 597,05	C
21/03/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 48781 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	2374	R\$ 597,05	D
21/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE TOLEDO	5418	R\$ 345,24	C
21/03/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE TOLEDO	5418	R\$ 345,24	D
21/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PM P GETULIO IPVA	5419	R\$ 1.091,87	C
21/03/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PM P GETULIO IPVA	5419	R\$ 1.091,87	D
21/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO PIX Rech Usinagem Ltda	5420	R\$ 375,00	C
21/03/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO PIX Rech Usinagem Ltda	5420	R\$ 375,00	D
21/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PMUO FMAS BAS CS	5421	R\$ 298,90	C
21/03/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PMUO FMAS BAS CS	5421	R\$ 298,90	D
22/03/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2067 MUNICIPIO DE AGROLANDIA	1398	R\$ 1.283,37	C
22/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2067 MUNICIPIO DE AGROLANDIA	1398	R\$ 1.283,37	D
22/03/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2068 MUNICIPIO DE AGROLANDIA	1399	R\$ 1.179,57	C
22/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2068 MUNICIPIO DE AGROLANDIA	1399	R\$ 1.179,57	D
22/03/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2069 MUNICIPIO DE AGROLANDIA	1400	R\$ 60,87	C
22/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2069 MUNICIPIO DE AGROLANDIA	1400	R\$ 60,87	D
22/03/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2070 MUNICIPIO DE INDIAIAL	1401	R\$ 1.799,00	C
22/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2070 MUNICIPIO DE INDIAIAL	1401	R\$ 1.799,00	D
22/03/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2071 MUNICIPIO DE INDIAIAL	1402	R\$ 1.799,00	C
22/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2071 MUNICIPIO DE INDIAIAL	1402	R\$ 1.799,00	D
22/03/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2072 MUNICIPIO DE	1403	R\$ 269,85	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				INDAIAL			
22/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2072 MUNICIPIO DE INDAIAL	1403	R\$ 269,85	D
22/03/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2073 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INDAIAL	1404	R\$ 359,80	C
22/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2073 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INDAIAL	1404	R\$ 359,80	D
22/03/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2074 MUNICIPIO DE INDAIAL	1405	R\$ 899,50	C
22/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2074 MUNICIPIO DE INDAIAL	1405	R\$ 899,50	D
22/03/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2075 APP ESCOLA MUNICIPAL SAO ROQUE	1406	R\$ 431,45	C
22/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2075 APP ESCOLA MUNICIPAL SAO ROQUE	1406	R\$ 431,45	D
22/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED FUBE MOVIMENTO	5422	R\$ 179,34	C
22/03/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED FUBE MOVIMENTO	5422	R\$ 179,34	D
22/03/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET MENGUE EXPRESS	5423	R\$ 1.389,62	C
22/03/2023	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET MENGUE EXPRESS	5423	R\$ 1.389,62	D
23/03/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2079 MUNICIPIO DE GASPAR	1407	R\$ 2.727,00	C
23/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2079 MUNICIPIO DE GASPAR	1407	R\$ 2.727,00	D
23/03/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTCR NO: 738909 MENGUE EXPRESS EIRELLI	2378	R\$ 50,00	C
23/03/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 738909 MENGUE EXPRESS EIRELLI	2378	R\$ 50,00	D
23/03/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTCR NO: 738911 MENGUE EXPRESS EIRELLI	2379	R\$ 294,99	C
23/03/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 738911 MENGUE EXPRESS EIRELLI	2379	R\$ 294,99	D
23/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDCOBR CX	5424	R\$ 234,50	C
23/03/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDCOBR CX	5424	R\$ 234,50	D
23/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE CAMPO LARGO	5425	R\$ 679,60	C
23/03/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE CAMPO LARGO	5425	R\$ 679,60	D
23/03/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		LIQCOBINTER	5426	R\$ 1,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/03/2023	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		LIQCOBINTER	5426	R\$ 1,00	D
23/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE XANXERE	5427	R\$ 2.278,80	C
23/03/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE XANXERE	5427	R\$ 2.278,80	D
23/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PM SJB SALARIO EDUCACAO	5428	R\$ 545,40	C
23/03/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PM SJB SALARIO EDUCACAO	5428	R\$ 545,40	D
23/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO DOC	5429	R\$ 896,70	C
23/03/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO DOC	5429	R\$ 896,70	D
24/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		DEVOLUCAO DE VENDAS CONF. NF NO. 2088 MUNICIPIO DE INDIAIAL	1291	R\$ 1.799,00	C
24/03/2023	03.1.2.01.001	Devoluções de Vendas		DEVOLUCAO DE VENDAS CONF. NF NO. 2088 MUNICIPIO DE INDIAIAL	1291	R\$ 1.799,00	D
24/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		DEVOLUCAO DE VENDAS CONF. NF NO. 2102 MUNICIPIO DE INDIAIAL	1292	R\$ 1.799,00	C
24/03/2023	03.1.2.01.001	Devoluções de Vendas		DEVOLUCAO DE VENDAS CONF. NF NO. 2102 MUNICIPIO DE INDIAIAL	1292	R\$ 1.799,00	D
24/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		DEVOLUCAO DE VENDAS CONF. NF NO. 2105 MUNICIPIO DE INDIAIAL	1293	R\$ 899,50	C
24/03/2023	03.1.2.01.001	Devoluções de Vendas		DEVOLUCAO DE VENDAS CONF. NF NO. 2105 MUNICIPIO DE INDIAIAL	1293	R\$ 899,50	D
24/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		DEVOLUCAO DE VENDAS CONF. NF NO. 2104 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INDIAIAL	1294	R\$ 359,80	C
24/03/2023	03.1.2.01.001	Devoluções de Vendas		DEVOLUCAO DE VENDAS CONF. NF NO. 2104 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INDIAIAL	1294	R\$ 359,80	D
24/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		DEVOLUCAO DE VENDAS CONF. NF NO. 2103 MUNICIPIO DE INDIAIAL	1295	R\$ 269,85	C
24/03/2023	03.1.2.01.001	Devoluções de Vendas		DEVOLUCAO DE VENDAS CONF. NF NO. 2103 MUNICIPIO DE INDIAIAL	1295	R\$ 269,85	D
24/03/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2081 COOPERATIVA MISTA AGRICOLA DE PISCICULTORES COOMAPEIXE	1408	R\$ 73,50	C
24/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2081 COOPERATIVA MISTA AGRICOLA DE PISCICULTORES COOMAPEIXE	1408	R\$ 73,50	D
24/03/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2083 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	1409	R\$ 179,34	C
24/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2083 MUNICIPIO DE	1409	R\$ 179,34	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				SANTA ROSA DO SUL			
24/03/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2084 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	1410	R\$ 109,08	C
24/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2084 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	1410	R\$ 109,08	D
24/03/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2085 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	1411	R\$ 896,70	C
24/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2085 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	1411	R\$ 896,70	D
24/03/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2086 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	1412	R\$ 59,78	C
24/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2086 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	1412	R\$ 59,78	D
24/03/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2087 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	1413	R\$ 59,78	C
24/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2087 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	1413	R\$ 59,78	D
24/03/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2089 MUNICIPIO DE RIQUEZA	1414	R\$ 179,34	C
24/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2089 MUNICIPIO DE RIQUEZA	1414	R\$ 179,34	D
24/03/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2090 MUNICIPIO DE RIQUEZA	1415	R\$ 418,46	C
24/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2090 MUNICIPIO DE RIQUEZA	1415	R\$ 418,46	D
24/03/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2091 MUNICIPIO DE RIQUEZA	1416	R\$ 981,72	C
24/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2091 MUNICIPIO DE RIQUEZA	1416	R\$ 981,72	D
24/03/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2092 MUNICIPIO DE RIQUEZA	1417	R\$ 409,05	C
24/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2092 MUNICIPIO DE RIQUEZA	1417	R\$ 409,05	D
24/03/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2093 MUNICIPIO DE GUATAMBU	1418	R\$ 136,35	C
24/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2093 MUNICIPIO DE GUATAMBU	1418	R\$ 136,35	D
24/03/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2094 MUNICIPIO DE SAO PEDRO DE ALCANTARA	1419	R\$ 179,34	C
24/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2094 MUNICIPIO DE SAO PEDRO DE ALCANTARA	1419	R\$ 179,34	D
24/03/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2095 MUNICIPIO DE	1420	R\$ 179,34	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				JARAGUA DO SUL			
24/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2095 MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL	1420	R\$ 179,34	D
24/03/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2096 MUNICIPIO DE CAPINZAL	1421	R\$ 1.195,60	C
24/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2096 MUNICIPIO DE CAPINZAL	1421	R\$ 1.195,60	D
24/03/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2097 MUNICIPIO DE SCHROEDER	1422	R\$ 109,08	C
24/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2097 MUNICIPIO DE SCHROEDER	1422	R\$ 109,08	D
24/03/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2098 FUNDACAO DO MEIO AMBIENTE DE CAMBORIU	1423	R\$ 179,34	C
24/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2098 FUNDACAO DO MEIO AMBIENTE DE CAMBORIU	1423	R\$ 179,34	D
24/03/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2099 MUNICIPIO DE SAO BERNARDINO	1424	R\$ 89,67	C
24/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2099 MUNICIPIO DE SAO BERNARDINO	1424	R\$ 89,67	D
24/03/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2100 MUNICIPIO DE MAREMA	1425	R\$ 298,90	C
24/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2100 MUNICIPIO DE MAREMA	1425	R\$ 298,90	D
24/03/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2101 MUNICIPIO DE TANGARA	1426	R\$ 298,90	C
24/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2101 MUNICIPIO DE TANGARA	1426	R\$ 298,90	D
24/03/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2106 SERVICO AUTONOMO MUN DE AGUA ESGOTO E SERVI URBANOS SAMAE	1427	R\$ 1.494,50	C
24/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2106 SERVICO AUTONOMO MUN DE AGUA ESGOTO E SERVI URBANOS SAMAE	1427	R\$ 1.494,50	D
24/03/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTCR NO: 739999 MENGUE EXPRESS EIRELLI	2375	R\$ 44,99	C
24/03/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 739999 MENGUE EXPRESS EIRELLI	2375	R\$ 44,99	D
24/03/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTCR NO: 740000 MENGUE EXPRESS EIRELLI	2376	R\$ 40,01	C
24/03/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 740000 MENGUE EXPRESS EIRELLI	2376	R\$ 40,01	D
24/03/2023	02.1.1.01.00000894	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTCR NO: 740001 MENGUE	2377	R\$ 45,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	5			EXPRESS EIRELLI			
24/03/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 740001 MENGUE EXPRESS EIRELLI	2377	R\$ 45,00	D
24/03/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTCR NO: 739993 MENGUE EXPRESS EIRELLI	2380	R\$ 120,01	C
24/03/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 739993 MENGUE EXPRESS EIRELLI	2380	R\$ 120,01	D
24/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDCOBRCE	5430	R\$ 298,90	C
24/03/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDCOBRCE	5430	R\$ 298,90	D
24/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE ORLEANS	5431	R\$ 298,90	C
24/03/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE ORLEANS	5431	R\$ 298,90	D
24/03/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		LIQCOB REG	5432	R\$ 3,50	C
24/03/2023	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		LIQCOB REG	5432	R\$ 3,50	D
24/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PM DE GRAVATAL	5433	R\$ 836,92	C
24/03/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PM DE GRAVATAL	5433	R\$ 836,92	D
24/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO PIX SME VITOR MEIRELES FEB	5434	R\$ 298,90	C
24/03/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO PIX SME VITOR MEIRELES FEB	5434	R\$ 298,90	D
24/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREF MUN ITAPIRANGA FPM	5435	R\$ 545,40	C
24/03/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREF MUN ITAPIRANGA FPM	5435	R\$ 545,40	D
24/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREF MUN DE SAO BERNARDINO	5436	R\$ 179,34	C
24/03/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREF MUN DE SAO BERNARDINO	5436	R\$ 179,34	D
24/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PM CAMPOS NOVOS FPM	5437	R\$ 1.494,50	C
24/03/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PM CAMPOS NOVOS FPM	5437	R\$ 1.494,50	D
24/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED SC 420240 FMS CUSTEIO SUS	5438	R\$ 461,25	C
24/03/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED SC 420240 FMS CUSTEIO SUS	5438	R\$ 461,25	D
27/03/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2107 MUNICIPIO DE MARACAJA	1428	R\$ 1.558,00	C
27/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2107 MUNICIPIO DE MARACAJA	1428	R\$ 1.558,00	D
27/03/2023	02.1.1.01.00001074	RODONAVES TRANSPS E		FRETE REF. CTCR NO: 2715787	2381	R\$ 30,21	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	9	ENCOMENDAS LTDA		RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA			
27/03/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 2715787 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	2381	R\$ 30,21	D
27/03/2023	02.1.1.01.00001074 9	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 2715820 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	2382	R\$ 67,44	C
27/03/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 2715820 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	2382	R\$ 67,44	D
27/03/2023	02.1.1.01.00001074 9	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 2715921 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	2383	R\$ 48,60	C
27/03/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 2715921 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	2383	R\$ 48,60	D
27/03/2023	02.1.1.01.00001074 9	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 2715727 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	2384	R\$ 37,66	C
27/03/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 2715727 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	2384	R\$ 37,66	D
27/03/2023	02.1.1.01.00001074 9	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 2715750 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	2385	R\$ 40,63	C
27/03/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 2715750 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	2385	R\$ 40,63	D
27/03/2023	02.1.1.01.00001074 9	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 2715767 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	2386	R\$ 30,21	C
27/03/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 2715767 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	2386	R\$ 30,21	D
27/03/2023	02.1.1.01.00000894 5	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTCR NO: 740887 MENGUE EXPRESS EIRELLI	2387	R\$ 60,00	C
27/03/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 740887 MENGUE EXPRESS EIRELLI	2387	R\$ 60,00	D
27/03/2023	02.1.1.01.00000894 5	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTCR NO: 740888 MENGUE EXPRESS EIRELLI	2388	R\$ 80,00	C
27/03/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 740888 MENGUE EXPRESS EIRELLI	2388	R\$ 80,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/03/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTCR NO: 740889 MENGUE EXPRESS EIRELLI	2389	R\$ 100,00	C
27/03/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 740889 MENGUE EXPRESS EIRELLI	2389	R\$ 100,00	D
27/03/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 2715928 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	2390	R\$ 76,62	C
27/03/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 2715928 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	2390	R\$ 76,62	D
27/03/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 2715942 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	2391	R\$ 30,21	C
27/03/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 2715942 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	2391	R\$ 30,21	D
27/03/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTCR NO: 740886 MENGUE EXPRESS EIRELLI	2392	R\$ 60,00	C
27/03/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 740886 MENGUE EXPRESS EIRELLI	2392	R\$ 60,00	D
27/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED FMS R CEDROS FNS CUSTEIO SUS	5439	R\$ 179,34	C
27/03/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED FMS R CEDROS FNS CUSTEIO SUS	5439	R\$ 179,34	D
27/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE QUATRO BARRAS	5440	R\$ 1.279,20	C
27/03/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE QUATRO BARRAS	5440	R\$ 1.279,20	D
27/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE ITUPORANGA	5441	R\$ 1.195,60	C
27/03/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE ITUPORANGA	5441	R\$ 1.195,60	D
27/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE MARIALVA	5442	R\$ 371,80	C
27/03/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE MARIALVA	5442	R\$ 371,80	D
27/03/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET PAGCERTO INSTIT	5443	R\$ 143,52	C
27/03/2023	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET PAGCERTO INSTIT	5443	R\$ 143,52	D
27/03/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET EXPRESSO SAO MI	5444	R\$ 482,63	C
27/03/2023	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET EXPRESSO SAO MI	5444	R\$ 482,63	D
27/03/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET LICIT MAIS BRAS	5445	R\$ 165,38	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/03/2023	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET LICIT MAIS BRAS	5445	R\$ 165,38	D
27/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PM CACADOR ICMS	5446	R\$ 136,35	C
27/03/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PM CACADOR ICMS	5446	R\$ 136,35	D
27/03/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		DEBITO PIX RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	5447	R\$ 361,58	C
27/03/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		DEBITO PIX RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	5447	R\$ 361,58	D
27/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PM BAL BARRA SULQUOTA	5448	R\$ 1.494,50	C
27/03/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PM BAL BARRA SULQUOTA	5448	R\$ 1.494,50	D
27/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PM JAGUARIQSE	5449	R\$ 948,00	C
27/03/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PM JAGUARIQSE	5449	R\$ 948,00	D
28/03/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2108 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1429	R\$ 36,90	C
28/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2108 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1429	R\$ 36,90	D
28/03/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2109 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1430	R\$ 55,35	C
28/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2109 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1430	R\$ 55,35	D
28/03/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2110 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1431	R\$ 55,35	C
28/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2110 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1431	R\$ 55,35	D
28/03/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2111 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1432	R\$ 461,25	C
28/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2111 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1432	R\$ 461,25	D
28/03/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2112 MUNICIPIO DE JULIO DE CASTILHOS	1433	R\$ 1.286,50	C
28/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2112 MUNICIPIO DE JULIO DE CASTILHOS	1433	R\$ 1.286,50	D
28/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED FMS SUSCUSTEIOSU	5450	R\$ 418,46	C
28/03/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED FMS SUSCUSTEIOSU	5450	R\$ 418,46	D
28/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	5451	R\$ 119,56	C
28/03/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	5451	R\$ 119,56	D
28/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREFEITURA MUNICIPAL	5452	R\$ 56,10	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				FORQ			
28/03/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREFEITURA MUNICIPAL FORQ	5452	R\$ 56,10	D
28/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED P ALTO BELA VISTA REC HID	5453	R\$ 478,24	C
28/03/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED P ALTO BELA VISTA REC HID	5453	R\$ 478,24	D
28/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPIRA	5454	R\$ 298,90	C
28/03/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPIRA	5454	R\$ 298,90	D
28/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED ITUPORANGA	5455	R\$ 272,70	C
28/03/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED ITUPORANGA	5455	R\$ 272,70	D
28/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED FUNDO M A S BARRA VELHA	5456	R\$ 448,35	C
28/03/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED FUNDO M A S BARRA VELHA	5456	R\$ 448,35	D
28/03/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET BLL	5457	R\$ 30,51	C
28/03/2023	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET BLL	5457	R\$ 30,51	D
29/03/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2113 CAMARA MUNICIPAL DE CACADOR	1434	R\$ 179,34	C
29/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2113 CAMARA MUNICIPAL DE CACADOR	1434	R\$ 179,34	D
29/03/2023	02.1.1.01.000008422	PEROLLA ASSESSORIA CONTABIL LTDA		SERVICOS TOMADOS REF. NF NO 2926 PEROLLA ASSESSORIA CONTABIL LTDA	1465	R\$ 625,00	C
29/03/2023	04.2.2.03.031	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		SERVICOS TOMADOS REF. NF NO 2926 PEROLLA ASSESSORIA CONTABIL LTDA	1465	R\$ 625,00	D
29/03/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTCR NO: 742959 MENGUE EXPRESS EIRELLI	2393	R\$ 129,99	C
29/03/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 742959 MENGUE EXPRESS EIRELLI	2393	R\$ 129,99	D
29/03/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTCR NO: 742960 MENGUE EXPRESS EIRELLI	2394	R\$ 45,01	C
29/03/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 742960 MENGUE EXPRESS EIRELLI	2394	R\$ 45,01	D
29/03/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTCR NO: 742961 MENGUE EXPRESS EIRELLI	2395	R\$ 40,00	C
29/03/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 742961 MENGUE EXPRESS EIRELLI	2395	R\$ 40,00	D
29/03/2023	02.1.1.01.00000894	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTCR NO: 742962 MENGUE	2396	R\$ 40,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	5			EXPRESS EIRELLI			
29/03/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 742962 MENGUE EXPRESS EIRELLI	2396	R\$ 40,00	D
29/03/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTCR NO: 742965 MENGUE EXPRESS EIRELLI	2397	R\$ 45,00	C
29/03/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 742965 MENGUE EXPRESS EIRELLI	2397	R\$ 45,00	D
29/03/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTCR NO: 742966 MENGUE EXPRESS EIRELLI	2398	R\$ 100,01	C
29/03/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 742966 MENGUE EXPRESS EIRELLI	2398	R\$ 100,01	D
29/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED SAMAE SERV AUT MUNIC AGUAS E ESG	5458	R\$ 195,90	C
29/03/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED SAMAE SERV AUT MUNIC AGUAS E ESG	5458	R\$ 195,90	D
29/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE QUATRO BARRAS	5459	R\$ 319,80	C
29/03/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE QUATRO BARRAS	5459	R\$ 319,80	D
29/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO PIX MUNICIPIO DE CORDILHEIRA ALTA	5460	R\$ 163,62	C
29/03/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO PIX MUNICIPIO DE CORDILHEIRA ALTA	5460	R\$ 163,62	D
29/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE BLUMENAU	5461	R\$ 184,50	C
29/03/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE BLUMENAU	5461	R\$ 184,50	D
29/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE BLUMENAU	5462	R\$ 92,25	C
29/03/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE BLUMENAU	5462	R\$ 92,25	D
29/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE BLUMENAU	5463	R\$ 276,75	C
29/03/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE BLUMENAU	5463	R\$ 276,75	D
29/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PM MONTENEGROQSE	5464	R\$ 3.237,01	C
29/03/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PM MONTENEGROQSE	5464	R\$ 3.237,01	D
29/03/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS	5465	R\$ 5.000,00	C
29/03/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS	5465	R\$ 5.000,00	D
29/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO DOC	5466	R\$ 1.434,72	C
29/03/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO DOC	5466	R\$ 1.434,72	D
29/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO DOC	5467	R\$ 478,24	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/03/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO DOC	5467	R\$ 478,24	D
30/03/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2114 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO DO SUL	1435	R\$ 1.363,50	C
30/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2114 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO DO SUL	1435	R\$ 1.363,50	D
30/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED P M JACUTINGA CTA MOV	5468	R\$ 4.121,25	C
30/03/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED P M JACUTINGA CTA MOV	5468	R\$ 4.121,25	D
30/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE SANTIAGO	5469	R\$ 4.178,00	C
30/03/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE SANTIAGO	5469	R\$ 4.178,00	D
30/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PM CACADOR ICMS	5470	R\$ 381,78	C
30/03/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PM CACADOR ICMS	5470	R\$ 381,78	D
30/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREFMUNICIPAL DE SANTA T	5471	R\$ 448,35	C
30/03/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREFMUNICIPAL DE SANTA T	5471	R\$ 448,35	D
30/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE LINDOIA DO SUL	5472	R\$ 136,35	C
30/03/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE LINDOIA DO SUL	5472	R\$ 136,35	D
30/03/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET BLL	5473	R\$ 125,08	C
30/03/2023	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET BLL	5473	R\$ 125,08	D
31/03/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2115 FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE VARGEAO	1436	R\$ 179,34	C
31/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2115 FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE VARGEAO	1436	R\$ 179,34	D
31/03/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2116 MUNICIPIO DE DOUTOR PEDRINHO	1437	R\$ 681,75	C
31/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2116 MUNICIPIO DE DOUTOR PEDRINHO	1437	R\$ 681,75	D
31/03/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2117 MUNICIPIO DE SALETE	1438	R\$ 298,90	C
31/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2117 MUNICIPIO DE SALETE	1438	R\$ 298,90	D
31/03/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2118 MUNICIPIO DE SALETE	1439	R\$ 209,23	C
31/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2118 MUNICIPIO DE SALETE	1439	R\$ 209,23	D
31/03/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2119 MUNICIPIO DE	1440	R\$ 179,34	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				SALETE			
31/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2119 MUNICIPIO DE SALETE	1440	R\$ 179,34	D
31/03/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2120 MUNICIPIO DE SALETE	1441	R\$ 597,80	C
31/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2120 MUNICIPIO DE SALETE	1441	R\$ 597,80	D
31/03/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2121 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONDAI FME	1442	R\$ 1.025,00	C
31/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2121 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONDAI FME	1442	R\$ 1.025,00	D
31/03/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2122 MUNICIPIO DE ERVAL VELHO	1443	R\$ 179,34	C
31/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2122 MUNICIPIO DE ERVAL VELHO	1443	R\$ 179,34	D
31/03/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2123 MUNICIPIO DE CORDILHEIRA ALTA	1444	R\$ 409,05	C
31/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2123 MUNICIPIO DE CORDILHEIRA ALTA	1444	R\$ 409,05	D
31/03/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2124 MUNICIPIO DE PERITIBA	1445	R\$ 381,78	C
31/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2124 MUNICIPIO DE PERITIBA	1445	R\$ 381,78	D
31/03/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2125 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RIO DO SUL FMAS	1446	R\$ 597,80	C
31/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2125 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RIO DO SUL FMAS	1446	R\$ 597,80	D
31/03/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2126 MUNICIPIO DE ARROIO TRINTA	1447	R\$ 298,90	C
31/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2126 MUNICIPIO DE ARROIO TRINTA	1447	R\$ 298,90	D
31/03/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2127 MUNICIPIO DE IVAIPORA	1448	R\$ 1.600,00	C
31/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2127 MUNICIPIO DE IVAIPORA	1448	R\$ 1.600,00	D
31/03/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2128 MUNICIPIO DE SAO MARCOS	1449	R\$ 446,20	C
31/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2128 MUNICIPIO DE	1449	R\$ 446,20	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				SAO MARCOS			
31/03/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2129 PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU	1450	R\$ 276,75	C
31/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2129 PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU	1450	R\$ 276,75	D
31/03/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2130 MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO	1451	R\$ 1.640,00	C
31/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2130 MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO	1451	R\$ 1.640,00	D
31/03/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2131 MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO	1452	R\$ 328,00	C
31/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2131 MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO	1452	R\$ 328,00	D
31/03/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2132 MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO	1453	R\$ 820,00	C
31/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2132 MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO	1453	R\$ 820,00	D
31/03/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2133 SABIM CIA LIMITADA	1454	R\$ 375,00	C
31/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2133 SABIM CIA LIMITADA	1454	R\$ 375,00	D
31/03/2023	02.1.3.04.001	INSS a pagar		91006 INSS prolabore 03 2023 col9000 SUELEN DAIANE KANIS	1463	R\$ 143,22	C
31/03/2023	02.1.3.03.001	Pro-labore a pagar		Liquido Folha normal 03 2023 col9000 SUELEN DAIANE KANIS	1463	R\$ 1.158,78	C
31/03/2023	04.2.1.01.001	Salários		36 Honorario prolabore c FGTS 03 2023 col9000 SUELEN DAIANE KANIS	1463	R\$ 1.302,00	D
31/03/2023	02.1.3.04.003	FGTS a pagar		FGTS Folha normal 03 2023 col9000 SUELEN DAIANE KANIS	1464	R\$ 104,16	C
31/03/2023	04.2.1.02.002	FGTS		FGTS Folha normal 03 2023 col9000 SUELEN DAIANE KANIS	1464	R\$ 104,16	D
31/03/2023	02.1.1.01.000011050	BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		FRETE REF. CTRC NO: 50557 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	2399	R\$ 84,76	C
31/03/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 50557 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	2399	R\$ 84,76	D
31/03/2023	02.1.1.01.000011050	BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		FRETE REF. CTRC NO: 50558 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	2400	R\$ 57,37	C
31/03/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 50558 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	2400	R\$ 57,37	D
31/03/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 744594 MENGUE EXPRESS EIRELLI	2401	R\$ 45,00	C
31/03/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 744594 MENGUE	2401	R\$ 45,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				EXPRESS EIRELLI			
31/03/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 744596 MENGUE EXPRESS EIRELLI	2402	R\$ 45,01	C
31/03/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 744596 MENGUE EXPRESS EIRELLI	2402	R\$ 45,01	D
31/03/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 744599 MENGUE EXPRESS EIRELLI	2403	R\$ 59,99	C
31/03/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 744599 MENGUE EXPRESS EIRELLI	2403	R\$ 59,99	D
31/03/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 744600 MENGUE EXPRESS EIRELLI	2404	R\$ 49,99	C
31/03/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 744600 MENGUE EXPRESS EIRELLI	2404	R\$ 49,99	D
31/03/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 744595 MENGUE EXPRESS EIRELLI	2405	R\$ 50,00	C
31/03/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 744595 MENGUE EXPRESS EIRELLI	2405	R\$ 50,00	D
31/03/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 744597 MENGUE EXPRESS EIRELLI	2406	R\$ 60,00	C
31/03/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 744597 MENGUE EXPRESS EIRELLI	2406	R\$ 60,00	D
31/03/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 744598 MENGUE EXPRESS EIRELLI	2407	R\$ 80,01	C
31/03/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 744598 MENGUE EXPRESS EIRELLI	2407	R\$ 80,01	D
31/03/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 744605 MENGUE EXPRESS EIRELLI	2408	R\$ 35,00	C
31/03/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 744605 MENGUE EXPRESS EIRELLI	2408	R\$ 35,00	D
31/03/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 744602 MENGUE EXPRESS EIRELLI	2409	R\$ 40,01	C
31/03/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 744602 MENGUE EXPRESS EIRELLI	2409	R\$ 40,01	D
31/03/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 744603 MENGUE EXPRESS EIRELLI	2410	R\$ 47,60	C
31/03/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 744603 MENGUE EXPRESS EIRELLI	2410	R\$ 47,60	D
31/03/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 744604 MENGUE EXPRESS EIRELLI	2411	R\$ 60,00	C
31/03/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 744604 MENGUE EXPRESS EIRELLI	2411	R\$ 60,00	D
31/03/2023	02.1.4.03.006	SIMPLES a Pagar		Provisao de Impostos 03 2023 Simples	3187	R\$ 9.685,41	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Nacional			
31/03/2023	03.1.2.02.008	Simple Nacional sobre vendas e serviços		Provisao de Impostos 03 2023 Simple Nacional	3187	R\$ 9.685,41	D
31/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PM TIMBO QSE	5474	R\$ 1.469,25	C
31/03/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PM TIMBO QSE	5474	R\$ 1.469,25	D
31/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PM TIMBO QSE	5475	R\$ 1.469,25	C
31/03/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PM TIMBO QSE	5475	R\$ 1.469,25	D
31/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PM CAPINZAL FPM	5476	R\$ 1.195,60	C
31/03/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PM CAPINZAL FPM	5476	R\$ 1.195,60	D
31/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO PIX MUNICIPIO DE BOM JESUS DO OESTE	5477	R\$ 272,70	C
31/03/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO PIX MUNICIPIO DE BOM JESUS DO OESTE	5477	R\$ 272,70	D
31/03/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS	5478	R\$ 10.000,00	C
31/03/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS	5478	R\$ 10.000,00	D
31/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED RS 431740 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	5479	R\$ 522,25	C
31/03/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED RS 431740 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	5479	R\$ 522,25	D
31/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO PIX MUNICIPIO DE BOM JESUS DO OESTE	5480	R\$ 272,70	C
31/03/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO PIX MUNICIPIO DE BOM JESUS DO OESTE	5480	R\$ 272,70	D
31/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED P ALTO BELA VISTA REC HID	5481	R\$ 777,14	C
31/03/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED P ALTO BELA VISTA REC HID	5481	R\$ 777,14	D
31/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO PIX PREFEITURA MUNICIPAL DE P	5482	R\$ 532,70	C
31/03/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO PIX PREFEITURA MUNICIPAL DE P	5482	R\$ 532,70	D
31/03/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET BLL	5483	R\$ 385,93	C
31/03/2023	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET BLL	5483	R\$ 385,93	D
31/03/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET BLL	5484	R\$ 253,61	C
31/03/2023	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET BLL	5484	R\$ 253,61	D
31/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREF MUN JAGUARI CTA	5485	R\$ 1.283,75	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				DISPOSICAO			
31/03/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREF MUN JAGUARI CTA DISPOSICAO	5485	R\$ 1.283,75	D
31/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO PIX FERNANDO JOSE SABIM	5486	R\$ 375,00	C
31/03/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO PIX FERNANDO JOSE SABIM	5486	R\$ 375,00	D
31/03/2023	03.2.1.01.007	Rendimentos Financeiros		VIACREDI RENDIMENTO SOBRE APLICACAO	7452	R\$ 11,50	C
31/03/2023	01.1.2.07.004	Poupança Programada - Viacredi		VIACREDI RENDIMENTO SOBRE APLICACAO	7452	R\$ 11,50	D
31/03/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc2012 OSMAR STOLF	7659	R\$ 17.000,00	C
31/03/2023	02.1.1.01.000035921	OSMAR STOLF		Pagamento Parcela no 1 No Doc2012 OSMAR STOLF	7659	R\$ 17.000,00	D
31/03/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc2088 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIAL	7661	R\$ 1.799,00	C
31/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Pagamento Parcela no 1 No Doc2088 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIAL	7661	R\$ 1.799,00	D
31/03/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc2102 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIAL	7662	R\$ 1.799,00	C
31/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Pagamento Parcela no 1 No Doc2102 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIAL	7662	R\$ 1.799,00	D
31/03/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc2105 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIAL	7663	R\$ 899,50	C
31/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Pagamento Parcela no 1 No Doc2105 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIAL	7663	R\$ 899,50	D
31/03/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc2104 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INDAIAL	7664	R\$ 359,80	C
31/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Pagamento Parcela no 1 No Doc2104 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INDAIAL	7664	R\$ 359,80	D
31/03/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc2103 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIAL	7665	R\$ 269,85	C
31/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Pagamento Parcela no 1 No Doc2103 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIAL	7665	R\$ 269,85	D
31/03/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc3089 TMX COMERCIO LTDA	7666	R\$ 143,52	C
31/03/2023	02.1.1.01.000048910	TMX COMERCIO LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc3089 TMX COMERCIO LTDA	7666	R\$ 143,52	D
31/03/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc272067 INDAIAL PAPEL EMBALAGENS LTDA Matriz	7669	R\$ 554,00	C
31/03/2023	02.1.1.01.000004724	INDAIAL PAPEL EMBALAGENS LTDA - Matriz		Pagamento Parcela no 1 No Doc272067 INDAIAL PAPEL EMBALAGENS LTDA Matriz	7669	R\$ 554,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/03/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc825 ELISABETH MARCHETTI	7670	R\$ 44,00	C
31/03/2023	02.1.1.01.00004891 1	ELISABETH MARCHETTI		Pagamento Parcela no 1 No Doc825 ELISABETH MARCHETTI	7670	R\$ 44,00	D
31/03/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc731784 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7671	R\$ 49,98	C
31/03/2023	02.1.1.01.00000894 5	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc731784 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7671	R\$ 49,98	D
31/03/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc731786 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7672	R\$ 50,00	C
31/03/2023	02.1.1.01.00000894 5	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc731786 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7672	R\$ 50,00	D
31/03/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc731787 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7673	R\$ 59,99	C
31/03/2023	02.1.1.01.00000894 5	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc731787 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7673	R\$ 59,99	D
31/03/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc731788 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7674	R\$ 35,01	C
31/03/2023	02.1.1.01.00000894 5	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc731788 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7674	R\$ 35,01	D
31/03/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc732885 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7675	R\$ 120,00	C
31/03/2023	02.1.1.01.00000894 5	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc732885 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7675	R\$ 120,00	D
31/03/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc732886 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7676	R\$ 40,00	C
31/03/2023	02.1.1.01.00000894 5	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc732886 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7676	R\$ 40,00	D
31/03/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc732887 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7677	R\$ 45,01	C
31/03/2023	02.1.1.01.00000894 5	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc732887 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7677	R\$ 45,01	D
31/03/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc732888 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7678	R\$ 44,99	C
31/03/2023	02.1.1.01.00000894 5	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc732888 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7678	R\$ 44,99	D
31/03/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc732890 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7679	R\$ 99,99	C
31/03/2023	02.1.1.01.00000894 5	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc732890 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7679	R\$ 99,99	D
31/03/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc732889 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7680	R\$ 45,01	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/03/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc732889 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7680	R\$ 45,01	D
31/03/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc732891 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7681	R\$ 65,01	C
31/03/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc732891 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7681	R\$ 65,01	D
31/03/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc732892 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7682	R\$ 100,00	C
31/03/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc732892 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7682	R\$ 100,00	D
31/03/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc732893 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7683	R\$ 49,99	C
31/03/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc732893 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7683	R\$ 49,99	D
31/03/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc732894 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7684	R\$ 34,99	C
31/03/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc732894 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7684	R\$ 34,99	D
31/03/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc733484 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7685	R\$ 469,03	C
31/03/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc733484 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7685	R\$ 469,03	D
31/03/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc48304 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	7686	R\$ 111,19	C
31/03/2023	02.1.1.01.000011050	BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		Pagamento Parcela no 1 No Doc48304 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	7686	R\$ 111,19	D
31/03/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc48305 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	7687	R\$ 59,30	C
31/03/2023	02.1.1.01.000011050	BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		Pagamento Parcela no 1 No Doc48305 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	7687	R\$ 59,30	D
31/03/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc2678549 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7688	R\$ 37,66	C
31/03/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc2678549 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7688	R\$ 37,66	D
31/03/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc2678568 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7689	R\$ 40,63	C
31/03/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc2678568 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7689	R\$ 40,63	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/03/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc2678588 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7690	R\$ 63,61	C
31/03/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc2678588 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7690	R\$ 63,61	D
31/03/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc2678603 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7691	R\$ 67,44	C
31/03/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc2678603 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7691	R\$ 67,44	D
31/03/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc2678621 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7692	R\$ 60,26	C
31/03/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc2678621 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7692	R\$ 60,26	D
31/03/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc2678635 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7693	R\$ 40,63	C
31/03/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc2678635 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7693	R\$ 40,63	D
31/03/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc2678639 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7694	R\$ 40,63	C
31/03/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc2678639 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7694	R\$ 40,63	D
31/03/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc2678641 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7695	R\$ 62,25	C
31/03/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc2678641 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7695	R\$ 62,25	D
31/03/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc2678646 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7696	R\$ 52,55	C
31/03/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc2678646 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7696	R\$ 52,55	D
31/03/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc2678653 RODONAVES TRANSPORTES E	7697	R\$ 49,62	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				ENCOMENDAS LTDA			
31/03/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc2678653 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7697	R\$ 49,62	D
31/03/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc2678657 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7698	R\$ 40,63	C
31/03/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc2678657 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7698	R\$ 40,63	D
31/03/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc2678659 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7699	R\$ 96,85	C
31/03/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc2678659 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7699	R\$ 96,85	D
31/03/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc2678663 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7700	R\$ 40,63	C
31/03/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc2678663 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7700	R\$ 40,63	D
31/03/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc48500 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	7701	R\$ 312,14	C
31/03/2023	02.1.1.01.000011050	BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		Pagamento Parcela no 1 No Doc48500 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	7701	R\$ 312,14	D
31/03/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc735260 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7702	R\$ 39,99	C
31/03/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc735260 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7702	R\$ 39,99	D
31/03/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc735261 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7703	R\$ 90,00	C
31/03/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc735261 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7703	R\$ 90,00	D
31/03/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc735263 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7704	R\$ 40,00	C
31/03/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc735263 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7704	R\$ 40,00	D
31/03/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc735265 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7705	R\$ 60,00	C
31/03/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc735265 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7705	R\$ 60,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/03/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc735267 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7706	R\$ 60,00	C
31/03/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc735267 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7706	R\$ 60,00	D
31/03/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc735269 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7707	R\$ 70,00	C
31/03/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc735269 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7707	R\$ 70,00	D
31/03/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc735270 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7708	R\$ 40,01	C
31/03/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc735270 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7708	R\$ 40,01	D
31/03/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc735274 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7709	R\$ 44,99	C
31/03/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc735274 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7709	R\$ 44,99	D
31/03/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc735936 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7710	R\$ 45,00	C
31/03/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc735936 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7710	R\$ 45,00	D
31/03/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc48781 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	7711	R\$ 597,05	C
31/03/2023	02.1.1.01.000011050	BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		Pagamento Parcela no 1 No Doc48781 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	7711	R\$ 597,05	D
31/03/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc739999 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7712	R\$ 44,99	C
31/03/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc739999 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7712	R\$ 44,99	D
31/03/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc740000 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7713	R\$ 40,01	C
31/03/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc740000 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7713	R\$ 40,01	D
31/03/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc740001 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7714	R\$ 45,00	C
31/03/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc740001 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7714	R\$ 45,00	D
31/03/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc738909 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7715	R\$ 50,00	C
31/03/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc738909 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7715	R\$ 50,00	D
31/03/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc738911 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7716	R\$ 294,99	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/03/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc738911 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7716	R\$ 294,99	D
31/03/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc739993 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7717	R\$ 120,01	C
31/03/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc739993 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7717	R\$ 120,01	D
31/03/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc2715787 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7718	R\$ 30,21	C
31/03/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc2715787 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7718	R\$ 30,21	D
31/03/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc2715820 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7719	R\$ 67,44	C
31/03/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc2715820 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7719	R\$ 67,44	D
31/03/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc2715921 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7720	R\$ 48,60	C
31/03/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc2715921 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7720	R\$ 48,60	D
31/03/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc2715727 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7721	R\$ 37,66	C
31/03/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc2715727 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7721	R\$ 37,66	D
31/03/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc2715750 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7722	R\$ 40,63	C
31/03/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc2715750 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7722	R\$ 40,63	D
31/03/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc2715767 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7723	R\$ 30,21	C
31/03/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc2715767 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7723	R\$ 30,21	D
31/03/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc740887 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7724	R\$ 60,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/03/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc740887 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7724	R\$ 60,00	D
31/03/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc740888 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7725	R\$ 80,00	C
31/03/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc740888 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7725	R\$ 80,00	D
31/03/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc740889 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7726	R\$ 100,00	C
31/03/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc740889 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7726	R\$ 100,00	D
31/03/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc2715928 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7727	R\$ 76,62	C
31/03/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc2715928 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7727	R\$ 76,62	D
31/03/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc2715942 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7728	R\$ 30,21	C
31/03/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc2715942 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7728	R\$ 30,21	D
31/03/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc740886 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7729	R\$ 60,00	C
31/03/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc740886 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7729	R\$ 60,00	D
31/03/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc742959 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7730	R\$ 129,99	C
31/03/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc742959 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7730	R\$ 129,99	D
31/03/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc742960 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7731	R\$ 45,01	C
31/03/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc742960 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7731	R\$ 45,01	D
31/03/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc742961 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7732	R\$ 40,00	C
31/03/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc742961 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7732	R\$ 40,00	D
31/03/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc742962 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7733	R\$ 40,00	C
31/03/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc742962 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7733	R\$ 40,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/03/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc742965 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7734	R\$ 45,00	C
31/03/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc742965 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7734	R\$ 45,00	D
31/03/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc742966 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7735	R\$ 100,01	C
31/03/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc742966 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7735	R\$ 100,01	D
31/03/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc50557 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	7736	R\$ 84,76	C
31/03/2023	02.1.1.01.000011050	BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		Pagamento Parcela no 1 No Doc50557 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	7736	R\$ 84,76	D
31/03/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc50558 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	7737	R\$ 57,37	C
31/03/2023	02.1.1.01.000011050	BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		Pagamento Parcela no 1 No Doc50558 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	7737	R\$ 57,37	D
31/03/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc744594 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7738	R\$ 45,00	C
31/03/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc744594 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7738	R\$ 45,00	D
31/03/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc744596 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7739	R\$ 45,01	C
31/03/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc744596 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7739	R\$ 45,01	D
31/03/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc744599 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7740	R\$ 59,99	C
31/03/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc744599 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7740	R\$ 59,99	D
31/03/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc744600 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7741	R\$ 49,99	C
31/03/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc744600 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7741	R\$ 49,99	D
31/03/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc744595 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7742	R\$ 50,00	C
31/03/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc744595 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7742	R\$ 50,00	D
31/03/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc744597 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7743	R\$ 60,00	C
31/03/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc744597 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7743	R\$ 60,00	D
31/03/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc744598 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7744	R\$ 80,01	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/03/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc744598 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7744	R\$ 80,01	D
31/03/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc744605 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7745	R\$ 35,00	C
31/03/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc744605 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7745	R\$ 35,00	D
31/03/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc744602 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7746	R\$ 40,01	C
31/03/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc744602 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7746	R\$ 40,01	D
31/03/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc744603 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7747	R\$ 47,60	C
31/03/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc744603 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7747	R\$ 47,60	D
31/03/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc744604 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7748	R\$ 60,00	C
31/03/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc744604 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7748	R\$ 60,00	D
03/04/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2135 MUNICIPIO DE SANTIAGO	3045	R\$ 1.044,50	C
03/04/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2135 MUNICIPIO DE SANTIAGO	3045	R\$ 1.044,50	D
03/04/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2136 MUNICIPIO DE SANTIAGO	3046	R\$ 208,90	C
03/04/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2136 MUNICIPIO DE SANTIAGO	3046	R\$ 208,90	D
03/04/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2137 MUNICIPIO DE PRESIDENTE GETULIO	3047	R\$ 649,22	C
03/04/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2137 MUNICIPIO DE PRESIDENTE GETULIO	3047	R\$ 649,22	D
03/04/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2138 MUNICIPIO DE PRESIDENTE GETULIO	3048	R\$ 1.327,95	C
03/04/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2138 MUNICIPIO DE PRESIDENTE GETULIO	3048	R\$ 1.327,95	D
03/04/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2139 MUNICIPIO DE COLINAS	3049	R\$ 209,90	C
03/04/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2139 MUNICIPIO DE COLINAS	3049	R\$ 209,90	D
03/04/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2140 MUNICIPIO DE COLINAS	3050	R\$ 104,95	C
03/04/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2140 MUNICIPIO DE COLINAS	3050	R\$ 104,95	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/04/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2141 MUNICIPIO DE COLINAS	3051	R\$ 1.049,50	C
03/04/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2141 MUNICIPIO DE COLINAS	3051	R\$ 1.049,50	D
03/04/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2142 MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE	3052	R\$ 2.760,00	C
03/04/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2142 MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE	3052	R\$ 2.760,00	D
03/04/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2143 MUNICIPIO DE GIRUA	3053	R\$ 538,50	C
03/04/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2143 MUNICIPIO DE GIRUA	3053	R\$ 538,50	D
03/04/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2144 MUNICIPIO DE GIRUA	3054	R\$ 1.077,00	C
03/04/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2144 MUNICIPIO DE GIRUA	3054	R\$ 1.077,00	D
03/04/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2145 MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL	3055	R\$ 558,00	C
03/04/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2145 MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL	3055	R\$ 558,00	D
03/04/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2146 MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL	3056	R\$ 93,00	C
03/04/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2146 MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL	3056	R\$ 93,00	D
03/04/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2147 MUNICIPIO DE MATINHOS	3057	R\$ 221,88	C
03/04/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2147 MUNICIPIO DE MATINHOS	3057	R\$ 221,88	D
03/04/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2148 MUNICIPIO DE BENEDITO NOVO	3058	R\$ 119,94	C
03/04/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2148 MUNICIPIO DE BENEDITO NOVO	3058	R\$ 119,94	D
03/04/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2149 FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA	3059	R\$ 284,85	C
03/04/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2149 FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA	3059	R\$ 284,85	D
03/04/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2150 MUNICIPIO NOVA ARACA	3060	R\$ 780,85	C
03/04/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2150 MUNICIPIO NOVA ARACA	3060	R\$ 780,85	D
03/04/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2151 MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	3061	R\$ 5.599,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/04/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2151 MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	3061	R\$ 5.599,00	D
03/04/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2152 MUNICIPIO DE PINHALZINHO	3062	R\$ 1.823,04	C
03/04/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2152 MUNICIPIO DE PINHALZINHO	3062	R\$ 1.823,04	D
03/04/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2153 MUNICIPIO DE PINHALZINHO	3063	R\$ 113,94	C
03/04/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2153 MUNICIPIO DE PINHALZINHO	3063	R\$ 113,94	D
03/04/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2154 MUNICIPIO DE PINHALZINHO	3064	R\$ 284,85	C
03/04/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2154 MUNICIPIO DE PINHALZINHO	3064	R\$ 284,85	D
03/04/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2155 MUNICIPIO DE IPIRANGA	3065	R\$ 598,20	C
03/04/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2155 MUNICIPIO DE IPIRANGA	3065	R\$ 598,20	D
03/04/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2156 MUNICIPIO DE IPIRANGA	3066	R\$ 99,70	C
03/04/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2156 MUNICIPIO DE IPIRANGA	3066	R\$ 99,70	D
03/04/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2157 MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	3067	R\$ 636,25	C
03/04/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2157 MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	3067	R\$ 636,25	D
03/04/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2158 MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	3068	R\$ 636,25	C
03/04/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2158 MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	3068	R\$ 636,25	D
03/04/2023	02.1.1.01.000011050	BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		FRETE REF. CTRC NO: 50738 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	3273	R\$ 314,80	C
03/04/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 50738 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	3273	R\$ 314,80	D
03/04/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDCOBRCE	5487	R\$ 4.800,00	C
03/04/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDCOBRCE	5487	R\$ 4.800,00	D
03/04/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE PIRAI DO SUL	5488	R\$ 8.840,00	C
03/04/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE PIRAI DO SUL	5488	R\$ 8.840,00	D
03/04/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CR INTERNET COOPERATIVA DE	5489	R\$ 4.160,01	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				PRODUCAO E ABASTECIMENTO DO VALE DO ITAJAI			
03/04/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CR INTERNET COOPERATIVA DE PRODUCAO E ABASTECIMENTO DO VALE DO ITAJAI	5489	R\$ 4.160,01	D
03/04/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		LIQCOB REG	5490	R\$ 3,50	C
03/04/2023	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		LIQCOB REG	5490	R\$ 3,50	D
03/04/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET EXPRESSO SAO MI	5491	R\$ 597,05	C
03/04/2023	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET EXPRESSO SAO MI	5491	R\$ 597,05	D
04/04/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2159 MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	3069	R\$ 636,25	C
04/04/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2159 MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	3069	R\$ 636,25	D
04/04/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2160 MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	3070	R\$ 636,25	C
04/04/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2160 MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	3070	R\$ 636,25	D
04/04/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2161 MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	3071	R\$ 2.545,00	C
04/04/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2161 MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	3071	R\$ 2.545,00	D
04/04/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2162 MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	3072	R\$ 50,90	C
04/04/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2162 MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	3072	R\$ 50,90	D
04/04/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2163 MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	3073	R\$ 101,80	C
04/04/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2163 MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	3073	R\$ 101,80	D
04/04/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2164 MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	3074	R\$ 509,00	C
04/04/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2164 MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	3074	R\$ 509,00	D
04/04/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2165 MUNICIPIO DE GUABIRUBA	3075	R\$ 42,40	C
04/04/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2165 MUNICIPIO DE GUABIRUBA	3075	R\$ 42,40	D
04/04/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2166 MUNICIPIO DE BIGUACU	3076	R\$ 1.494,50	C
04/04/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2166 MUNICIPIO DE BIGUACU	3076	R\$ 1.494,50	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/04/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 2751075 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3274	R\$ 40,63	C
04/04/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 2751075 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3274	R\$ 40,63	D
04/04/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 2751078 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3275	R\$ 40,63	C
04/04/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 2751078 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3275	R\$ 40,63	D
04/04/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 2751083 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3276	R\$ 40,63	C
04/04/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 2751083 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3276	R\$ 40,63	D
04/04/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 2751095 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3277	R\$ 40,63	C
04/04/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 2751095 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3277	R\$ 40,63	D
04/04/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 2751178 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3278	R\$ 37,66	C
04/04/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 2751178 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3278	R\$ 37,66	D
04/04/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTCR NO: 746381 MENGUE EXPRESS EIRELLI	3279	R\$ 49,99	C
04/04/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 746381 MENGUE EXPRESS EIRELLI	3279	R\$ 49,99	D
04/04/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTCR NO: 746382 MENGUE EXPRESS EIRELLI	3280	R\$ 200,00	C
04/04/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 746382 MENGUE EXPRESS EIRELLI	3280	R\$ 200,00	D
04/04/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTCR NO: 746383 MENGUE EXPRESS EIRELLI	3281	R\$ 45,00	C
04/04/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 746383 MENGUE EXPRESS EIRELLI	3281	R\$ 45,00	D
04/04/2023	02.1.1.01.00000894	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTCR NO: 746384 MENGUE	3282	R\$ 50,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	5			EXPRESS EIRELLI			
04/04/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 746384 MENGUE EXPRESS EIRELLI	3282	R\$ 50,00	D
04/04/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 746385 MENGUE EXPRESS EIRELLI	3283	R\$ 49,99	C
04/04/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 746385 MENGUE EXPRESS EIRELLI	3283	R\$ 49,99	D
04/04/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 746386 MENGUE EXPRESS EIRELLI	3284	R\$ 120,00	C
04/04/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 746386 MENGUE EXPRESS EIRELLI	3284	R\$ 120,00	D
04/04/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 746387 MENGUE EXPRESS EIRELLI	3285	R\$ 60,00	C
04/04/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 746387 MENGUE EXPRESS EIRELLI	3285	R\$ 60,00	D
04/04/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 746388 MENGUE EXPRESS EIRELLI	3286	R\$ 59,99	C
04/04/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 746388 MENGUE EXPRESS EIRELLI	3286	R\$ 59,99	D
04/04/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 2754059 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3287	R\$ 30,21	C
04/04/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 2754059 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3287	R\$ 30,21	D
04/04/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 2754727 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3288	R\$ 48,64	C
04/04/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 2754727 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3288	R\$ 48,64	D
04/04/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 2754744 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3289	R\$ 99,15	C
04/04/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 2754744 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3289	R\$ 99,15	D
04/04/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDCOBRCE	5492	R\$ 64,50	C
04/04/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDCOBRCE	5492	R\$ 64,50	D
04/04/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		LIQCOB REG	5493	R\$ 3,50	C
04/04/2023	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		LIQCOB REG	5493	R\$ 3,50	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/04/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		DEBITO PIX RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	5494	R\$ 347,97	C
04/04/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		DEBITO PIX RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	5494	R\$ 347,97	D
04/04/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PMJ FMAS BAS CS	5495	R\$ 149,45	C
04/04/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PMJ FMAS BAS CS	5495	R\$ 149,45	D
04/04/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED FMDE AGUA DOCE FEB	5496	R\$ 306,35	C
04/04/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED FMDE AGUA DOCE FEB	5496	R\$ 306,35	D
04/04/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREFEITURA MUNICIPAL DE A	5497	R\$ 291,45	C
04/04/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREFEITURA MUNICIPAL DE A	5497	R\$ 291,45	D
04/04/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREFEITURA MUNICIPAL DE A	5498	R\$ 597,80	C
04/04/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREFEITURA MUNICIPAL DE A	5498	R\$ 597,80	D
04/04/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PM CACHOEIRA DO SUL DNPM	5499	R\$ 3.338,40	C
04/04/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PM CACHOEIRA DO SUL DNPM	5499	R\$ 3.338,40	D
04/04/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO S P ALCANTARA	5500	R\$ 179,34	C
04/04/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO S P ALCANTARA	5500	R\$ 179,34	D
05/04/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2167 MUNICIPIO DE CAPELA DE SANTANA	3077	R\$ 1.138,80	C
05/04/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2167 MUNICIPIO DE CAPELA DE SANTANA	3077	R\$ 1.138,80	D
05/04/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2168 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TREZE DE MAIO	3078	R\$ 136,35	C
05/04/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2168 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TREZE DE MAIO	3078	R\$ 136,35	D
05/04/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2169 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JAGUARUNA	3079	R\$ 298,90	C
05/04/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2169 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JAGUARUNA	3079	R\$ 298,90	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/04/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2170 MUNICIPIO DE GRAVATAL	3080	R\$ 179,34	C
05/04/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2170 MUNICIPIO DE GRAVATAL	3080	R\$ 179,34	D
05/04/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2171 MUNICIPIO DE GRAVATAL	3081	R\$ 381,78	C
05/04/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2171 MUNICIPIO DE GRAVATAL	3081	R\$ 381,78	D
05/04/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2172 MUNICIPIO DE GRAVATAL	3082	R\$ 327,24	C
05/04/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2172 MUNICIPIO DE GRAVATAL	3082	R\$ 327,24	D
05/04/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2173 MUNICIPIO DE XAVANTINA	3083	R\$ 448,35	C
05/04/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2173 MUNICIPIO DE XAVANTINA	3083	R\$ 448,35	D
05/04/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2174 MUNICIPIO DE CRICIUMA	3084	R\$ 6.232,00	C
05/04/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2174 MUNICIPIO DE CRICIUMA	3084	R\$ 6.232,00	D
05/04/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2175 MUNICIPIO DE CRICIUMA	3085	R\$ 1.869,60	C
05/04/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2175 MUNICIPIO DE CRICIUMA	3085	R\$ 1.869,60	D
05/04/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2176 MUNICIPIO DE JOACABA	3086	R\$ 298,90	C
05/04/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2176 MUNICIPIO DE JOACABA	3086	R\$ 298,90	D
05/04/2023	02.1.1.01.000011050	BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		FRETE REF. CTRC NO: 51252 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	3290	R\$ 129,63	C
05/04/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 51252 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	3290	R\$ 129,63	D
05/04/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 747170 MENGUE EXPRESS EIRELLI	3291	R\$ 250,00	C
05/04/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 747170 MENGUE EXPRESS EIRELLI	3291	R\$ 250,00	D
05/04/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED SME GUARAMIRIM FEB	5501	R\$ 4.483,50	C
05/04/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED SME GUARAMIRIM FEB	5501	R\$ 4.483,50	D
05/04/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PM RIQUEZA QSE	5502	R\$ 545,40	C
05/04/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PM RIQUEZA QSE	5502	R\$ 545,40	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/04/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREFEITURA MUNICIPAL FORQ	5503	R\$ 280,50	C
05/04/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREFEITURA MUNICIPAL FORQ	5503	R\$ 280,50	D
05/04/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE BLUMENAU	5504	R\$ 9.225,00	C
05/04/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE BLUMENAU	5504	R\$ 9.225,00	D
05/04/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE BLUMENAU	5505	R\$ 553,50	C
05/04/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE BLUMENAU	5505	R\$ 553,50	D
05/04/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED FUND JGUAENSE DE MEIO AMB FUJAMA	5506	R\$ 179,34	C
05/04/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED FUND JGUAENSE DE MEIO AMB FUJAMA	5506	R\$ 179,34	D
05/04/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS	5507	R\$ 12.000,00	C
05/04/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS	5507	R\$ 12.000,00	D
05/04/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED CAMARA MUNICIPAL DE CACADOR	5508	R\$ 179,34	C
05/04/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED CAMARA MUNICIPAL DE CACADOR	5508	R\$ 179,34	D
05/04/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Baixa de calculo 03 2023 Folha normal col 9000 SUELEN DAIANE KANIS	8368	R\$ 1.158,78	C
05/04/2023	02.1.3.03.001	Pro-labore a pagar		Baixa de calculo 03 2023 Folha normal col 9000 SUELEN DAIANE KANIS	8368	R\$ 1.158,78	D
06/04/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2178 MUNICIPIO DE BARRA VELHA	3087	R\$ 896,70	C
06/04/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2178 MUNICIPIO DE BARRA VELHA	3087	R\$ 896,70	D
06/04/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2179 RODOLFO KIRSCHNER & CIA LTDA	3088	R\$ 900,00	C
06/04/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2179 RODOLFO KIRSCHNER & CIA LTDA	3088	R\$ 900,00	D
06/04/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2180 BUTZKE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	3089	R\$ 500,00	C
06/04/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2180 BUTZKE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	3089	R\$ 500,00	D
06/04/2023	02.1.1.01.000035921	OSMAR STOLF		COMPRAS CFE NF NO. 2177 OSMAR STOLF	3155	R\$ 147.750,00	C
06/04/2023	02.1.4.01.008	Funrural a Recolher		2177 OSMAR STOLF	3155	R\$ 2.250,00	C
06/04/2023	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 2177 OSMAR STOLF	3155	R\$ 150.000,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/04/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 2761893 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3292	R\$ 51,57	C
06/04/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 2761893 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3292	R\$ 51,57	D
06/04/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 2761901 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3293	R\$ 51,57	C
06/04/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 2761901 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3293	R\$ 51,57	D
06/04/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 2761915 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3294	R\$ 52,55	C
06/04/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 2761915 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3294	R\$ 52,55	D
06/04/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTCR NO: 747894 MENGUE EXPRESS EIRELLI	3295	R\$ 45,00	C
06/04/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 747894 MENGUE EXPRESS EIRELLI	3295	R\$ 45,00	D
06/04/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTCR NO: 747896 MENGUE EXPRESS EIRELLI	3296	R\$ 40,00	C
06/04/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 747896 MENGUE EXPRESS EIRELLI	3296	R\$ 40,00	D
06/04/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTCR NO: 747897 MENGUE EXPRESS EIRELLI	3297	R\$ 70,01	C
06/04/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 747897 MENGUE EXPRESS EIRELLI	3297	R\$ 70,01	D
06/04/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE RESERVA	5509	R\$ 7.008,00	C
06/04/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE RESERVA	5509	R\$ 7.008,00	D
06/04/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		DEBITO PIX RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	5510	R\$ 30,21	C
06/04/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		DEBITO PIX RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	5510	R\$ 30,21	D
06/04/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		DEBITO PIX RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	5511	R\$ 155,69	C
06/04/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		DEBITO PIX RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	5511	R\$ 155,69	D
06/04/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET junta	5512	R\$ 25,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/04/2023	04.2.4.01.012	Taxas e Impostos Diversos		PGP INTERNET junta	5512	R\$ 25,00	D
06/04/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED SST FEAS FMAS BASICA CUST	5513	R\$ 597,80	C
06/04/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED SST FEAS FMAS BASICA CUST	5513	R\$ 597,80	D
06/04/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PM SAO MATEUS DO SUL	5514	R\$ 8.370,00	C
06/04/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PM SAO MATEUS DO SUL	5514	R\$ 8.370,00	D
06/04/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED BL CUSTEIO ACOES SERV PUBL SAUDE	5515	R\$ 1.116,00	C
06/04/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED BL CUSTEIO ACOES SERV PUBL SAUDE	5515	R\$ 1.116,00	D
10/04/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE PIRATUBA	5516	R\$ 136,35	C
10/04/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE PIRATUBA	5516	R\$ 136,35	D
10/04/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		INST BOLETO	5517	R\$ 1,00	C
10/04/2023	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		INST BOLETO	5517	R\$ 1,00	D
10/04/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO PIX SC 420209 FMS CUSTEIO SUS	5518	R\$ 298,90	C
10/04/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO PIX SC 420209 FMS CUSTEIO SUS	5518	R\$ 298,90	D
10/04/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED FUNDACAO PARQUE ECOLOGICO ZOO BO	5519	R\$ 367,00	C
10/04/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED FUNDACAO PARQUE ECOLOGICO ZOO BO	5519	R\$ 367,00	D
10/04/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	5520	R\$ 71,96	C
10/04/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	5520	R\$ 71,96	D
10/04/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE IPIRA	5521	R\$ 448,35	C
10/04/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE IPIRA	5521	R\$ 448,35	D
10/04/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PM MASSARANDUBA PGTO FORNECEDORES	5522	R\$ 7.256,37	C
10/04/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PM MASSARANDUBA PGTO FORNECEDORES	5522	R\$ 7.256,37	D
10/04/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO PIX PM IMARUI IPVA	5523	R\$ 2.727,00	C
10/04/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO PIX PM IMARUI IPVA	5523	R\$ 2.727,00	D
10/04/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET CB SISTEMAS LTD	5524	R\$ 215,42	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/04/2023	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET CB SISTEMAS LTD	5524	R\$ 215,42	D
10/04/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET PEROLLA ASSESSO	5525	R\$ 625,00	C
10/04/2023	04.2.1.03.043	Honorários Contábeis		PGP INTERNET PEROLLA ASSESSO	5525	R\$ 625,00	D
10/04/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET EXPRESSO SAO MI	5526	R\$ 142,13	C
10/04/2023	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET EXPRESSO SAO MI	5526	R\$ 142,13	D
11/04/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2181 MUNICIPIO DE HERVAL DOESTE	3090	R\$ 5.978,00	C
11/04/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2181 MUNICIPIO DE HERVAL DOESTE	3090	R\$ 5.978,00	D
11/04/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2182 MUNICIPIO DE QUITANDINHA	3091	R\$ 445,60	C
11/04/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2182 MUNICIPIO DE QUITANDINHA	3091	R\$ 445,60	D
11/04/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2183 MUNICIPIO DE QUITANDINHA	3092	R\$ 44,56	C
11/04/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2183 MUNICIPIO DE QUITANDINHA	3092	R\$ 44,56	D
11/04/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2184 MUNICIPIO DE VIADUTOS	3093	R\$ 1.813,35	C
11/04/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2184 MUNICIPIO DE VIADUTOS	3093	R\$ 1.813,35	D
11/04/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2185 MUNICIPIO DE IGARAPAVA	3094	R\$ 1.128,96	C
11/04/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2185 MUNICIPIO DE IGARAPAVA	3094	R\$ 1.128,96	D
11/04/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2186 ARMAZEM DA LIMPEZA LTDA	3095	R\$ 375,00	C
11/04/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2186 ARMAZEM DA LIMPEZA LTDA	3095	R\$ 375,00	D
11/04/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2187 COOPERATIVA DE PRODUCAO E ABASTECIMENTO DO VALE DO ITAJAI	3096	R\$ 5.200,01	C
11/04/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2187 COOPERATIVA DE PRODUCAO E ABASTECIMENTO DO VALE DO ITAJAI	3096	R\$ 5.200,01	D
11/04/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 749363 MENGUE EXPRESS EIRELLI	3298	R\$ 180,01	C
11/04/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 749363 MENGUE EXPRESS EIRELLI	3298	R\$ 180,01	D
11/04/2023	02.1.1.01.00000894	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 749364 MENGUE	3327	R\$ 149,98	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
5				EXPRESS EIRELLI			
11/04/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 749364 MENGUE EXPRESS EIRELLI	3327	R\$ 149,98	D
11/04/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO DO SUL	5527	R\$ 1.363,50	C
11/04/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO DO SUL	5527	R\$ 1.363,50	D
11/04/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED RIQUEZABL IGD PAB	5528	R\$ 1.400,18	C
11/04/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED RIQUEZABL IGD PAB	5528	R\$ 1.400,18	D
11/04/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET fgts	5529	R\$ 109,90	C
11/04/2023	04.2.3.02.008	Encargos Financeiros s/ Impostos		PGP INTERNET fgts	5529	R\$ 5,74	D
11/04/2023	02.1.3.04.003	FGTS a pagar		PGP INTERNET fgts	5529	R\$ 104,16	D
11/04/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO PIX FUNDO M E MONDAI FME	5530	R\$ 1.025,00	C
11/04/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO PIX FUNDO M E MONDAI FME	5530	R\$ 1.025,00	D
11/04/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PM LEOBERTO LEALPDDE	5531	R\$ 358,68	C
11/04/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PM LEOBERTO LEALPDDE	5531	R\$ 358,68	D
11/04/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED P M G F P M	5532	R\$ 42,40	C
11/04/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED P M G F P M	5532	R\$ 42,40	D
11/04/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO PIX PM PALMEIRA CEX	5533	R\$ 272,70	C
11/04/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO PIX PM PALMEIRA CEX	5533	R\$ 272,70	D
11/04/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO PIX MUNICIPIO DE SALETE	5534	R\$ 597,80	C
11/04/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO PIX MUNICIPIO DE SALETE	5534	R\$ 597,80	D
11/04/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO PIX PREFEITURA AGROLANDIA	5535	R\$ 60,87	C
11/04/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO PIX PREFEITURA AGROLANDIA	5535	R\$ 60,87	D
11/04/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE SAO LOURENCO D OEST	5536	R\$ 664,30	C
11/04/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE SAO LOURENCO D OEST	5536	R\$ 664,30	D
11/04/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE SCHROEDER	5537	R\$ 109,08	C
11/04/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE SCHROEDER	5537	R\$ 109,08	D
11/04/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUN XAXIM MOVIMENTO	5538	R\$ 2.727,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/04/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUN XAXIM MOVIMENTO	5538	R\$ 2.727,00	D
11/04/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED INDALBL MAC FNAS	5539	R\$ 35,98	C
11/04/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED INDALBL MAC FNAS	5539	R\$ 35,98	D
11/04/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED SME SAO LOURENCO OEST FEB	5540	R\$ 759,20	C
11/04/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED SME SAO LOURENCO OEST FEB	5540	R\$ 759,20	D
11/04/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO PIX Sandra Bos Zottis	5541	R\$ 375,00	C
11/04/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO PIX Sandra Bos Zottis	5541	R\$ 375,00	D
12/04/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2188 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRICIUMA SC	3097	R\$ 1.558,00	C
12/04/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2188 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRICIUMA SC	3097	R\$ 1.558,00	D
12/04/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2189 MUNICIPIO DE CRICIUMA	3098	R\$ 155,80	C
12/04/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2189 MUNICIPIO DE CRICIUMA	3098	R\$ 155,80	D
12/04/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2190 MUNICIPIO DE CRICIUMA	3099	R\$ 155,80	C
12/04/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2190 MUNICIPIO DE CRICIUMA	3099	R\$ 155,80	D
12/04/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 749878 MENGUE EXPRESS EIRELLI	3299	R\$ 39,99	C
12/04/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 749878 MENGUE EXPRESS EIRELLI	3299	R\$ 39,99	D
12/04/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 749879 MENGUE EXPRESS EIRELLI	3300	R\$ 90,00	C
12/04/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 749879 MENGUE EXPRESS EIRELLI	3300	R\$ 90,00	D
12/04/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 749880 MENGUE EXPRESS EIRELLI	3301	R\$ 200,00	C
12/04/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 749880 MENGUE EXPRESS EIRELLI	3301	R\$ 200,00	D
12/04/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 749881 MENGUE EXPRESS EIRELLI	3302	R\$ 80,00	C
12/04/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 749881 MENGUE EXPRESS EIRELLI	3302	R\$ 80,00	D
12/04/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREF MUNIC AGROLANDIA	5542	R\$ 2.462,94	C
12/04/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREF MUNIC AGROLANDIA	5542	R\$ 2.462,94	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/04/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS	5543	R\$ 20.000,00	C
12/04/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS	5543	R\$ 20.000,00	D
12/04/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED FEAS PPAS IV	5544	R\$ 81,96	C
12/04/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED FEAS PPAS IV	5544	R\$ 81,96	D
12/04/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED GUARATUBABL PSB FNAS	5545	R\$ 20,49	C
12/04/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED GUARATUBABL PSB FNAS	5545	R\$ 20,49	D
12/04/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED GUARATUBABL PSB FNAS	5546	R\$ 40,98	C
12/04/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED GUARATUBABL PSB FNAS	5546	R\$ 40,98	D
12/04/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED GUARATUBABL PSB FNAS	5547	R\$ 40,98	C
12/04/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED GUARATUBABL PSB FNAS	5547	R\$ 40,98	D
12/04/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED GUARATUBABL MAC FNAS	5548	R\$ 61,47	C
12/04/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED GUARATUBABL MAC FNAS	5548	R\$ 61,47	D
12/04/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED FUNDACAO MUNICIPAL DE CUL	5549	R\$ 1.277,60	C
12/04/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED FUNDACAO MUNICIPAL DE CUL	5549	R\$ 1.277,60	D
12/04/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO PIX MUNICIPIO DE SALETE	5550	R\$ 687,47	C
12/04/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO PIX MUNICIPIO DE SALETE	5550	R\$ 687,47	D
12/04/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED FUNDACAO MUNICIPAL DE EDU	5551	R\$ 7.665,60	C
12/04/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED FUNDACAO MUNICIPAL DE EDU	5551	R\$ 7.665,60	D
12/04/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED FMS CUSTEIO	5552	R\$ 359,80	C
12/04/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED FMS CUSTEIO	5552	R\$ 359,80	D
12/04/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREF MUN DE SAO BERNARDINO	5553	R\$ 89,67	C
12/04/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREF MUN DE SAO BERNARDINO	5553	R\$ 89,67	D
12/04/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS	5554	R\$ 20.000,00	C
12/04/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS	5554	R\$ 20.000,00	D
13/04/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2191 MUNICIPIO DE GUARAMIRIM	3100	R\$ 896,70	C
13/04/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2191 MUNICIPIO DE	3100	R\$ 896,70	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				GUARAMIRIM			
13/04/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2192 MUNICIPIO DE LUZERNA	3101	R\$ 179,34	C
13/04/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2192 MUNICIPIO DE LUZERNA	3101	R\$ 179,34	D
13/04/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2193 MUNICIPIO DE ICARA	3102	R\$ 6.097,56	C
13/04/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2193 MUNICIPIO DE ICARA	3102	R\$ 6.097,56	D
13/04/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2194 MUNICIPIO DE SCHROEDER	3103	R\$ 179,34	C
13/04/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2194 MUNICIPIO DE SCHROEDER	3103	R\$ 179,34	D
13/04/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2196 MUNICIPIO SAO LOURENCO DOESTE	3104	R\$ 379,60	C
13/04/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2196 MUNICIPIO SAO LOURENCO DOESTE	3104	R\$ 379,60	D
13/04/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2197 MUNICIPIO DE ORLEANS	3105	R\$ 1.793,40	C
13/04/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2197 MUNICIPIO DE ORLEANS	3105	R\$ 1.793,40	D
13/04/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2198 MUNICIPIO DE ORLEANS	3106	R\$ 1.793,40	C
13/04/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2198 MUNICIPIO DE ORLEANS	3106	R\$ 1.793,40	D
13/04/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 2785552 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3303	R\$ 52,86	C
13/04/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 2785552 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3303	R\$ 52,86	D
13/04/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 2785561 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3304	R\$ 71,29	C
13/04/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 2785561 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3304	R\$ 71,29	D
13/04/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 2785568 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3305	R\$ 49,56	C
13/04/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 2785568 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3305	R\$ 49,56	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/04/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 2786010 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3306	R\$ 3,30	C
13/04/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 2786010 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3306	R\$ 3,30	D
13/04/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDCOBRCE	5555	R\$ 900,00	C
13/04/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDCOBRCE	5555	R\$ 900,00	D
13/04/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED RIQUEZA	5556	R\$ 179,34	C
13/04/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED RIQUEZA	5556	R\$ 179,34	D
13/04/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE MATINHOS	5557	R\$ 221,88	C
13/04/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE MATINHOS	5557	R\$ 221,88	D
13/04/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		LIQCOB REG	5558	R\$ 3,50	C
13/04/2023	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		LIQCOB REG	5558	R\$ 3,50	D
13/04/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS	5559	R\$ 20.000,00	C
13/04/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS	5559	R\$ 20.000,00	D
13/04/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		DEBITO PIX RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	5560	R\$ 173,71	C
13/04/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		DEBITO PIX RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	5560	R\$ 173,71	D
13/04/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET MENGUE EXPRESS	5561	R\$ 2.491,70	C
13/04/2023	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET MENGUE EXPRESS	5561	R\$ 2.491,70	D
13/04/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET INDIAIAL PAPEL E	5562	R\$ 554,00	C
13/04/2023	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET INDIAIAL PAPEL E	5562	R\$ 554,00	D
13/04/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS	5563	R\$ 10.000,00	C
13/04/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS	5563	R\$ 10.000,00	D
13/04/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO PIX PREFEITURA MUNERVAL VELH	5564	R\$ 179,34	C
13/04/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO PIX PREFEITURA MUNERVAL VELH	5564	R\$ 179,34	D
13/04/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PM N ARACA MAN DES ENSINO	5565	R\$ 2.231,00	C
13/04/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PM N ARACA MAN DES ENSINO	5565	R\$ 2.231,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/04/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PM GASPAR ICMS	5566	R\$ 2.727,00	C
13/04/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PM GASPAR ICMS	5566	R\$ 2.727,00	D
14/04/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2199 MUNICIPIO DE BOTUVERA	3107	R\$ 418,46	C
14/04/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2199 MUNICIPIO DE BOTUVERA	3107	R\$ 418,46	D
14/04/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2200 MUNICIPIO DE MONTE CASTELO	3108	R\$ 597,80	C
14/04/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2200 MUNICIPIO DE MONTE CASTELO	3108	R\$ 597,80	D
14/04/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2201 MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO IGUACU	3109	R\$ 299,10	C
14/04/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2201 MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO IGUACU	3109	R\$ 299,10	D
14/04/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2202 MUNICIPIO DE IBIAM	3110	R\$ 149,45	C
14/04/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2202 MUNICIPIO DE IBIAM	3110	R\$ 149,45	D
14/04/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2203 MUNICIPIO DE FORQUILHINHA	3111	R\$ 6.545,00	C
14/04/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2203 MUNICIPIO DE FORQUILHINHA	3111	R\$ 6.545,00	D
14/04/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2204 MUNICIPIO DE FORQUILHINHA	3112	R\$ 187,00	C
14/04/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2204 MUNICIPIO DE FORQUILHINHA	3112	R\$ 187,00	D
14/04/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2205 MUNICIPIO DE TREVISO	3113	R\$ 214,90	C
14/04/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2205 MUNICIPIO DE TREVISO	3113	R\$ 214,90	D
14/04/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2206 MUNICIPIO DE TREVISO	3114	R\$ 107,45	C
14/04/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2206 MUNICIPIO DE TREVISO	3114	R\$ 107,45	D
14/04/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2207 MUNICIPIO DE BRACO DO TROMBUDO	3115	R\$ 56,97	C
14/04/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2207 MUNICIPIO DE BRACO DO TROMBUDO	3115	R\$ 56,97	D
14/04/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2208 MUNICIPIO DE BRACO DO TROMBUDO	3116	R\$ 56,97	C
14/04/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2208 MUNICIPIO DE	3116	R\$ 56,97	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				BRACO DO TROMBUDO			
14/04/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2209 MUNICIPIO DE BRACO DO TROMBUDO	3117	R\$ 94,95	C
14/04/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2209 MUNICIPIO DE BRACO DO TROMBUDO	3117	R\$ 94,95	D
14/04/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2210 MUNICIPIO DE BRACO DO TROMBUDO	3118	R\$ 94,95	C
14/04/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2210 MUNICIPIO DE BRACO DO TROMBUDO	3118	R\$ 94,95	D
14/04/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2211 SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTO SAMAE	3119	R\$ 195,90	C
14/04/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2211 SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTO SAMAE	3119	R\$ 195,90	D
14/04/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2212 MUNICIPIO DE TUBARAO	3120	R\$ 239,55	C
14/04/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2212 MUNICIPIO DE TUBARAO	3120	R\$ 239,55	D
14/04/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2213 MUNICIPIO DE TUBARAO	3121	R\$ 79,85	C
14/04/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2213 MUNICIPIO DE TUBARAO	3121	R\$ 79,85	D
14/04/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2214 MUNICIPIO DE PAULO BENTO	3122	R\$ 65,94	C
14/04/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2214 MUNICIPIO DE PAULO BENTO	3122	R\$ 65,94	D
14/04/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2215 MUNICIPIO DE PAULO BENTO	3123	R\$ 65,94	C
14/04/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2215 MUNICIPIO DE PAULO BENTO	3123	R\$ 65,94	D
14/04/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 751632 MENGUE EXPRESS EIRELLI	3307	R\$ 45,00	C
14/04/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 751632 MENGUE EXPRESS EIRELLI	3307	R\$ 45,00	D
14/04/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 751631 MENGUE EXPRESS EIRELLI	3308	R\$ 100,00	C
14/04/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 751631 MENGUE EXPRESS EIRELLI	3308	R\$ 100,00	D
14/04/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED RIQUEZA	5567	R\$ 409,05	C
14/04/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED RIQUEZA	5567	R\$ 409,05	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/04/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PM SANTIAGOEDUCA	5568	R\$ 208,90	C
14/04/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PM SANTIAGOEDUCA	5568	R\$ 208,90	D
14/04/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREFEITURA MUN CONTA MOVIMENTO	5569	R\$ 333,84	C
14/04/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREFEITURA MUN CONTA MOVIMENTO	5569	R\$ 333,84	D
14/04/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREF MUNICIPAL DE ITAPOA	5570	R\$ 1.323,00	C
14/04/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREF MUNICIPAL DE ITAPOA	5570	R\$ 1.323,00	D
14/04/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREF MUNIC TIMBO GRANDE	5571	R\$ 272,70	C
14/04/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREF MUNIC TIMBO GRANDE	5571	R\$ 272,70	D
14/04/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE LAJEADO GRAN	5572	R\$ 597,80	C
14/04/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE LAJEADO GRAN	5572	R\$ 597,80	D
14/04/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET BNC	5573	R\$ 153,00	C
14/04/2023	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET BNC	5573	R\$ 153,00	D
14/04/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 751633 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8408	R\$ 40,00	C
14/04/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 751633 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8408	R\$ 40,00	D
15/04/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2216 INECEL ESTRUTURAS ELETRICAS LTDA	3124	R\$ 300,00	C
15/04/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2216 INECEL ESTRUTURAS ELETRICAS LTDA	3124	R\$ 300,00	D
17/04/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2218 MUNICIPIO DE FARROUPILHA	3125	R\$ 1.338,60	C
17/04/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2218 MUNICIPIO DE FARROUPILHA	3125	R\$ 1.338,60	D
17/04/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2219 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE APIUNA	3126	R\$ 359,00	C
17/04/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2219 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE APIUNA	3126	R\$ 359,00	D
17/04/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2220 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE APIUNA	3127	R\$ 179,50	C
17/04/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2220 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE APIUNA	3127	R\$ 179,50	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/04/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2221 MUNICIPIO DE GUABIRUBA	3128	R\$ 84,80	C
17/04/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2221 MUNICIPIO DE GUABIRUBA	3128	R\$ 84,80	D
17/04/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2222 MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO	3129	R\$ 492,00	C
17/04/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2222 MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO	3129	R\$ 492,00	D
17/04/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2223 MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO	3130	R\$ 164,00	C
17/04/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2223 MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO	3130	R\$ 164,00	D
17/04/2023	02.1.1.01.000011050	BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		FRETE REF. CTRC NO: 52723 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	3309	R\$ 65,74	C
17/04/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 52723 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	3309	R\$ 65,74	D
17/04/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 752376 MENGUE EXPRESS EIRELLI	3310	R\$ 69,99	C
17/04/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 752376 MENGUE EXPRESS EIRELLI	3310	R\$ 69,99	D
17/04/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 752377 MENGUE EXPRESS EIRELLI	3311	R\$ 79,99	C
17/04/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 752377 MENGUE EXPRESS EIRELLI	3311	R\$ 79,99	D
17/04/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 752379 MENGUE EXPRESS EIRELLI	3313	R\$ 54,67	C
17/04/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 752379 MENGUE EXPRESS EIRELLI	3313	R\$ 54,67	D
17/04/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 752380 MENGUE EXPRESS EIRELLI	3314	R\$ 39,99	C
17/04/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 752380 MENGUE EXPRESS EIRELLI	3314	R\$ 39,99	D
17/04/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 752381 MENGUE EXPRESS EIRELLI	3315	R\$ 160,00	C
17/04/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 752381 MENGUE EXPRESS EIRELLI	3315	R\$ 160,00	D
17/04/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 752382 MENGUE EXPRESS EIRELLI	3316	R\$ 44,99	C
17/04/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 752382 MENGUE EXPRESS EIRELLI	3316	R\$ 44,99	D
17/04/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 752378 MENGUE EXPRESS EIRELLI	3328	R\$ 100,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/04/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 752378 MENGUE EXPRESS EIRELLI	3328	R\$ 100,00	D
17/04/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		PRESTEMPREST 014 036	5574	R\$ 717,20	C
17/04/2023	04.2.3.02.007	Encargos Financeiros sobre Empréstimos		PRESTEMPREST 014 036	5574	R\$ 175,40	D
17/04/2023	02.1.2.01.004	Viacredi - Empréstimos		PRESTEMPREST 014 036	5574	R\$ 541,80	D
17/04/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PM P GETULIO IPVA	5575	R\$ 1.977,17	C
17/04/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PM P GETULIO IPVA	5575	R\$ 1.977,17	D
17/04/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		DB COTAS	5576	R\$ 85,00	C
17/04/2023	01.2.2.02.001	Cotas Viacredi		DB COTAS	5576	R\$ 85,00	D
17/04/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		DBAPLICPROGRAMADA	5577	R\$ 10,00	C
17/04/2023	01.1.2.07.004	Poupança Programada - Viacredi		DBAPLICPROGRAMADA	5577	R\$ 10,00	D
17/04/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREF MUNIC TIMBO GRANDE	5578	R\$ 272,70	C
17/04/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREF MUNIC TIMBO GRANDE	5578	R\$ 272,70	D
17/04/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PM DE JULIO DE CASTILHOS	5579	R\$ 1.286,50	C
17/04/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PM DE JULIO DE CASTILHOS	5579	R\$ 1.286,50	D
17/04/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET EXPRESSO SAO MI	5580	R\$ 444,43	C
17/04/2023	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET EXPRESSO SAO MI	5580	R\$ 444,43	D
18/04/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2224 UNIAO SUL BRASILEIRA DA IGREJA ADVENTISTA DO SETIMO DIA	3131	R\$ 66,50	C
18/04/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2224 UNIAO SUL BRASILEIRA DA IGREJA ADVENTISTA DO SETIMO DIA	3131	R\$ 66,50	D
18/04/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2225 MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	3132	R\$ 12.114,20	C
18/04/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2225 MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	3132	R\$ 12.114,20	D
18/04/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2226 JULIO ANDREI FRARAO	3133	R\$ 375,00	C
18/04/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2226 JULIO ANDREI FRARAO	3133	R\$ 375,00	D
18/04/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2227 MUNICIPIO DE	3134	R\$ 2.278,80	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				XANXERE			
18/04/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2227 MUNICIPIO DE XANXERE	3134	R\$ 2.278,80	D
18/04/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 753540 MENGUE EXPRESS EIRELLI	3259	R\$ 40,01	C
18/04/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 753540 MENGUE EXPRESS EIRELLI	3259	R\$ 40,01	D
18/04/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 2803243 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3317	R\$ 40,63	C
18/04/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 2803243 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3317	R\$ 40,63	D
18/04/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 2803257 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3318	R\$ 37,66	C
18/04/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 2803257 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3318	R\$ 37,66	D
18/04/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 2803261 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3319	R\$ 30,21	C
18/04/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 2803261 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3319	R\$ 30,21	D
18/04/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 2803268 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3320	R\$ 30,21	C
18/04/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 2803268 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3320	R\$ 30,21	D
18/04/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 2803283 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3321	R\$ 45,10	C
18/04/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 2803283 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3321	R\$ 45,10	D
18/04/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 2803295 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3322	R\$ 40,63	C
18/04/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 2803295 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3322	R\$ 40,63	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/04/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 2803305 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3323	R\$ 37,66	C
18/04/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 2803305 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3323	R\$ 37,66	D
18/04/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 2803320 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3324	R\$ 73,93	C
18/04/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 2803320 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3324	R\$ 73,93	D
18/04/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTCR NO: 753538 MENGUE EXPRESS EIRELLI	3325	R\$ 51,19	C
18/04/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 753538 MENGUE EXPRESS EIRELLI	3325	R\$ 51,19	D
18/04/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTCR NO: 753539 MENGUE EXPRESS EIRELLI	3326	R\$ 40,00	C
18/04/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 753539 MENGUE EXPRESS EIRELLI	3326	R\$ 40,00	D
18/04/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTCR NO: 753541 MENGUE EXPRESS EIRELLI	3329	R\$ 70,00	C
18/04/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 753541 MENGUE EXPRESS EIRELLI	3329	R\$ 70,00	D
18/04/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET ECUSTOMIZE CONS	5581	R\$ 152,00	C
18/04/2023	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET ECUSTOMIZE CONS	5581	R\$ 152,00	D
18/04/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		DEBITO PIX RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	5582	R\$ 373,69	C
18/04/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		DEBITO PIX RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	5582	R\$ 373,69	D
18/04/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PM TANGARA ICMS	5583	R\$ 298,90	C
18/04/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PM TANGARA ICMS	5583	R\$ 298,90	D
18/04/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREFEITURA MUNICIPAL DE T	5584	R\$ 298,90	C
18/04/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREFEITURA MUNICIPAL DE T	5584	R\$ 298,90	D
18/04/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREF MUNICIPAL DE COLINAS	5585	R\$ 209,90	C
18/04/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREF MUNICIPAL DE COLINAS	5585	R\$ 209,90	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/04/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED FUNDACAO M A CAMBORIU	5586	R\$ 179,34	C
18/04/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED FUNDACAO M A CAMBORIU	5586	R\$ 179,34	D
18/04/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO PIX FRARAO PRODUTOS LIMPEZA	5587	R\$ 375,00	C
18/04/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO PIX FRARAO PRODUTOS LIMPEZA	5587	R\$ 375,00	D
19/04/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2228 MUNICIPIO DE CATANDUVAS	3135	R\$ 597,80	C
19/04/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2228 MUNICIPIO DE CATANDUVAS	3135	R\$ 597,80	D
19/04/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2229 MUNICIPIO DE SALETE	3136	R\$ 179,34	C
19/04/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2229 MUNICIPIO DE SALETE	3136	R\$ 179,34	D
19/04/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2230 MUNICIPIO DE CRICIUMA	3137	R\$ 6.232,00	C
19/04/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2230 MUNICIPIO DE CRICIUMA	3137	R\$ 6.232,00	D
19/04/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2231 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONDAI FME	3138	R\$ 1.494,50	C
19/04/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2231 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONDAI FME	3138	R\$ 1.494,50	D
19/04/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2232 MUNICIPIO DE MARIALVA	3139	R\$ 371,80	C
19/04/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2232 MUNICIPIO DE MARIALVA	3139	R\$ 371,80	D
19/04/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2233 MUNICIPIO DE CURITIBA	3140	R\$ 280,90	C
19/04/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2233 MUNICIPIO DE CURITIBA	3140	R\$ 280,90	D
19/04/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2234 FUNDACAO DE ACAA SOCIAL FAS	3141	R\$ 1.685,40	C
19/04/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2234 FUNDACAO DE ACAA SOCIAL FAS	3141	R\$ 1.685,40	D
19/04/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2235 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	3142	R\$ 2.992,00	C
19/04/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2235 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	3142	R\$ 2.992,00	D
19/04/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2236 MUNICIPIO DE SANTA HELENA	3143	R\$ 323,80	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/04/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2236 MUNICIPIO DE SANTA HELENA	3143	R\$ 323,80	D
19/04/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2237 MUNICIPIO DE TAPEJARA	3144	R\$ 613,50	C
19/04/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2237 MUNICIPIO DE TAPEJARA	3144	R\$ 613,50	D
19/04/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 753964 MENGUE EXPRESS EIRELLI	3251	R\$ 70,80	C
19/04/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 753964 MENGUE EXPRESS EIRELLI	3251	R\$ 70,80	D
19/04/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 753965 MENGUE EXPRESS EIRELLI	3252	R\$ 45,00	C
19/04/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 753965 MENGUE EXPRESS EIRELLI	3252	R\$ 45,00	D
19/04/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 753966 MENGUE EXPRESS EIRELLI	3253	R\$ 450,00	C
19/04/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 753966 MENGUE EXPRESS EIRELLI	3253	R\$ 450,00	D
19/04/2023	02.1.1.01.000011050	BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		FRETE REF. CTRC NO: 53174 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	3260	R\$ 87,58	C
19/04/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 53174 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	3260	R\$ 87,58	D
19/04/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDCOBRCE	5588	R\$ 493,80	C
19/04/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDCOBRCE	5588	R\$ 493,80	D
19/04/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREFMUNBENEDITO NOVO	5589	R\$ 119,94	C
19/04/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREFMUNBENEDITO NOVO	5589	R\$ 119,94	D
19/04/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5590	R\$ 179,34	C
19/04/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5590	R\$ 179,34	D
19/04/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	5591	R\$ 59,78	C
19/04/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	5591	R\$ 59,78	D
19/04/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	5592	R\$ 168,86	C
19/04/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	5592	R\$ 168,86	D
19/04/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		LIQCOBINTER	5593	R\$ 1,00	C
19/04/2023	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		LIQCOBINTER	5593	R\$ 1,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/04/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PM SANTA CRUZ DO SUL CONTA MOVIMENTO	5594	R\$ 2.545,00	C
19/04/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PM SANTA CRUZ DO SUL CONTA MOVIMENTO	5594	R\$ 2.545,00	D
19/04/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PM PERITIBA ICMS	5595	R\$ 381,78	C
19/04/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PM PERITIBA ICMS	5595	R\$ 381,78	D
19/04/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		DEBITO PIX LICITANET	5596	R\$ 134,00	C
19/04/2023	04.2.1.03.045	Outras Despesas		DEBITO PIX LICITANET	5596	R\$ 134,00	D
19/04/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED SME NOVA ARACA FEB	5597	R\$ 2.231,00	C
19/04/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED SME NOVA ARACA FEB	5597	R\$ 2.231,00	D
19/04/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	5598	R\$ 636,25	C
19/04/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	5598	R\$ 636,25	D
19/04/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	5599	R\$ 509,00	C
19/04/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	5599	R\$ 509,00	D
19/04/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	5600	R\$ 636,25	C
19/04/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	5600	R\$ 636,25	D
19/04/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	5601	R\$ 636,25	C
19/04/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	5601	R\$ 636,25	D
19/04/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	5602	R\$ 101,80	C
19/04/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	5602	R\$ 101,80	D
19/04/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	5603	R\$ 636,25	C
19/04/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	5603	R\$ 636,25	D
19/04/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE MAREMA FPM	5604	R\$ 298,90	C
19/04/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE MAREMA FPM	5604	R\$ 298,90	D
19/04/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED BLUMENAU BL MAC FNAS	5605	R\$ 55,35	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/04/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED BLUMENAU BL MAC FNAS	5605	R\$ 55,35	D
19/04/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS	5606	R\$ 16.000,00	C
19/04/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS	5606	R\$ 16.000,00	D
19/04/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO PIX PREF MUN VIADUTOS CTA ICM	5607	R\$ 1.813,35	C
19/04/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO PIX PREF MUN VIADUTOS CTA ICM	5607	R\$ 1.813,35	D
19/04/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREFEITURA MUNICIPAL DE SA	5608	R\$ 186,00	C
19/04/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREFEITURA MUNICIPAL DE SA	5608	R\$ 186,00	D
19/04/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREF MUNICIPAL DE BIGUACU	5609	R\$ 896,70	C
19/04/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREF MUNICIPAL DE BIGUACU	5609	R\$ 896,70	D
19/04/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PM BIGUACUQUOTA	5610	R\$ 1.494,50	C
19/04/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PM BIGUACUQUOTA	5610	R\$ 1.494,50	D
19/04/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED FUNDO MUNDE ASSISTENCIA	5611	R\$ 36,90	C
19/04/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED FUNDO MUNDE ASSISTENCIA	5611	R\$ 36,90	D
19/04/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED FUNDO MUNDE ASSISTENCIA	5612	R\$ 55,35	C
19/04/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED FUNDO MUNDE ASSISTENCIA	5612	R\$ 55,35	D
20/04/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		DEVOLUCAO DE VENDAS CONF. NF NO. 2239 MUNICIPIO DE ORLEANS	3044	R\$ 1.793,40	C
20/04/2023	03.1.2.01.001	Devoluções de Vendas		DEVOLUCAO DE VENDAS CONF. NF NO. 2239 MUNICIPIO DE ORLEANS	3044	R\$ 1.793,40	D
20/04/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2238 MUNICIPIO DE ORLEANS	3145	R\$ 1.793,40	C
20/04/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2238 MUNICIPIO DE ORLEANS	3145	R\$ 1.793,40	D
20/04/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 2815563 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3248	R\$ 37,66	C
20/04/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 2815563 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3248	R\$ 37,66	D
20/04/2023	02.1.1.01.00001074	RODONAVES TRANSPS E		FRETE REF. CTCR NO: 2815663	3249	R\$ 63,61	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	9	ENCOMENDAS LTDA		RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA			
20/04/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 2815663 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3249	R\$ 63,61	D
20/04/2023	02.1.1.01.00001074 9	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 2815737 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3250	R\$ 45,10	C
20/04/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 2815737 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3250	R\$ 45,10	D
20/04/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED FUMDEC BOMBEIROS	5613	R\$ 117,54	C
20/04/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED FUMDEC BOMBEIROS	5613	R\$ 117,54	D
20/04/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED M INDAIAL C POLICIA CIVIL	5614	R\$ 269,85	C
20/04/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED M INDAIAL C POLICIA CIVIL	5614	R\$ 269,85	D
20/04/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		DEBITO PIX RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	5615	R\$ 146,37	C
20/04/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		DEBITO PIX RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	5615	R\$ 146,37	D
20/04/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO PIX MUNC CORD ALTAARECADACAO	5616	R\$ 409,05	C
20/04/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO PIX MUNC CORD ALTAARECADACAO	5616	R\$ 409,05	D
20/04/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED TREZE DE MBL PSB FNAS	5617	R\$ 136,35	C
20/04/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED TREZE DE MBL PSB FNAS	5617	R\$ 136,35	D
20/04/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET das	5618	R\$ 9.685,41	C
20/04/2023	02.1.4.03.006	SIMPLES a Pagar		PGP INTERNET das	5618	R\$ 9.685,41	D
20/04/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET inss	5619	R\$ 560,98	C
20/04/2023	02.1.3.04.001	INSS a pagar		PGP INTERNET inss	5619	R\$ 143,22	D
20/04/2023	02.1.4.01.008	Funrural a Recolher		PGP INTERNET inss	5619	R\$ 417,76	D
24/04/2023	02.1.1.01.00000894 5	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTCR NO: 755888 MENGUE EXPRESS EIRELLI	3233	R\$ 59,99	C
24/04/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 755888 MENGUE EXPRESS EIRELLI	3233	R\$ 59,99	D
24/04/2023	02.1.1.01.00000894 5	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTCR NO: 755889 MENGUE EXPRESS EIRELLI	3234	R\$ 150,11	C
24/04/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 755889 MENGUE	3234	R\$ 150,11	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				EXPRESS EIRELLI			
24/04/2023	02.1.1.01.000011050	BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		FRETE REF. CTRC NO: 53636 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	3240	R\$ 335,26	C
24/04/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 53636 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	3240	R\$ 335,26	D
24/04/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 755886 MENGUE EXPRESS EIRELLI	3241	R\$ 50,01	C
24/04/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 755886 MENGUE EXPRESS EIRELLI	3241	R\$ 50,01	D
24/04/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 755887 MENGUE EXPRESS EIRELLI	3242	R\$ 40,00	C
24/04/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 755887 MENGUE EXPRESS EIRELLI	3242	R\$ 40,00	D
24/04/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDCOBRCE	5620	R\$ 73,50	C
24/04/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDCOBRCE	5620	R\$ 73,50	D
24/04/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		LIQCOB REG	5621	R\$ 3,50	C
24/04/2023	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		LIQCOB REG	5621	R\$ 3,50	D
24/04/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		BAIXA BOLETO	5622	R\$ 1,00	C
24/04/2023	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		BAIXA BOLETO	5622	R\$ 1,00	D
24/04/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED P M C GOMES MAN ENS FUND	5623	R\$ 890,19	C
24/04/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED P M C GOMES MAN ENS FUND	5623	R\$ 890,19	D
24/04/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED P M CARLOS GOMES CTA MOVIMENTO	5624	R\$ 131,88	C
24/04/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED P M CARLOS GOMES CTA MOVIMENTO	5624	R\$ 131,88	D
24/04/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE SANTIAGO FMAS	5625	R\$ 41,78	C
24/04/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE SANTIAGO FMAS	5625	R\$ 41,78	D
24/04/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS	5626	R\$ 1.000,00	C
24/04/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS	5626	R\$ 1.000,00	D
24/04/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET MENGUE EXPRESS	5627	R\$ 2.016,05	C
24/04/2023	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET MENGUE EXPRESS	5627	R\$ 2.016,05	D
24/04/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO DOC	5628	R\$ 272,70	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/04/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO DOC	5628	R\$ 272,70	D
25/04/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2240 BENECKE IRMAOS & CIA LTDA	3146	R\$ 600,00	C
25/04/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2240 BENECKE IRMAOS & CIA LTDA	3146	R\$ 600,00	D
25/04/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2241 COOPERATIVA MISTA AGRICOLA DE PISCICULTORES COOMAPEIXE	3147	R\$ 178,80	C
25/04/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2241 COOPERATIVA MISTA AGRICOLA DE PISCICULTORES COOMAPEIXE	3147	R\$ 178,80	D
25/04/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE IBIAM SC	5629	R\$ 149,45	C
25/04/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE IBIAM SC	5629	R\$ 149,45	D
25/04/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED SAMAE SERV AUT MUNIC AGUAS E ESG	5630	R\$ 195,90	C
25/04/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED SAMAE SERV AUT MUNIC AGUAS E ESG	5630	R\$ 195,90	D
25/04/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE ORLEANS	5631	R\$ 1.793,40	C
25/04/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE ORLEANS	5631	R\$ 1.793,40	D
25/04/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PM PESCARIA BRAVA QUOTA	5632	R\$ 1.363,50	C
25/04/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PM PESCARIA BRAVA QUOTA	5632	R\$ 1.363,50	D
25/04/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PM XAVANTINA FPM	5633	R\$ 448,35	C
25/04/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PM XAVANTINA FPM	5633	R\$ 448,35	D
25/04/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS	5634	R\$ 40.000,00	C
25/04/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS	5634	R\$ 40.000,00	D
25/04/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PM NOVA SANTA ROSA	5635	R\$ 119,70	C
25/04/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PM NOVA SANTA ROSA	5635	R\$ 119,70	D
25/04/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PM SANTA ROSA DO SU QUOTA	5636	R\$ 2.092,30	C
25/04/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PM SANTA ROSA DO SU QUOTA	5636	R\$ 2.092,30	D
25/04/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PM CACADOR ICMS	5637	R\$ 2.989,00	C
25/04/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PM CACADOR ICMS	5637	R\$ 2.989,00	D
25/04/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREFEITURA MUNICIPAL	5638	R\$ 298,90	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
DE J							
25/04/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREFEITURA MUNICIPAL DE J	5638	R\$ 298,90	D
25/04/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PM BAL BARRA SULQUOTA	5639	R\$ 1.195,60	C
25/04/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PM BAL BARRA SULQUOTA	5639	R\$ 1.195,60	D
25/04/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS	5640	R\$ 6.000,00	C
25/04/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS	5640	R\$ 6.000,00	D
25/04/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET LICIT MAIS BRAS	5641	R\$ 165,38	C
25/04/2023	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET LICIT MAIS BRAS	5641	R\$ 165,38	D
25/04/2023	03.2.1.01.014	Retorno de Sobras		SOBRAS REF JURPAGOS	5642	R\$ 68,28	C
25/04/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		SOBRAS REF JURPAGOS	5642	R\$ 68,28	D
25/04/2023	03.2.1.01.014	Retorno de Sobras		SOBRAS REFSALDO MED	5643	R\$ 27,34	C
25/04/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		SOBRAS REFSALDO MED	5643	R\$ 27,34	D
25/04/2023	03.2.1.01.014	Retorno de Sobras		SOBRAS REF JUR REC	5644	R\$ 2,79	C
25/04/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		SOBRAS REF JUR REC	5644	R\$ 2,79	D
25/04/2023	03.2.1.01.014	Retorno de Sobras		SOBRAS REF TARIFAS	5645	R\$ 7,52	C
25/04/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		SOBRAS REF TARIFAS	5645	R\$ 7,52	D
26/04/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE GUARATUBA	5646	R\$ 1.229,40	C
26/04/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE GUARATUBA	5646	R\$ 1.229,40	D
26/04/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE GUARATUBA	5647	R\$ 40,98	C
26/04/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE GUARATUBA	5647	R\$ 40,98	D
26/04/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE GUARATUBA	5648	R\$ 20,49	C
26/04/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE GUARATUBA	5648	R\$ 20,49	D
26/04/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED RS 431413 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	5649	R\$ 65,94	C
26/04/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED RS 431413 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	5649	R\$ 65,94	D
26/04/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO PIX PAULO BENTBL PSB FNAS	5650	R\$ 65,94	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/04/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO PIX PAULO BENTBL PSB FNAS	5650	R\$ 65,94	D
27/04/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PINHAL	5651	R\$ 284,85	C
27/04/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PINHAL	5651	R\$ 284,85	D
27/04/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE PINHALZINHO	5652	R\$ 1.936,98	C
27/04/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE PINHALZINHO	5652	R\$ 1.936,98	D
27/04/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED SERV AUTON MUNIC DE AGUA ESGOTO	5653	R\$ 1.494,50	C
27/04/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED SERV AUTON MUNIC DE AGUA ESGOTO	5653	R\$ 1.494,50	D
27/04/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PM SANTA CRUZ DO SUL CONTA MOVIMENTO	5654	R\$ 5.599,00	C
27/04/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PM SANTA CRUZ DO SUL CONTA MOVIMENTO	5654	R\$ 5.599,00	D
27/04/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED FMS SANTA CRUZ DO SUL	5655	R\$ 50,90	C
27/04/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED FMS SANTA CRUZ DO SUL	5655	R\$ 50,90	D
27/04/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED P MUN IVAIPORA FUNDEF10	5656	R\$ 1.600,00	C
27/04/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED P MUN IVAIPORA FUNDEF10	5656	R\$ 1.600,00	D
27/04/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PM DE GRAVATAL	5657	R\$ 327,24	C
27/04/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PM DE GRAVATAL	5657	R\$ 327,24	D
27/04/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE XANXERE	5658	R\$ 2.278,80	C
27/04/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE XANXERE	5658	R\$ 2.278,80	D
27/04/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PM CAMPO ALEGREQSE	5659	R\$ 2.760,00	C
27/04/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PM CAMPO ALEGREQSE	5659	R\$ 2.760,00	D
27/04/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREF MUN H D OESTE FPM	5660	R\$ 5.978,00	C
27/04/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREF MUN H D OESTE FPM	5660	R\$ 5.978,00	D
28/04/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2242 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE HERVAL D OESTE	3148	R\$ 358,68	C
28/04/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2242 FUNDO	3148	R\$ 358,68	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MUNICIPAL DE SAUDE DE HERVAL D OESTE			
28/04/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2243 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ITAPOA	3149	R\$ 298,90	C
28/04/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2243 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ITAPOA	3149	R\$ 298,90	D
28/04/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2244 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANGAO	3150	R\$ 298,90	C
28/04/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2244 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANGAO	3150	R\$ 298,90	D
28/04/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2245 FUNDACAO CULTURAL DE SAO CARLOS	3151	R\$ 179,34	C
28/04/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2245 FUNDACAO CULTURAL DE SAO CARLOS	3151	R\$ 179,34	D
28/04/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2246 MUNICIPIO DE TROMBUDO CENTRAL	3152	R\$ 179,34	C
28/04/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2246 MUNICIPIO DE TROMBUDO CENTRAL	3152	R\$ 179,34	D
28/04/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2247 MUNICIPIO DE TROMBUDO CENTRAL	3153	R\$ 298,90	C
28/04/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2247 MUNICIPIO DE TROMBUDO CENTRAL	3153	R\$ 298,90	D
28/04/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2248 MUNICIPIO DE SUL BRASIL	3154	R\$ 298,90	C
28/04/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2248 MUNICIPIO DE SUL BRASIL	3154	R\$ 298,90	D
28/04/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE BOTUVERA	5661	R\$ 418,46	C
28/04/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE BOTUVERA	5661	R\$ 418,46	D
28/04/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED FUNDEB 70	5662	R\$ 328,00	C
28/04/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED FUNDEB 70	5662	R\$ 328,00	D
28/04/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO PIX MUNICIPIO DE SALETE	5663	R\$ 179,34	C
28/04/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO PIX MUNICIPIO DE SALETE	5663	R\$ 179,34	D
28/04/2023	03.2.1.01.007	Rendimentos Financeiros		VIACREDI RENDIMENTO SOBRE APLICACAO	7453	R\$ 9,13	C
28/04/2023	01.1.2.07.004	Poupança Programada - Viacredi		VIACREDI RENDIMENTO SOBRE APLICACAO	7453	R\$ 9,13	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/04/2023	02.1.3.04.001	INSS a pagar		91006 INSS prolabore 04 2023 col9000 SUELEN DAIANE KANIS	3041	R\$ 143,22	C
30/04/2023	02.1.3.03.001	Pro-labore a pagar		Liquido Folha normal 04 2023 col9000 SUELEN DAIANE KANIS	3041	R\$ 1.158,78	C
30/04/2023	04.2.1.01.001	Salários		36 Honorario prolabore c FGTS 04 2023 col9000 SUELEN DAIANE KANIS	3041	R\$ 1.302,00	D
30/04/2023	02.1.3.04.003	FGTS a pagar		FGTS Folha normal 04 2023 col9000 SUELEN DAIANE KANIS	3042	R\$ 104,16	C
30/04/2023	04.2.1.02.002	FGTS		FGTS Folha normal 04 2023 col9000 SUELEN DAIANE KANIS	3042	R\$ 104,16	D
30/04/2023	02.1.4.03.006	SIMPLES a Pagar		Provisao de Impostos 04 2023 Simples Nacional	3210	R\$ 9.731,16	C
30/04/2023	03.1.2.02.008	Simples Nacional sobre vendas e serviços		Provisao de Impostos 04 2023 Simples Nacional	3210	R\$ 9.731,16	D
30/04/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc2177 OSMAR STOLF	7749	R\$ 150.000,00	C
30/04/2023	02.1.1.01.00003592 1	OSMAR STOLF		Pagamento Parcela no 1 No Doc2177 OSMAR STOLF	7749	R\$ 150.000,00	D
30/04/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc2239 MUNICIPIO DE ORLEANS	7750	R\$ 1.793,40	C
30/04/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Pagamento Parcela no 1 No Doc2239 MUNICIPIO DE ORLEANS	7750	R\$ 1.793,40	D
30/04/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc755888 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7751	R\$ 59,99	C
30/04/2023	02.1.1.01.00000894 5	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc755888 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7751	R\$ 59,99	D
30/04/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc755889 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7752	R\$ 150,11	C
30/04/2023	02.1.1.01.00000894 5	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc755889 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7752	R\$ 150,11	D
30/04/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc53636 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	7753	R\$ 335,26	C
30/04/2023	02.1.1.01.00001105 0	BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		Pagamento Parcela no 1 No Doc53636 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	7753	R\$ 335,26	D
30/04/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc755886 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7754	R\$ 50,01	C
30/04/2023	02.1.1.01.00000894 5	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc755886 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7754	R\$ 50,01	D
30/04/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc755887 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7755	R\$ 40,00	C
30/04/2023	02.1.1.01.00000894 5	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc755887 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7755	R\$ 40,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/04/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc2815563 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7756	R\$ 37,66	C
30/04/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc2815563 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7756	R\$ 37,66	D
30/04/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc2815663 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7757	R\$ 63,61	C
30/04/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc2815663 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7757	R\$ 63,61	D
30/04/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc2815737 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7758	R\$ 45,10	C
30/04/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc2815737 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7758	R\$ 45,10	D
30/04/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc753964 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7759	R\$ 70,80	C
30/04/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc753964 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7759	R\$ 70,80	D
30/04/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc753965 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7760	R\$ 45,00	C
30/04/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc753965 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7760	R\$ 45,00	D
30/04/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc753966 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7761	R\$ 450,00	C
30/04/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc753966 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7761	R\$ 450,00	D
30/04/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc753540 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7762	R\$ 40,01	C
30/04/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc753540 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7762	R\$ 40,01	D
30/04/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc53174 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	7763	R\$ 87,58	C
30/04/2023	02.1.1.01.000011050	BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		Pagamento Parcela no 1 No Doc53174 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	7763	R\$ 87,58	D
30/04/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc50738 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	7764	R\$ 314,80	C
30/04/2023	02.1.1.01.000011050	BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		Pagamento Parcela no 1 No Doc50738 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	7764	R\$ 314,80	D
30/04/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc2751075	7765	R\$ 40,63	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA			
30/04/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc2751075 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7765	R\$ 40,63	D
30/04/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc2751078 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7766	R\$ 40,63	C
30/04/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc2751078 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7766	R\$ 40,63	D
30/04/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc2751083 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7767	R\$ 40,63	C
30/04/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc2751083 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7767	R\$ 40,63	D
30/04/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc2751095 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7768	R\$ 40,63	C
30/04/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc2751095 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7768	R\$ 40,63	D
30/04/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc2751178 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7769	R\$ 37,66	C
30/04/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc2751178 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7769	R\$ 37,66	D
30/04/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc746381 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7770	R\$ 49,99	C
30/04/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc746381 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7770	R\$ 49,99	D
30/04/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc746382 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7771	R\$ 200,00	C
30/04/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc746382 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7771	R\$ 200,00	D
30/04/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc746383 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7772	R\$ 45,00	C
30/04/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc746383 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7772	R\$ 45,00	D
30/04/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc746384 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7773	R\$ 50,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/04/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc746384 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7773	R\$ 50,00	D
30/04/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc746385 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7774	R\$ 49,99	C
30/04/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc746385 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7774	R\$ 49,99	D
30/04/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc746386 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7775	R\$ 120,00	C
30/04/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc746386 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7775	R\$ 120,00	D
30/04/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc746387 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7776	R\$ 60,00	C
30/04/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc746387 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7776	R\$ 60,00	D
30/04/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc746388 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7777	R\$ 59,99	C
30/04/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc746388 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7777	R\$ 59,99	D
30/04/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc2754059 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7778	R\$ 30,21	C
30/04/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc2754059 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7778	R\$ 30,21	D
30/04/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc2754727 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7779	R\$ 48,64	C
30/04/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc2754727 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7779	R\$ 48,64	D
30/04/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc2754744 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7780	R\$ 99,15	C
30/04/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc2754744 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7780	R\$ 99,15	D
30/04/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc51252 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	7781	R\$ 129,63	C
30/04/2023	02.1.1.01.000011050	BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		Pagamento Parcela no 1 No Doc51252 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	7781	R\$ 129,63	D
30/04/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc747170 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7782	R\$ 250,00	C
30/04/2023	02.1.1.01.00000894	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc747170	7782	R\$ 250,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
5				MENGUE EXPRESS EIRELLI			
30/04/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc2761893 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7783	R\$ 51,57	C
30/04/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc2761893 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7783	R\$ 51,57	D
30/04/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc2761901 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7784	R\$ 51,57	C
30/04/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc2761901 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7784	R\$ 51,57	D
30/04/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc2761915 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7785	R\$ 52,55	C
30/04/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc2761915 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7785	R\$ 52,55	D
30/04/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc747894 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7786	R\$ 45,00	C
30/04/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc747894 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7786	R\$ 45,00	D
30/04/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc747896 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7787	R\$ 40,00	C
30/04/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc747896 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7787	R\$ 40,00	D
30/04/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc747897 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7788	R\$ 70,01	C
30/04/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc747897 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7788	R\$ 70,01	D
30/04/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc749363 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7789	R\$ 180,01	C
30/04/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc749363 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7789	R\$ 180,01	D
30/04/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc749878 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7790	R\$ 39,99	C
30/04/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc749878 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7790	R\$ 39,99	D
30/04/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc749879 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7791	R\$ 90,00	C
30/04/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc749879 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7791	R\$ 90,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/04/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc749880 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7792	R\$ 200,00	C
30/04/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc749880 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7792	R\$ 200,00	D
30/04/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc749881 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7793	R\$ 80,00	C
30/04/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc749881 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7793	R\$ 80,00	D
30/04/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc2785552 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7794	R\$ 52,86	C
30/04/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc2785552 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7794	R\$ 52,86	D
30/04/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc2785561 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7795	R\$ 71,29	C
30/04/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc2785561 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7795	R\$ 71,29	D
30/04/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc2785568 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7796	R\$ 49,56	C
30/04/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc2785568 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7796	R\$ 49,56	D
30/04/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc2786010 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7797	R\$ 3,30	C
30/04/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc2786010 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7797	R\$ 3,30	D
30/04/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc751632 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7798	R\$ 45,00	C
30/04/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc751632 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7798	R\$ 45,00	D
30/04/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc751631 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7799	R\$ 100,00	C
30/04/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc751631 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7799	R\$ 100,00	D
30/04/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc52723 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	7800	R\$ 65,74	C
30/04/2023	02.1.1.01.00001105	BLUMENAU - EXPRESSO		Pagamento Parcela no 1 No Doc52723	7800	R\$ 65,74	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	0	SAO MIGUEL S/A		BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A			
30/04/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc752376 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7801	R\$ 69,99	C
30/04/2023	02.1.1.01.00000894 5	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc752376 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7801	R\$ 69,99	D
30/04/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc752377 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7802	R\$ 79,99	C
30/04/2023	02.1.1.01.00000894 5	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc752377 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7802	R\$ 79,99	D
30/04/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc752379 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7803	R\$ 54,67	C
30/04/2023	02.1.1.01.00000894 5	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc752379 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7803	R\$ 54,67	D
30/04/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc752380 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7804	R\$ 39,99	C
30/04/2023	02.1.1.01.00000894 5	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc752380 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7804	R\$ 39,99	D
30/04/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc752381 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7805	R\$ 160,00	C
30/04/2023	02.1.1.01.00000894 5	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc752381 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7805	R\$ 160,00	D
30/04/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc752382 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7806	R\$ 44,99	C
30/04/2023	02.1.1.01.00000894 5	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc752382 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7806	R\$ 44,99	D
30/04/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc2803243 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7807	R\$ 40,63	C
30/04/2023	02.1.1.01.00001074 9	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc2803243 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7807	R\$ 40,63	D
30/04/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc2803257 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7808	R\$ 37,66	C
30/04/2023	02.1.1.01.00001074 9	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc2803257 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7808	R\$ 37,66	D
30/04/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc2803261 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7809	R\$ 30,21	C
30/04/2023	02.1.1.01.00001074 9	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc2803261 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7809	R\$ 30,21	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/04/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc2803268 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7810	R\$ 30,21	C
30/04/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc2803268 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7810	R\$ 30,21	D
30/04/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc2803283 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7811	R\$ 45,10	C
30/04/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc2803283 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7811	R\$ 45,10	D
30/04/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc2803295 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7812	R\$ 40,63	C
30/04/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc2803295 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7812	R\$ 40,63	D
30/04/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc2803305 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7813	R\$ 37,66	C
30/04/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc2803305 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7813	R\$ 37,66	D
30/04/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc2803320 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7814	R\$ 73,93	C
30/04/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc2803320 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7814	R\$ 73,93	D
30/04/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc753538 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7815	R\$ 51,19	C
30/04/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc753538 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7815	R\$ 51,19	D
30/04/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc753539 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7816	R\$ 40,00	C
30/04/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc753539 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7816	R\$ 40,00	D
02/05/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2249 TROIKA DISTRIBUICAO LTDA	3331	R\$ 1.350,00	C
02/05/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2249 TROIKA DISTRIBUICAO LTDA	3331	R\$ 1.350,00	D
02/05/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		DEBITO PIX SUELEN DAIANE KANIS	5664	R\$ 1.000,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/05/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		DEBITO PIX SUELEN DAIANE KANIS	5664	R\$ 1.000,00	D
02/05/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CR INTERNET COOPERATIVA DE PRODUCAO E ABASTECIMENTO DO VALE DO ITAJAI	5665	R\$ 5.200,01	C
02/05/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CR INTERNET COOPERATIVA DE PRODUCAO E ABASTECIMENTO DO VALE DO ITAJAI	5665	R\$ 5.200,01	D
02/05/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED SECRETARIA DA FAZENDA	5666	R\$ 820,00	C
02/05/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED SECRETARIA DA FAZENDA	5666	R\$ 820,00	D
02/05/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED SC 420240 FMS CUSTEIO SUS	5667	R\$ 461,25	C
02/05/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED SC 420240 FMS CUSTEIO SUS	5667	R\$ 461,25	D
02/05/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE SCHROEDER	5668	R\$ 179,34	C
02/05/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE SCHROEDER	5668	R\$ 179,34	D
02/05/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS	5669	R\$ 5.000,00	C
02/05/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS	5669	R\$ 5.000,00	D
03/05/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 761708 MENGUE EXPRESS EIRELLI	3193	R\$ 45,01	C
03/05/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 761708 MENGUE EXPRESS EIRELLI	3193	R\$ 45,01	D
03/05/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 761709 MENGUE EXPRESS EIRELLI	3194	R\$ 45,01	C
03/05/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 761709 MENGUE EXPRESS EIRELLI	3194	R\$ 45,01	D
03/05/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 761710 MENGUE EXPRESS EIRELLI	3195	R\$ 55,00	C
03/05/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 761710 MENGUE EXPRESS EIRELLI	3195	R\$ 55,00	D
03/05/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2250 MUNICIPIO DE POMERODE	3332	R\$ 175,92	C
03/05/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2250 MUNICIPIO DE POMERODE	3332	R\$ 175,92	D
03/05/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		DEBITO PIX CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE TI	5670	R\$ 105,00	C
03/05/2023	04.2.1.03.045	Outras Despesas		DEBITO PIX CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE TI	5670	R\$ 105,00	D
03/05/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS	5671	R\$ 10.000,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/05/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS	5671	R\$ 10.000,00	D
03/05/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PM CATANDUVAS ICMS	5672	R\$ 597,80	C
03/05/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PM CATANDUVAS ICMS	5672	R\$ 597,80	D
03/05/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO PIX FUNDO M E MONDAI FME	5673	R\$ 1.494,50	C
03/05/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO PIX FUNDO M E MONDAI FME	5673	R\$ 1.494,50	D
03/05/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS	5674	R\$ 20.000,00	C
03/05/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS	5674	R\$ 20.000,00	D
03/05/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		TRINTERNET FERNANDO STOLF	5675	R\$ 5.500,00	C
03/05/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		TRINTERNET FERNANDO STOLF	5675	R\$ 5.500,00	D
03/05/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET EXPRESSO SAO MI	5676	R\$ 156,69	C
03/05/2023	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET EXPRESSO SAO MI	5676	R\$ 156,69	D
04/05/2023	02.1.1.01.000011050	BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		FRETE REF. CTRC NO: 55401 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	3196	R\$ 86,55	C
04/05/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 55401 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	3196	R\$ 86,55	D
04/05/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 2865954 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3197	R\$ 37,66	C
04/05/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 2865954 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3197	R\$ 37,66	D
04/05/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 2865962 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3198	R\$ 30,21	C
04/05/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 2865962 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3198	R\$ 30,21	D
04/05/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 2865966 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3199	R\$ 40,63	C
04/05/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 2865966 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3199	R\$ 40,63	D
04/05/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 2865981 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3200	R\$ 37,66	C
04/05/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 2865981 RODONAVES TRANSPORTES E	3200	R\$ 37,66	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
ENCOMENDAS LTDA							
04/05/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2251 MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO	3333	R\$ 5.379,20	C
04/05/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2251 MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO	3333	R\$ 5.379,20	D
04/05/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2252 MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO	3334	R\$ 2.017,20	C
04/05/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2252 MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO	3334	R\$ 2.017,20	D
04/05/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2253 JULIANA WERNER 04853374957	3335	R\$ 375,00	C
04/05/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2253 JULIANA WERNER 04853374957	3335	R\$ 375,00	D
04/05/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2254 ROHDEN PORTAS E ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA	3336	R\$ 2.520,00	C
04/05/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2254 ROHDEN PORTAS E ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA	3336	R\$ 2.520,00	D
04/05/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 2866001 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3605	R\$ 37,66	C
04/05/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 2866001 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3605	R\$ 37,66	D
04/05/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 762982 MENGUE EXPRESS EIRELLI	3606	R\$ 579,99	C
04/05/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 762982 MENGUE EXPRESS EIRELLI	3606	R\$ 579,99	D
04/05/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDCOBRCE	5677	R\$ 500,00	C
04/05/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDCOBRCE	5677	R\$ 500,00	D
04/05/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		LIQCOB REG	5678	R\$ 3,50	C
04/05/2023	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		LIQCOB REG	5678	R\$ 3,50	D
04/05/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREF MUN DE CRICIUMA	5679	R\$ 1.869,60	C
04/05/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREF MUN DE CRICIUMA	5679	R\$ 1.869,60	D
04/05/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PM CRICIUMA QUOTA	5680	R\$ 6.232,00	C
04/05/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PM CRICIUMA QUOTA	5680	R\$ 6.232,00	D
04/05/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO PIX JULIANA WERNER 04853374957	5681	R\$ 375,00	C
04/05/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO PIX JULIANA WERNER	5681	R\$ 375,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				04853374957			
04/05/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREFEITURA MUNICIPAL DE M	5682	R\$ 1.558,00	C
04/05/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREFEITURA MUNICIPAL DE M	5682	R\$ 1.558,00	D
04/05/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		DEBITO PIX RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	5683	R\$ 183,82	C
04/05/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		DEBITO PIX RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	5683	R\$ 183,82	D
05/05/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 2871436 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3201	R\$ 30,21	C
05/05/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 2871436 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3201	R\$ 30,21	D
05/05/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2256 MUNICIPIO DE MARILIA	3337	R\$ 77.100,00	C
05/05/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2256 MUNICIPIO DE MARILIA	3337	R\$ 77.100,00	D
05/05/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2257 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BARRA BONITA	3338	R\$ 179,34	C
05/05/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2257 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BARRA BONITA	3338	R\$ 179,34	D
05/05/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PM MONTE CASTELO QUOTA	5684	R\$ 597,80	C
05/05/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PM MONTE CASTELO QUOTA	5684	R\$ 597,80	D
05/05/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		DEBITO PIX RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	5685	R\$ 30,21	C
05/05/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		DEBITO PIX RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	5685	R\$ 30,21	D
05/05/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET fgts	5686	R\$ 104,16	C
05/05/2023	02.1.3.04.003	FGTS a pagar		PGP INTERNET fgts	5686	R\$ 104,16	D
05/05/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO PIX EDUCACAO	5687	R\$ 681,75	C
05/05/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO PIX EDUCACAO	5687	R\$ 681,75	D
05/05/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED FMS IPIRANGA ASSIST E	5688	R\$ 598,20	C
05/05/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED FMS IPIRANGA ASSIST E	5688	R\$ 598,20	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/05/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Baixa de calculo 04 2023 Folha normal col 9000 SUELEN DAIANE KANIS	8367	R\$ 1.158,78	C
05/05/2023	02.1.3.03.001	Pro-labore a pagar		Baixa de calculo 04 2023 Folha normal col 9000 SUELEN DAIANE KANIS	8367	R\$ 1.158,78	D
08/05/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2258 MUNICIPIO DE SALTO VELOSO	3339	R\$ 298,90	C
08/05/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2258 MUNICIPIO DE SALTO VELOSO	3339	R\$ 298,90	D
08/05/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2259 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAMBORIU	3340	R\$ 298,90	C
08/05/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2259 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAMBORIU	3340	R\$ 298,90	D
08/05/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2260 MUNICIPIO DE CAPINZAL	3341	R\$ 747,25	C
08/05/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2260 MUNICIPIO DE CAPINZAL	3341	R\$ 747,25	D
08/05/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2261 MUNICIPIO DE CAPINZAL	3342	R\$ 747,25	C
08/05/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2261 MUNICIPIO DE CAPINZAL	3342	R\$ 747,25	D
08/05/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2262 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3343	R\$ 358,68	C
08/05/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2262 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3343	R\$ 358,68	D
08/05/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2263 MUNICIPIO DE HERVAL DOESTE	3344	R\$ 179,34	C
08/05/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2263 MUNICIPIO DE HERVAL DOESTE	3344	R\$ 179,34	D
08/05/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2264 MUNICIPIO DE SCHROEDER	3345	R\$ 179,34	C
08/05/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2264 MUNICIPIO DE SCHROEDER	3345	R\$ 179,34	D
08/05/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2265 MUNICIPIO DE SCHROEDER	3346	R\$ 179,34	C
08/05/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2265 MUNICIPIO DE SCHROEDER	3346	R\$ 179,34	D
08/05/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2266 MUNICIPIO DE SCHROEDER	3347	R\$ 597,80	C
08/05/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2266 MUNICIPIO DE SCHROEDER	3347	R\$ 597,80	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/05/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2267 MUNICIPIO DE RIO NEGRINHO	3348	R\$ 298,90	C
08/05/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2267 MUNICIPIO DE RIO NEGRINHO	3348	R\$ 298,90	D
08/05/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2268 MUNICIPIO DE RIO NEGRINHO	3349	R\$ 298,90	C
08/05/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2268 MUNICIPIO DE RIO NEGRINHO	3349	R\$ 298,90	D
08/05/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2269 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO BATISTA	3350	R\$ 597,80	C
08/05/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2269 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO BATISTA	3350	R\$ 597,80	D
08/05/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2270 CHAPADAO DO LAGEADO CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	3351	R\$ 59,78	C
08/05/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2270 CHAPADAO DO LAGEADO CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	3351	R\$ 59,78	D
08/05/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED SECRETARIA DA FAZENDA	5689	R\$ 1.640,00	C
08/05/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED SECRETARIA DA FAZENDA	5689	R\$ 1.640,00	D
08/05/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PM SANTA CRUZ DO SUL CONTA MOVIMENTO	5690	R\$ 12.114,20	C
08/05/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PM SANTA CRUZ DO SUL CONTA MOVIMENTO	5690	R\$ 12.114,20	D
08/05/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREFEITURA MUN CONTA MOVIMENTO	5691	R\$ 55,64	C
08/05/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREFEITURA MUN CONTA MOVIMENTO	5691	R\$ 55,64	D
08/05/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO BRACO TROMBUDO	5692	R\$ 56,97	C
08/05/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO BRACO TROMBUDO	5692	R\$ 56,97	D
08/05/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREF MUN GIRUA CTA IPVA	5693	R\$ 2.369,40	C
08/05/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREF MUN GIRUA CTA IPVA	5693	R\$ 2.369,40	D
08/05/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED GIRUABL PSB FNAS	5694	R\$ 215,40	C
08/05/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED GIRUABL PSB FNAS	5694	R\$ 215,40	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/05/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED GIRUABL MAC FNAS	5695	R\$ 215,40	C
08/05/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED GIRUABL MAC FNAS	5695	R\$ 215,40	D
08/05/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET EXPRESSO SAO MI	5696	R\$ 335,26	C
08/05/2023	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET EXPRESSO SAO MI	5696	R\$ 335,26	D
08/05/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET MENGUE EXPRESS	5697	R\$ 1.656,36	C
08/05/2023	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET MENGUE EXPRESS	5697	R\$ 1.656,36	D
09/05/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2271 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITAPOA SC	3352	R\$ 1.323,00	C
09/05/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2271 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITAPOA SC	3352	R\$ 1.323,00	D
09/05/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CADASTRO	5698	R\$ 120,00	C
09/05/2023	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		CADASTRO	5698	R\$ 120,00	D
09/05/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PM N ARACA ICMS	5699	R\$ 780,85	C
09/05/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PM N ARACA ICMS	5699	R\$ 780,85	D
09/05/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREFEITURA MUNICIPAL DE I	5700	R\$ 6.097,56	C
09/05/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREFEITURA MUNICIPAL DE I	5700	R\$ 6.097,56	D
09/05/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE SANTIAGO	5701	R\$ 1.044,50	C
09/05/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE SANTIAGO	5701	R\$ 1.044,50	D
09/05/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO PIX PM TAPEJARA ASPS	5702	R\$ 613,50	C
09/05/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO PIX PM TAPEJARA ASPS	5702	R\$ 613,50	D
09/05/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED M D E	5703	R\$ 1.338,60	C
09/05/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED M D E	5703	R\$ 1.338,60	D
09/05/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED FUNDACAO MUNICIPAL DE SAU	5704	R\$ 3.194,00	C
09/05/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED FUNDACAO MUNICIPAL DE SAU	5704	R\$ 3.194,00	D
09/05/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET Junta	5705	R\$ 25,00	C
09/05/2023	04.2.4.01.012	Taxas e Impostos Diversos		PGP INTERNET Junta	5705	R\$ 25,00	D
09/05/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREFMUNICIPAL DE TREZE T	5706	R\$ 109,08	C
09/05/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREFMUNICIPAL DE TREZE	5706	R\$ 109,08	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
T							
10/05/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 2889349 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3202	R\$ 60,09	C
10/05/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 2889349 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3202	R\$ 60,09	D
10/05/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTCR NO: 766084 MENGUE EXPRESS EIRELLI	3203	R\$ 45,00	C
10/05/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 766084 MENGUE EXPRESS EIRELLI	3203	R\$ 45,00	D
10/05/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTCR NO: 766085 MENGUE EXPRESS EIRELLI	3204	R\$ 65,01	C
10/05/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 766085 MENGUE EXPRESS EIRELLI	3204	R\$ 65,01	D
10/05/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2272 MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO OESTE	3353	R\$ 939,60	C
10/05/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2272 MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO OESTE	3353	R\$ 939,60	D
10/05/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2274 MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO OESTE	3354	R\$ 469,80	C
10/05/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2274 MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO OESTE	3354	R\$ 469,80	D
10/05/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2275 MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO OESTE	3355	R\$ 469,80	C
10/05/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2275 MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO OESTE	3355	R\$ 469,80	D
10/05/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE ORLEANS	5707	R\$ 1.793,40	C
10/05/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE ORLEANS	5707	R\$ 1.793,40	D
10/05/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA	5708	R\$ 284,85	C
10/05/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA	5708	R\$ 284,85	D
10/05/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		DEBITO PIX RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	5709	R\$ 60,09	C
10/05/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		DEBITO PIX RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	5709	R\$ 60,09	D
10/05/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PM TREVISQSE	5710	R\$ 283,27	C
10/05/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PM TREVISQSE	5710	R\$ 283,27	D
10/05/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREFEITURA MUNICIPAL	5711	R\$ 107,45	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				DE T			
10/05/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREFEITURA MUNICIPAL DE T	5711	R\$ 107,45	D
10/05/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREFEITURA MUNICIPAL DE T	5712	R\$ 214,90	C
10/05/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREFEITURA MUNICIPAL DE T	5712	R\$ 214,90	D
10/05/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO PIX FUND CULTURAL SAO CARLOS	5713	R\$ 179,34	C
10/05/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO PIX FUND CULTURAL SAO CARLOS	5713	R\$ 179,34	D
10/05/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CRTRFINTERC ROHDEN PORTAS E ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA	5714	R\$ 2.520,00	C
10/05/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CRTRFINTERC ROHDEN PORTAS E ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA	5714	R\$ 2.520,00	D
10/05/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET PEROLLA ASSESSO	5715	R\$ 495,00	C
10/05/2023	04.2.1.03.043	Honorários Contábeis		PGP INTERNET PEROLLA ASSESSO	5715	R\$ 495,00	D
10/05/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET CB SISTEMAS LTD	5716	R\$ 215,78	C
10/05/2023	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET CB SISTEMAS LTD	5716	R\$ 215,78	D
11/05/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 2895053 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3205	R\$ 37,66	C
11/05/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 2895053 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3205	R\$ 37,66	D
11/05/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 2895056 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3206	R\$ 37,66	C
11/05/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 2895056 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3206	R\$ 37,66	D
11/05/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 2895065 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3207	R\$ 40,63	C
11/05/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 2895065 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3207	R\$ 40,63	D
11/05/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 2895069 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3208	R\$ 30,21	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/05/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 2895069 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3208	R\$ 30,21	D
11/05/2023	02.1.1.01.00001074 9	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 2895073 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3209	R\$ 40,63	C
11/05/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 2895073 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3209	R\$ 40,63	D
11/05/2023	02.1.1.01.00001074 9	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 2895077 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3211	R\$ 37,66	C
11/05/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 2895077 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3211	R\$ 37,66	D
11/05/2023	02.1.1.01.00001074 9	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 2895085 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3212	R\$ 45,10	C
11/05/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 2895085 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3212	R\$ 45,10	D
11/05/2023	02.1.1.01.00000894 5	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 766902 MENGUE EXPRESS EIRELLI	3213	R\$ 45,00	C
11/05/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 766902 MENGUE EXPRESS EIRELLI	3213	R\$ 45,00	D
11/05/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2276 MUNICIPIO DE TAIO	3356	R\$ 815,66	C
11/05/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2276 MUNICIPIO DE TAIO	3356	R\$ 815,66	D
11/05/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2277 MUNICIPIO DE TAIO	3357	R\$ 479,80	C
11/05/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2277 MUNICIPIO DE TAIO	3357	R\$ 479,80	D
11/05/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2278 MUNICIPIO DE TAIO	3358	R\$ 71,97	C
11/05/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2278 MUNICIPIO DE TAIO	3358	R\$ 71,97	D
11/05/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2279 MUNICIPIO DE TAIO	3359	R\$ 479,80	C
11/05/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2279 MUNICIPIO DE TAIO	3359	R\$ 479,80	D
11/05/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2280 MUNICIPIO DE TAIO	3360	R\$ 791,67	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/05/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2280 MUNICIPIO DE TAO	3360	R\$ 791,67	D
11/05/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2281 MUNICIPIO DE PRESIDENTE GETULIO	3361	R\$ 944,32	C
11/05/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2281 MUNICIPIO DE PRESIDENTE GETULIO	3361	R\$ 944,32	D
11/05/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2282 DIOCESSE DE CRICIUMA	3362	R\$ 635,00	C
11/05/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2282 DIOCESSE DE CRICIUMA	3362	R\$ 635,00	D
11/05/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2283 ARMAZEM DA LIMPEZA LTDA	3363	R\$ 375,00	C
11/05/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2283 ARMAZEM DA LIMPEZA LTDA	3363	R\$ 375,00	D
11/05/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE RIO DOS CEDROS	5717	R\$ 179,34	C
11/05/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE RIO DOS CEDROS	5717	R\$ 179,34	D
11/05/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO PIX PREF MUN S H ROYALTIES	5718	R\$ 323,80	C
11/05/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO PIX PREF MUN S H ROYALTIES	5718	R\$ 323,80	D
11/05/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREF MUNDE VARGEAO MOV	5719	R\$ 896,70	C
11/05/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREF MUNDE VARGEAO MOV	5719	R\$ 896,70	D
11/05/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		DEBITO PIX RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	5720	R\$ 269,55	C
11/05/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		DEBITO PIX RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	5720	R\$ 269,55	D
11/05/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO PIX Sandra Bos Zottis	5721	R\$ 375,00	C
11/05/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO PIX Sandra Bos Zottis	5721	R\$ 375,00	D
11/05/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS	5722	R\$ 6.000,00	C
11/05/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS	5722	R\$ 6.000,00	D
11/05/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PMCCONVBOMBEIROSMILITAR	5723	R\$ 311,60	C
11/05/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PMCCONVBOMBEIROSMILITAR	5723	R\$ 311,60	D
11/05/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO DOC	5724	R\$ 379,60	C
11/05/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO DOC	5724	R\$ 379,60	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/05/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2284 MUNICIPIO DE POUSO REDONDO	3364	R\$ 1.195,60	C
12/05/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2284 MUNICIPIO DE POUSO REDONDO	3364	R\$ 1.195,60	D
12/05/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2285 MUNICIPIO DE PLANALTO ALEGRE	3365	R\$ 298,90	C
12/05/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2285 MUNICIPIO DE PLANALTO ALEGRE	3365	R\$ 298,90	D
12/05/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2286 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOTUVERA	3366	R\$ 298,90	C
12/05/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2286 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOTUVERA	3366	R\$ 298,90	D
12/05/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2287 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM BONITA	3367	R\$ 298,90	C
12/05/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2287 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM BONITA	3367	R\$ 298,90	D
12/05/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2288 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO LOURENCO DO OESTE	3368	R\$ 179,34	C
12/05/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2288 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO LOURENCO DO OESTE	3368	R\$ 179,34	D
12/05/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2289 MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL	3369	R\$ 597,80	C
12/05/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2289 MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL	3369	R\$ 597,80	D
12/05/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2290 MUNICIPIO DE GUATAMBU	3370	R\$ 597,80	C
12/05/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2290 MUNICIPIO DE GUATAMBU	3370	R\$ 597,80	D
12/05/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2291 MUNICIPIO DE GUATAMBU	3371	R\$ 597,80	C
12/05/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2291 MUNICIPIO DE GUATAMBU	3371	R\$ 597,80	D
12/05/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2292 MUNICIPIO DE PEDRAS GRANDES	3372	R\$ 717,36	C
12/05/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2292 MUNICIPIO DE PEDRAS GRANDES	3372	R\$ 717,36	D
12/05/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2293 MUNICIPIO DE AGUAS FRIAS	3373	R\$ 597,80	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/05/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2293 MUNICIPIO DE AGUAS FRIAS	3373	R\$ 597,80	D
12/05/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2294 MUNICIPIO DE JAGUARUNA	3374	R\$ 717,36	C
12/05/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2294 MUNICIPIO DE JAGUARUNA	3374	R\$ 717,36	D
12/05/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2295 MUNICIPIO DE PASSOS MAIA	3375	R\$ 597,80	C
12/05/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2295 MUNICIPIO DE PASSOS MAIA	3375	R\$ 597,80	D
12/05/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDCOBRCE	5725	R\$ 300,00	C
12/05/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDCOBRCE	5725	R\$ 300,00	D
12/05/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		LIQCOB REG	5726	R\$ 3,50	C
12/05/2023	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		LIQCOB REG	5726	R\$ 3,50	D
12/05/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PM SANTA ROSA LIMA QUOTA	5727	R\$ 298,90	C
12/05/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PM SANTA ROSA LIMA QUOTA	5727	R\$ 298,90	D
12/05/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREFEITURA MUNICIPAL FORQ	5728	R\$ 6.732,00	C
12/05/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREFEITURA MUNICIPAL FORQ	5728	R\$ 6.732,00	D
12/05/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED SIGTV420630620220001 GND3	5729	R\$ 84,80	C
12/05/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED SIGTV420630620220001 GND3	5729	R\$ 84,80	D
12/05/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE BARRA VELHA	5730	R\$ 896,70	C
12/05/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE BARRA VELHA	5730	R\$ 896,70	D
12/05/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED SAO MARCOS PREFEITURA CTA GERAL	5731	R\$ 446,20	C
12/05/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED SAO MARCOS PREFEITURA CTA GERAL	5731	R\$ 446,20	D
12/05/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS	5732	R\$ 6.000,00	C
12/05/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS	5732	R\$ 6.000,00	D
15/05/2023	02.1.1.01.000011050	BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		FRETE REF. CTRC NO: 56956 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	3214	R\$ 59,30	C
15/05/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 56956 BLUMENAU	3214	R\$ 59,30	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				EXPRESSO SAO MIGUEL S A			
15/05/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2296 BELLS INDUSTRIA ELETRONICA LTDA	3376	R\$ 201,50	C
15/05/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2296 BELLS INDUSTRIA ELETRONICA LTDA	3376	R\$ 201,50	D
15/05/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2297 MUNICIPIO DE MAREMA	3377	R\$ 597,80	C
15/05/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2297 MUNICIPIO DE MAREMA	3377	R\$ 597,80	D
15/05/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2298 MUNICIPIO DE MAREMA	3378	R\$ 149,45	C
15/05/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2298 MUNICIPIO DE MAREMA	3378	R\$ 149,45	D
15/05/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2299 MUNICIPIO DE ICARA	3379	R\$ 283,35	C
15/05/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2299 MUNICIPIO DE ICARA	3379	R\$ 283,35	D
15/05/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2301 MUNICIPIO DE SANTA HELENA	3380	R\$ 259,04	C
15/05/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2301 MUNICIPIO DE SANTA HELENA	3380	R\$ 259,04	D
15/05/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2302 MUNICIPIO DE SANTA HELENA	3381	R\$ 420,94	C
15/05/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2302 MUNICIPIO DE SANTA HELENA	3381	R\$ 420,94	D
15/05/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2303 MUNICIPIO DE LAURO MULLER	3382	R\$ 1.494,50	C
15/05/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2303 MUNICIPIO DE LAURO MULLER	3382	R\$ 1.494,50	D
15/05/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2304 MUNICIPIO DE ZORTEA	3383	R\$ 1.494,50	C
15/05/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2304 MUNICIPIO DE ZORTEA	3383	R\$ 1.494,50	D
15/05/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2305 MUNICIPIO DE CRUZALTENSE	3384	R\$ 824,25	C
15/05/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2305 MUNICIPIO DE CRUZALTENSE	3384	R\$ 824,25	D
15/05/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2306 MUNICIPIO DE NOVA PRATA	3385	R\$ 813,63	C
15/05/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2306 MUNICIPIO DE NOVA PRATA	3385	R\$ 813,63	D
15/05/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2307 CAMARA DE	3386	R\$ 298,90	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				VEREADORES DO MUNICIPIO DE NOVA ERECHIM			
15/05/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2307 CAMARA DE VEREADORES DO MUNICIPIO DE NOVA ERECHIM	3386	R\$ 298,90	D
15/05/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2308 MUNICIPIO DE MARCELINO RAMOS	3387	R\$ 659,40	C
15/05/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2308 MUNICIPIO DE MARCELINO RAMOS	3387	R\$ 659,40	D
15/05/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2309 MUNICIPIO SAO LOURENCO DOESTE	3388	R\$ 949,00	C
15/05/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2309 MUNICIPIO SAO LOURENCO DOESTE	3388	R\$ 949,00	D
15/05/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2310 MUNICIPIO DE PARAI	3389	R\$ 178,48	C
15/05/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2310 MUNICIPIO DE PARAI	3389	R\$ 178,48	D
15/05/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		PRESTEMPREST 015 036	5733	R\$ 717,20	C
15/05/2023	04.2.3.02.007	Encargos Financeiros sobre Empréstimos		PRESTEMPREST 015 036	5733	R\$ 175,40	D
15/05/2023	02.1.2.01.004	Viacredi - Empréstimos		PRESTEMPREST 015 036	5733	R\$ 541,80	D
15/05/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED CAMPO MOURBL PSB FNAS	5734	R\$ 492,00	C
15/05/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED CAMPO MOURBL PSB FNAS	5734	R\$ 492,00	D
15/05/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED GERAL	5735	R\$ 77.100,00	C
15/05/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED GERAL	5735	R\$ 77.100,00	D
15/05/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		DB COTAS	5736	R\$ 85,00	C
15/05/2023	01.2.2.02.001	Cotas Viacredi		DB COTAS	5736	R\$ 85,00	D
15/05/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		DBAPLICPROGRAMADA	5737	R\$ 10,00	C
15/05/2023	01.1.2.07.004	Poupança Programada - Viacredi		DBAPLICPROGRAMADA	5737	R\$ 10,00	D
15/05/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PM LUZERNA FPM	5738	R\$ 179,34	C
15/05/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PM LUZERNA FPM	5738	R\$ 179,34	D
15/05/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS	5739	R\$ 2.000,00	C
15/05/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS	5739	R\$ 2.000,00	D
15/05/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET EXPRESSO SAO MI	5740	R\$ 86,55	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/05/2023	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET EXPRESSO SAO MI	5740	R\$ 86,55	D
16/05/2023	02.1.1.01.000011050	BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		FRETE REF. CTRC NO: 57134 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	3215	R\$ 92,27	C
16/05/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 57134 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	3215	R\$ 92,27	D
16/05/2023	02.1.1.01.000011050	BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		FRETE REF. CTRC NO: 57135 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	3216	R\$ 84,30	C
16/05/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 57135 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	3216	R\$ 84,30	D
16/05/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 2911581 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3217	R\$ 37,66	C
16/05/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 2911581 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3217	R\$ 37,66	D
16/05/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 770318 MENGUE EXPRESS EIRELLI	3218	R\$ 132,93	C
16/05/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 770318 MENGUE EXPRESS EIRELLI	3218	R\$ 132,93	D
16/05/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 770319 MENGUE EXPRESS EIRELLI	3219	R\$ 53,83	C
16/05/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 770319 MENGUE EXPRESS EIRELLI	3219	R\$ 53,83	D
16/05/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 770320 MENGUE EXPRESS EIRELLI	3220	R\$ 47,55	C
16/05/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 770320 MENGUE EXPRESS EIRELLI	3220	R\$ 47,55	D
16/05/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 770321 MENGUE EXPRESS EIRELLI	3221	R\$ 51,98	C
16/05/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 770321 MENGUE EXPRESS EIRELLI	3221	R\$ 51,98	D
16/05/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 770322 MENGUE EXPRESS EIRELLI	3222	R\$ 43,46	C
16/05/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 770322 MENGUE EXPRESS EIRELLI	3222	R\$ 43,46	D
16/05/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 770323 MENGUE EXPRESS EIRELLI	3223	R\$ 49,81	C
16/05/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 770323 MENGUE EXPRESS EIRELLI	3223	R\$ 49,81	D
16/05/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 770324 MENGUE EXPRESS EIRELLI	3224	R\$ 43,05	C
16/05/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 770324 MENGUE	3224	R\$ 43,05	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				EXPRESS EIRELLI			
16/05/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTCR NO: 770325 MENGUE EXPRESS EIRELLI	3225	R\$ 47,04	C
16/05/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 770325 MENGUE EXPRESS EIRELLI	3225	R\$ 47,04	D
16/05/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTCR NO: 770326 MENGUE EXPRESS EIRELLI	3226	R\$ 46,14	C
16/05/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 770326 MENGUE EXPRESS EIRELLI	3226	R\$ 46,14	D
16/05/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTCR NO: 770327 MENGUE EXPRESS EIRELLI	3227	R\$ 47,88	C
16/05/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 770327 MENGUE EXPRESS EIRELLI	3227	R\$ 47,88	D
16/05/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTCR NO: 770328 MENGUE EXPRESS EIRELLI	3228	R\$ 45,96	C
16/05/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 770328 MENGUE EXPRESS EIRELLI	3228	R\$ 45,96	D
16/05/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTCR NO: 770329 MENGUE EXPRESS EIRELLI	3229	R\$ 51,43	C
16/05/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 770329 MENGUE EXPRESS EIRELLI	3229	R\$ 51,43	D
16/05/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTCR NO: 770330 MENGUE EXPRESS EIRELLI	3230	R\$ 46,14	C
16/05/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 770330 MENGUE EXPRESS EIRELLI	3230	R\$ 46,14	D
16/05/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTCR NO: 770331 MENGUE EXPRESS EIRELLI	3231	R\$ 47,04	C
16/05/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 770331 MENGUE EXPRESS EIRELLI	3231	R\$ 47,04	D
16/05/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTCR NO: 770332 MENGUE EXPRESS EIRELLI	3232	R\$ 42,90	C
16/05/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 770332 MENGUE EXPRESS EIRELLI	3232	R\$ 42,90	D
16/05/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2311 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3390	R\$ 267,00	C
16/05/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2311 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3390	R\$ 267,00	D
16/05/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2312 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3391	R\$ 160,20	C
16/05/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2312 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3391	R\$ 160,20	D
16/05/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2313 FUNDO	3392	R\$ 106,80	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MUNICIPAL DE SAUDE			
16/05/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2313 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3392	R\$ 106,80	D
16/05/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2314 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3393	R\$ 178,00	C
16/05/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2314 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3393	R\$ 178,00	D
16/05/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2315 MUNICIPIO DE DIAMANTE DO SUL	3394	R\$ 412,25	C
16/05/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2315 MUNICIPIO DE DIAMANTE DO SUL	3394	R\$ 412,25	D
16/05/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2316 MUNICIPIO DE DIAMANTE DO SUL	3395	R\$ 82,45	C
16/05/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2316 MUNICIPIO DE DIAMANTE DO SUL	3395	R\$ 82,45	D
16/05/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2317 MUNICIPIO DE MATO QUEIMADO	3396	R\$ 194,85	C
16/05/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2317 MUNICIPIO DE MATO QUEIMADO	3396	R\$ 194,85	D
16/05/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2318 MUNICIPIO DE MATO QUEIMADO	3397	R\$ 506,61	C
16/05/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2318 MUNICIPIO DE MATO QUEIMADO	3397	R\$ 506,61	D
16/05/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2319 MUNICIPIO DE MATO QUEIMADO	3398	R\$ 350,73	C
16/05/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2319 MUNICIPIO DE MATO QUEIMADO	3398	R\$ 350,73	D
16/05/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2320 MUNICIPIO DE MATO QUEIMADO	3399	R\$ 467,64	C
16/05/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2320 MUNICIPIO DE MATO QUEIMADO	3399	R\$ 467,64	D
16/05/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2321 MUNICIPIO DE MATO QUEIMADO	3400	R\$ 350,73	C
16/05/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2321 MUNICIPIO DE MATO QUEIMADO	3400	R\$ 350,73	D
16/05/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2322 MUNICIPIO DE MATO QUEIMADO	3401	R\$ 662,49	C
16/05/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2322 MUNICIPIO DE MATO QUEIMADO	3401	R\$ 662,49	D
16/05/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2323 FUNDACAO CULTURAL DE SAO BENTO DO SUL	3402	R\$ 36,80	C
16/05/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2323 FUNDACAO	3402	R\$ 36,80	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				CULTURAL DE SAO BENTO DO SUL			
16/05/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		DEBITO PIX RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	5741	R\$ 37,66	C
16/05/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		DEBITO PIX RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	5741	R\$ 37,66	D
16/05/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED JAGUARUNABL PSB FNAS	5742	R\$ 298,90	C
16/05/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED JAGUARUNABL PSB FNAS	5742	R\$ 298,90	D
16/05/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PM POMERODE	5743	R\$ 175,92	C
16/05/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PM POMERODE	5743	R\$ 175,92	D
16/05/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED FMS CRICIUMA CONTA MOVIME	5744	R\$ 1.558,00	C
16/05/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED FMS CRICIUMA CONTA MOVIME	5744	R\$ 1.558,00	D
17/05/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 2916999 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3235	R\$ 30,21	C
17/05/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 2916999 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3235	R\$ 30,21	D
17/05/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 2917017 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3236	R\$ 40,63	C
17/05/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 2917017 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3236	R\$ 40,63	D
17/05/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 2917164 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3237	R\$ 78,68	C
17/05/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 2917164 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3237	R\$ 78,68	D
17/05/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 2917168 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3238	R\$ 52,55	C
17/05/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 2917168 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3238	R\$ 52,55	D
17/05/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 2917180 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3239	R\$ 63,61	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/05/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 2917180 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3239	R\$ 63,61	D
17/05/2023	02.1.1.01.00001074 9	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 2917190 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3243	R\$ 63,61	C
17/05/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 2917190 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3243	R\$ 63,61	D
17/05/2023	02.1.1.01.00001074 9	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 2917215 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3244	R\$ 67,74	C
17/05/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 2917215 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3244	R\$ 67,74	D
17/05/2023	02.1.1.01.00001074 9	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 2917255 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3245	R\$ 141,06	C
17/05/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 2917255 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3245	R\$ 141,06	D
17/05/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED FUNDEB 70	5745	R\$ 5.379,20	C
17/05/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED FUNDEB 70	5745	R\$ 5.379,20	D
17/05/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE BLUMENAU	5746	R\$ 276,75	C
17/05/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE BLUMENAU	5746	R\$ 276,75	D
17/05/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		SAQ CARTAO	5747	R\$ 25.000,00	C
17/05/2023	01.1.1.03.003	Aplicações Viacredi		SAQ CARTAO	5747	R\$ 25.000,00	D
17/05/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		DBAPLRDCPOS	5748	R\$ 80.000,00	C
17/05/2023	01.1.1.03.003	Aplicações Viacredi		DBAPLRDCPOS	5748	R\$ 80.000,00	D
17/05/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		DEBITO PIX RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	5749	R\$ 592,06	C
17/05/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		DEBITO PIX RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	5749	R\$ 592,06	D
17/05/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREFEITURA MUNICIPAL DE Q	5750	R\$ 478,66	C
17/05/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREFEITURA MUNICIPAL DE Q	5750	R\$ 478,66	D
18/05/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED FND SALARIO EDUCACAO	5751	R\$ 1.494,50	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/05/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED FND SALARIO EDUCACAO	5751	R\$ 1.494,50	D
18/05/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS	5752	R\$ 10.000,00	C
18/05/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS	5752	R\$ 10.000,00	D
19/05/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2324 MUNICIPIO DE MARILIA	3403	R\$ 57.825,00	C
19/05/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2324 MUNICIPIO DE MARILIA	3403	R\$ 57.825,00	D
19/05/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2325 MUELLER FOGOES LTDA	3404	R\$ 100,00	C
19/05/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2325 MUELLER FOGOES LTDA	3404	R\$ 100,00	D
19/05/2023	02.1.1.01.000048910	TMX COMERCIO LTDA		COMPRAS CFE NF NO. 3132 TMX COMERCIO LTDA	3455	R\$ 165,56	C
19/05/2023	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 3132 TMX COMERCIO LTDA	3455	R\$ 165,56	D
19/05/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED SECRETARIA DA FAZENDA	5753	R\$ 164,00	C
19/05/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED SECRETARIA DA FAZENDA	5753	R\$ 164,00	D
19/05/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED TRANSF ESPECIAL SAUDE	5754	R\$ 359,00	C
19/05/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED TRANSF ESPECIAL SAUDE	5754	R\$ 359,00	D
19/05/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED UNIDADE GESTORA DA SAUDE	5755	R\$ 179,50	C
19/05/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED UNIDADE GESTORA DA SAUDE	5755	R\$ 179,50	D
19/05/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PM ITAPOA	5756	R\$ 298,90	C
19/05/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PM ITAPOA	5756	R\$ 298,90	D
19/05/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREFEITURA MUNICIPAL DE SA	5757	R\$ 93,00	C
19/05/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREFEITURA MUNICIPAL DE SA	5757	R\$ 93,00	D
19/05/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS	5758	R\$ 6.000,00	C
19/05/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS	5758	R\$ 6.000,00	D
19/05/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET inss	5759	R\$ 2.393,22	C
19/05/2023	02.1.3.04.001	INSS a pagar		PGP INTERNET inss	5759	R\$ 143,22	D
19/05/2023	02.1.4.01.008	Funrural a Recolher		PGP INTERNET inss	5759	R\$ 2.250,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/05/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREF MUNICIPAL DE ITAPOA	5760	R\$ 1.323,00	C
19/05/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREF MUNICIPAL DE ITAPOA	5760	R\$ 1.323,00	D
19/05/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET das	5761	R\$ 9.731,16	C
19/05/2023	02.1.4.03.006	SIMPLES a Pagar		PGP INTERNET das	5761	R\$ 9.731,16	D
19/05/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CR INTERNET SUELEN DAIANE KANIS	5762	R\$ 400,00	C
19/05/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CR INTERNET SUELEN DAIANE KANIS	5762	R\$ 400,00	D
19/05/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET BNC	5763	R\$ 153,00	C
19/05/2023	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET BNC	5763	R\$ 153,00	D
19/05/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO BRACO TROMBUDO	5764	R\$ 246,87	C
19/05/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO BRACO TROMBUDO	5764	R\$ 246,87	D
22/05/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE SALTO VELOSO	5765	R\$ 298,90	C
22/05/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE SALTO VELOSO	5765	R\$ 298,90	D
22/05/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET MENGUE EXPRESS	5766	R\$ 935,01	C
22/05/2023	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET MENGUE EXPRESS	5766	R\$ 935,01	D
22/05/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET ECUSTOMIZE CONS	5767	R\$ 152,00	C
22/05/2023	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET ECUSTOMIZE CONS	5767	R\$ 152,00	D
22/05/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		DEBITO PIX LICITANET	5768	R\$ 440,00	C
22/05/2023	04.2.1.03.045	Outras Despesas		DEBITO PIX LICITANET	5768	R\$ 440,00	D
22/05/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PM POUSO REDONDO ICMS	5769	R\$ 1.195,60	C
22/05/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PM POUSO REDONDO ICMS	5769	R\$ 1.195,60	D
23/05/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDCOBRCE	5770	R\$ 178,80	C
23/05/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDCOBRCE	5770	R\$ 178,80	D
23/05/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		LIQCOB REG	5771	R\$ 3,50	C
23/05/2023	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		LIQCOB REG	5771	R\$ 3,50	D
23/05/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED FAS RECURSOS PROPRIOS	5772	R\$ 1.685,40	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/05/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED FAS RECURSOS PROPRIOS	5772	R\$ 1.685,40	D
23/05/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO OESTE	5773	R\$ 1.409,40	C
23/05/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO OESTE	5773	R\$ 1.409,40	D
23/05/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS	5774	R\$ 1.000,00	C
23/05/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS	5774	R\$ 1.000,00	D
24/05/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2326 MUNICIPIO DE SAO PEDRO DE ALCANTARA	3405	R\$ 298,90	C
24/05/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2326 MUNICIPIO DE SAO PEDRO DE ALCANTARA	3405	R\$ 298,90	D
24/05/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2327 MUNICIPIO DE CACADOR	3406	R\$ 179,34	C
24/05/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2327 MUNICIPIO DE CACADOR	3406	R\$ 179,34	D
24/05/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2328 MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS	3407	R\$ 149,45	C
24/05/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2328 MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS	3407	R\$ 149,45	D
24/05/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2329 MUNICIPIO DE PINHEIRO PRETO	3408	R\$ 448,35	C
24/05/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2329 MUNICIPIO DE PINHEIRO PRETO	3408	R\$ 448,35	D
24/05/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2330 FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER FME	3409	R\$ 747,25	C
24/05/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2330 FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER FME	3409	R\$ 747,25	D
24/05/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2331 MUNICIPIO DE LAJEADO GRANDE	3410	R\$ 179,34	C
24/05/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2331 MUNICIPIO DE LAJEADO GRANDE	3410	R\$ 179,34	D
24/05/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2332 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE HERVAL D OESTE	3411	R\$ 298,90	C
24/05/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2332 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE HERVAL D OESTE	3411	R\$ 298,90	D
24/05/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2333 MUNICIPIO DE PASSOS MAIA	3412	R\$ 597,80	C
24/05/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2333 MUNICIPIO DE PASSOS MAIA	3412	R\$ 597,80	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/05/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2334 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIZ ALVES	3413	R\$ 245,88	C
24/05/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2334 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIZ ALVES	3413	R\$ 245,88	D
24/05/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2335 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE LUIZ ALVES	3414	R\$ 2.049,00	C
24/05/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2335 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE LUIZ ALVES	3414	R\$ 2.049,00	D
24/05/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2336 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PESCARIA BRAVA	3415	R\$ 298,90	C
24/05/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2336 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PESCARIA BRAVA	3415	R\$ 298,90	D
24/05/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2337 MUNICIPIO DE DONA EMMA	3416	R\$ 298,90	C
24/05/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2337 MUNICIPIO DE DONA EMMA	3416	R\$ 298,90	D
24/05/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2338 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3417	R\$ 184,50	C
24/05/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2338 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3417	R\$ 184,50	D
24/05/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2339 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3418	R\$ 276,75	C
24/05/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2339 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3418	R\$ 276,75	D
24/05/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE SUL BRASIL	5775	R\$ 298,90	C
24/05/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE SUL BRASIL	5775	R\$ 298,90	D
24/05/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE GUARAMIRIM	5776	R\$ 896,70	C
24/05/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE GUARAMIRIM	5776	R\$ 896,70	D
24/05/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO PIX PREF MUNC MARC RAMOS CTA ICMS	5777	R\$ 659,40	C
24/05/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO PIX PREF MUNC MARC RAMOS CTA ICMS	5777	R\$ 659,40	D
24/05/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED SAUDE LEILAO	5778	R\$ 597,80	C
24/05/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED SAUDE LEILAO	5778	R\$ 597,80	D
24/05/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PMI FME DECENDIAIS	5779	R\$ 1.128,96	C
24/05/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PMI FME DECENDIAIS	5779	R\$ 1.128,96	D
24/05/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PM TAO IPVA	5780	R\$ 2.566,93	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/05/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PM TAO IPVA	5780	R\$ 2.566,93	D
24/05/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED FUNDACAO CULTURAL DE SAO BENTO D	5781	R\$ 36,80	C
24/05/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED FUNDACAO CULTURAL DE SAO BENTO D	5781	R\$ 36,80	D
24/05/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREFEITURA MUNICIP DE HER	5782	R\$ 179,34	C
24/05/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREFEITURA MUNICIP DE HER	5782	R\$ 179,34	D
24/05/2023	01.1.1.03.003	Aplicações Viacredi		CRAPLRDCPOS	5783	R\$ 10.000,00	C
24/05/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CRAPLRDCPOS	5783	R\$ 10.000,00	D
24/05/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS	5784	R\$ 18.800,00	C
24/05/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS	5784	R\$ 18.800,00	D
25/05/2023	02.1.1.01.000011050	BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		FRETE REF. CTRC NO: 58689 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	3246	R\$ 50,10	C
25/05/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 58689 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	3246	R\$ 50,10	D
25/05/2023	02.1.1.01.000011050	BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		FRETE REF. CTRC NO: 58690 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	3247	R\$ 59,30	C
25/05/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 58690 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	3247	R\$ 59,30	D
25/05/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 776628 MENGUE EXPRESS EIRELLI	3254	R\$ 53,30	C
25/05/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 776628 MENGUE EXPRESS EIRELLI	3254	R\$ 53,30	D
25/05/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2340 PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU	3419	R\$ 92,25	C
25/05/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2340 PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU	3419	R\$ 92,25	D
25/05/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2342 FUNDACAO INDIALENSE DE CULTURA PREFEITO VICTOR PETTERS	3420	R\$ 269,85	C
25/05/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2342 FUNDACAO INDIALENSE DE CULTURA PREFEITO VICTOR PETTERS	3420	R\$ 269,85	D
25/05/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2343 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAIAL	3421	R\$ 3.598,00	C
25/05/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2343 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAIAL	3421	R\$ 3.598,00	D
25/05/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2344 FUNDO	3422	R\$ 458,75	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MUNICIPAL DE SAUDE DE BRUSQUE			
25/05/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2344 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRUSQUE	3422	R\$ 458,75	D
25/05/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2345 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRUSQUE	3423	R\$ 458,75	C
25/05/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2345 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRUSQUE	3423	R\$ 458,75	D
25/05/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2346 PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU	3424	R\$ 92,25	C
25/05/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2346 PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU	3424	R\$ 92,25	D
25/05/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2347 PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU	3425	R\$ 5.535,00	C
25/05/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2347 PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU	3425	R\$ 5.535,00	D
25/05/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREFEITURA M P MAIA FPM	5785	R\$ 597,80	C
25/05/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREFEITURA M P MAIA FPM	5785	R\$ 597,80	D
25/05/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREF MUNIC NOVA PRATA EDUCACAO	5786	R\$ 813,63	C
25/05/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREF MUNIC NOVA PRATA EDUCACAO	5786	R\$ 813,63	D
25/05/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS	5787	R\$ 1.400,00	C
25/05/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS	5787	R\$ 1.400,00	D
25/05/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO PIX PREF MUN S H ROYALTIES	5788	R\$ 259,04	C
25/05/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO PIX PREF MUN S H ROYALTIES	5788	R\$ 259,04	D
25/05/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PM CRICIUMA QUOTA	5789	R\$ 6.232,00	C
25/05/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PM CRICIUMA QUOTA	5789	R\$ 6.232,00	D
25/05/2023	01.1.1.03.003	Aplicações Viacredi		CRAPLRDCPOS	5790	R\$ 10.000,00	C
25/05/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CRAPLRDCPOS	5790	R\$ 10.000,00	D
25/05/2023	01.1.1.03.003	Aplicações Viacredi		CRAPLRDCPOS	5791	R\$ 10.000,00	C
25/05/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CRAPLRDCPOS	5791	R\$ 10.000,00	D
26/05/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 2954575 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3255	R\$ 37,66	C
26/05/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 2954575	3255	R\$ 37,66	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA			
26/05/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 2954586 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3256	R\$ 51,57	C
26/05/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 2954586 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3256	R\$ 51,57	D
26/05/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 2954594 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3257	R\$ 40,63	C
26/05/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 2954594 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3257	R\$ 40,63	D
26/05/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 2954602 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3258	R\$ 56,04	C
26/05/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 2954602 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3258	R\$ 56,04	D
26/05/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 2954615 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3261	R\$ 40,63	C
26/05/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 2954615 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3261	R\$ 40,63	D
26/05/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 2954646 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3262	R\$ 52,55	C
26/05/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 2954646 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3262	R\$ 52,55	D
26/05/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 2954655 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3263	R\$ 48,60	C
26/05/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 2954655 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3263	R\$ 48,60	D
26/05/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2348 RODOLFO KIRSCHNER & CIA LTDA	3426	R\$ 900,00	C
26/05/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2348 RODOLFO KIRSCHNER & CIA LTDA	3426	R\$ 900,00	D
26/05/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2349 MUNICIPIO DE XANXERE	3427	R\$ 1.793,40	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/05/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2349 MUNICIPIO DE XANXERE	3427	R\$ 1.793,40	D
26/05/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2350 MUNICIPIO DE CAMPOS NOVOS	3428	R\$ 1.195,60	C
26/05/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2350 MUNICIPIO DE CAMPOS NOVOS	3428	R\$ 1.195,60	D
26/05/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2351 MUNICIPIO DE JAGUARUNA	3429	R\$ 1.434,72	C
26/05/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2351 MUNICIPIO DE JAGUARUNA	3429	R\$ 1.434,72	D
26/05/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2352 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITUPORANGA	3430	R\$ 478,24	C
26/05/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2352 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITUPORANGA	3430	R\$ 478,24	D
26/05/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2353 MUNICIPIO DE RIO DO SUL	3431	R\$ 2.907,00	C
26/05/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2353 MUNICIPIO DE RIO DO SUL	3431	R\$ 2.907,00	D
26/05/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2354 MUNICIPIO DE CASTRO	3432	R\$ 7.490,00	C
26/05/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2354 MUNICIPIO DE CASTRO	3432	R\$ 7.490,00	D
26/05/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2355 MUNICIPIO DE CASTRO	3433	R\$ 539,28	C
26/05/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2355 MUNICIPIO DE CASTRO	3433	R\$ 539,28	D
26/05/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2356 MUNICIPIO DE CAMPO LARGO	3434	R\$ 254,85	C
26/05/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2356 MUNICIPIO DE CAMPO LARGO	3434	R\$ 254,85	D
26/05/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2357 MUNICIPIO DE CAMPO LARGO	3435	R\$ 101,94	C
26/05/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2357 MUNICIPIO DE CAMPO LARGO	3435	R\$ 101,94	D
26/05/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2358 MUNICIPIO DE NOVA PRATA	3436	R\$ 329,85	C
26/05/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2358 MUNICIPIO DE NOVA PRATA	3436	R\$ 329,85	D
26/05/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2359 MUNICIPIO DE NOVA PRATA	3437	R\$ 1.099,50	C
26/05/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2359 MUNICIPIO DE NOVA PRATA	3437	R\$ 1.099,50	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/05/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDCOBRCE	5792	R\$ 600,00	C
26/05/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDCOBRCE	5792	R\$ 600,00	D
26/05/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PM RIO NEGRINHOQSE	5793	R\$ 597,80	C
26/05/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PM RIO NEGRINHOQSE	5793	R\$ 597,80	D
26/05/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO PIX CAMARA MUN NOVA ERECHIM	5794	R\$ 298,90	C
26/05/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO PIX CAMARA MUN NOVA ERECHIM	5794	R\$ 298,90	D
26/05/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED CONTA MOV MUNICIPIO DE RIO DOS CEDROS	5795	R\$ 136,35	C
26/05/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED CONTA MOV MUNICIPIO DE RIO DOS CEDROS	5795	R\$ 136,35	D
26/05/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		LIQCOB REG	5796	R\$ 3,50	C
26/05/2023	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		LIQCOB REG	5796	R\$ 3,50	D
26/05/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS	5797	R\$ 24.000,00	C
26/05/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS	5797	R\$ 24.000,00	D
26/05/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED FUNDEB 70	5798	R\$ 2.017,20	C
26/05/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED FUNDEB 70	5798	R\$ 2.017,20	D
26/05/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO PIX RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	5799	R\$ 230,79	C
26/05/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO PIX RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	5799	R\$ 230,79	D
26/05/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		TRINTERNET FERNANDO STOLF	5800	R\$ 6.500,00	C
26/05/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		TRINTERNET FERNANDO STOLF	5800	R\$ 6.500,00	D
26/05/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		DEBITO PIX RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	5801	R\$ 327,68	C
26/05/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		DEBITO PIX RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	5801	R\$ 327,68	D
26/05/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREF MUN COLINAS M D ENSI	5802	R\$ 1.154,45	C
26/05/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREF MUN COLINAS M D ENSI	5802	R\$ 1.154,45	D
26/05/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREFEITURA MUNICIPAL DE G	5803	R\$ 1.195,60	C
26/05/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREFEITURA MUNICIPAL DE G	5803	R\$ 1.195,60	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/05/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2360 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE APIUNA	3438	R\$ 359,00	C
29/05/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2360 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE APIUNA	3438	R\$ 359,00	D
29/05/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2361 MUNICIPIO DE MARIALVA	3439	R\$ 185,90	C
29/05/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2361 MUNICIPIO DE MARIALVA	3439	R\$ 185,90	D
29/05/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2362 MUNICIPIO DE MARIALVA	3440	R\$ 557,70	C
29/05/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2362 MUNICIPIO DE MARIALVA	3440	R\$ 557,70	D
29/05/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2363 MUNICIPIO DE CURITIBA	3441	R\$ 561,80	C
29/05/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2363 MUNICIPIO DE CURITIBA	3441	R\$ 561,80	D
29/05/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2364 MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS	3442	R\$ 298,90	C
29/05/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2364 MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS	3442	R\$ 298,90	D
29/05/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2365 MUNICIPIO DE LAURO MULLER	3443	R\$ 298,90	C
29/05/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2365 MUNICIPIO DE LAURO MULLER	3443	R\$ 298,90	D
29/05/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2367 MUNICIPIO DE SCHROEDER	3444	R\$ 298,90	C
29/05/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2367 MUNICIPIO DE SCHROEDER	3444	R\$ 298,90	D
29/05/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2368 MUNICIPIO DE PONTE ALTA DO NORTE	3445	R\$ 298,90	C
29/05/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2368 MUNICIPIO DE PONTE ALTA DO NORTE	3445	R\$ 298,90	D
29/05/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2369 MUNICIPIO DE XAVANTINA	3446	R\$ 179,34	C
29/05/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2369 MUNICIPIO DE XAVANTINA	3446	R\$ 179,34	D
29/05/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2370 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTENARIO DO SUL	3447	R\$ 289,80	C
29/05/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2370 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTENARIO DO SUL	3447	R\$ 289,80	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/05/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2371 MUNICIPIO DE SANTA TEREZA	3448	R\$ 223,10	C
29/05/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2371 MUNICIPIO DE SANTA TEREZA	3448	R\$ 223,10	D
29/05/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2372 MUNICIPIO DE FAZENDA VILANOVA	3449	R\$ 95,25	C
29/05/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2372 MUNICIPIO DE FAZENDA VILANOVA	3449	R\$ 95,25	D
29/05/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2373 MUNICIPIO DE FAZENDA VILANOVA	3450	R\$ 114,30	C
29/05/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2373 MUNICIPIO DE FAZENDA VILANOVA	3450	R\$ 114,30	D
29/05/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2374 MUNICIPIO DE FAZENDA VILANOVA	3451	R\$ 190,50	C
29/05/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2374 MUNICIPIO DE FAZENDA VILANOVA	3451	R\$ 190,50	D
29/05/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2375 MUNICIPIO DE FAZENDA VILANOVA	3452	R\$ 476,25	C
29/05/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2375 MUNICIPIO DE FAZENDA VILANOVA	3452	R\$ 476,25	D
29/05/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		DEBITO PIX BOLSA BRASILEIRA DE MERCA	5804	R\$ 677,00	C
29/05/2023	04.2.1.03.045	Outras Despesas		DEBITO PIX BOLSA BRASILEIRA DE MERCA	5804	R\$ 677,00	D
29/05/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREF MUNICIPAL CURITIBA	5805	R\$ 280,90	C
29/05/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREF MUNICIPAL CURITIBA	5805	R\$ 280,90	D
29/05/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE MARIALVA	5806	R\$ 371,80	C
29/05/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE MARIALVA	5806	R\$ 371,80	D
29/05/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET EXPRESSO SAO MI	5807	R\$ 235,87	C
29/05/2023	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET EXPRESSO SAO MI	5807	R\$ 235,87	D
29/05/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PM SCHROEDERQSE	5808	R\$ 777,14	C
29/05/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PM SCHROEDERQSE	5808	R\$ 777,14	D
29/05/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNIC SCHROEDER EDUCACA	5809	R\$ 179,34	C
29/05/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNIC SCHROEDER EDUCACA	5809	R\$ 179,34	D
29/05/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PM AGUAS FRIASQUOTA	5810	R\$ 597,80	C
29/05/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PM AGUAS FRIASQUOTA	5810	R\$ 597,80	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/05/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED SC 420670 FMS CUSTEIO SUS	5811	R\$ 358,68	C
29/05/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED SC 420670 FMS CUSTEIO SUS	5811	R\$ 358,68	D
30/05/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDCOBRCE	5812	R\$ 900,00	C
30/05/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDCOBRCE	5812	R\$ 900,00	D
30/05/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED P M CRUZALTENSE MDE	5813	R\$ 824,25	C
30/05/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED P M CRUZALTENSE MDE	5813	R\$ 824,25	D
30/05/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		LIQCOB REG	5814	R\$ 3,50	C
30/05/2023	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		LIQCOB REG	5814	R\$ 3,50	D
30/05/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED CAMBORIUBL PSB FNAS	5815	R\$ 298,90	C
30/05/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED CAMBORIUBL PSB FNAS	5815	R\$ 298,90	D
30/05/2023	01.1.1.03.003	Aplicações Viacredi		CRAPLRDCPOS	5816	R\$ 10.000,00	C
30/05/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CRAPLRDCPOS	5816	R\$ 10.000,00	D
30/05/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS	5817	R\$ 15.000,00	C
30/05/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS	5817	R\$ 15.000,00	D
30/05/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREF MUNI MATO QUEIMADO C MOV	5818	R\$ 818,37	C
30/05/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREF MUNI MATO QUEIMADO C MOV	5818	R\$ 818,37	D
30/05/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO PIX PM MATO QUEIMADOQSE	5819	R\$ 1.519,83	C
30/05/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO PIX PM MATO QUEIMADOQSE	5819	R\$ 1.519,83	D
30/05/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED RS 431217 FMS CUSTEIO SUS	5820	R\$ 194,85	C
30/05/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED RS 431217 FMS CUSTEIO SUS	5820	R\$ 194,85	D
31/05/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 2970130 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3264	R\$ 52,55	C
31/05/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 2970130 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3264	R\$ 52,55	D
31/05/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 2970139 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3265	R\$ 51,57	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/05/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 2970139 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3265	R\$ 51,57	D
31/05/2023	02.1.1.01.00001074 9	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 2970153 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3266	R\$ 30,21	C
31/05/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 2970153 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3266	R\$ 30,21	D
31/05/2023	02.1.1.01.00001074 9	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 2970182 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3267	R\$ 40,63	C
31/05/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 2970182 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3267	R\$ 40,63	D
31/05/2023	02.1.1.01.00001074 9	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 2970195 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3268	R\$ 52,55	C
31/05/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 2970195 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3268	R\$ 52,55	D
31/05/2023	02.1.1.01.00001074 9	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 2970214 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3269	R\$ 87,98	C
31/05/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 2970214 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3269	R\$ 87,98	D
31/05/2023	02.1.1.01.00001074 9	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 2970215 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3270	R\$ 59,88	C
31/05/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 2970215 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3270	R\$ 59,88	D
31/05/2023	02.1.1.01.00001074 9	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 2970218 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3271	R\$ 78,61	C
31/05/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 2970218 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3271	R\$ 78,61	D
31/05/2023	02.1.1.01.00001074 9	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 2970223 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3272	R\$ 37,66	C
31/05/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 2970223 RODONAVES TRANSPORTES E	3272	R\$ 37,66	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				ENCOMENDAS LTDA			
31/05/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2377 MUNICIPIO DE LONTRAS	3453	R\$ 597,80	C
31/05/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2377 MUNICIPIO DE LONTRAS	3453	R\$ 597,80	D
31/05/2023	02.1.1.01.000035909	FERNANDO STOLF		COMPRAS CFE NF NO. 2376 FERNANDO STOLF	3454	R\$ 14.775,00	C
31/05/2023	02.1.4.01.008	Funrural a Recolher		2376 FERNANDO STOLF	3454	R\$ 225,00	C
31/05/2023	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 2376 FERNANDO STOLF	3454	R\$ 15.000,00	D
31/05/2023	02.1.3.04.001	INSS a pagar		91006 INSS prolabore 05 2023 col9000 SUELEN DAIANE KANIS	3456	R\$ 145,20	C
31/05/2023	02.1.3.03.001	Pro-labore a pagar		Liquido Folha normal 05 2023 col9000 SUELEN DAIANE KANIS	3456	R\$ 1.174,80	C
31/05/2023	04.2.1.01.001	Salários		36 Honorario prolabore c FGTS 05 2023 col9000 SUELEN DAIANE KANIS	3456	R\$ 1.320,00	D
31/05/2023	02.1.3.04.003	FGTS a pagar		FGTS Folha normal 05 2023 col9000 SUELEN DAIANE KANIS	3457	R\$ 105,60	C
31/05/2023	04.2.1.02.002	FGTS		FGTS Folha normal 05 2023 col9000 SUELEN DAIANE KANIS	3457	R\$ 105,60	D
31/05/2023	02.1.4.03.006	SIMPLES a Pagar		Provisao de Impostos 05 2023 Simples Nacional	3604	R\$ 18.938,68	C
31/05/2023	03.1.2.02.008	Simple Nacional sobre vendas e serviços		Provisao de Impostos 05 2023 Simples Nacional	3604	R\$ 18.938,68	D
31/05/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDCOBRCE	5821	R\$ 1.350,00	C
31/05/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDCOBRCE	5821	R\$ 1.350,00	D
31/05/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		LIQCOB REG	5822	R\$ 3,50	C
31/05/2023	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		LIQCOB REG	5822	R\$ 3,50	D
31/05/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		DEBITO PIX RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	5823	R\$ 491,64	C
31/05/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		DEBITO PIX RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	5823	R\$ 491,64	D
31/05/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE DIAMANTE DO SUL	5824	R\$ 412,25	C
31/05/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE DIAMANTE DO SUL	5824	R\$ 412,25	D
31/05/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE DIAMANTE DO SUL	5825	R\$ 82,45	C
31/05/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE DIAMANTE	5825	R\$ 82,45	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				DO SUL			
31/05/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREFEITURA MUNICIPAL DE SA	5826	R\$ 558,00	C
31/05/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREFEITURA MUNICIPAL DE SA	5826	R\$ 558,00	D
31/05/2023	03.2.1.01.007	Rendimentos Financeiros		VIACREDI RENDIMENTO SOBRE APLICACAO	7454	R\$ 11,44	C
31/05/2023	01.1.2.07.004	Poupança Programada - Viacredi		VIACREDI RENDIMENTO SOBRE APLICACAO	7454	R\$ 11,44	D
31/05/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc761708 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7817	R\$ 45,01	C
31/05/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc761708 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7817	R\$ 45,01	D
31/05/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc761709 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7818	R\$ 45,01	C
31/05/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc761709 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7818	R\$ 45,01	D
31/05/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc761710 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7819	R\$ 55,00	C
31/05/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc761710 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7819	R\$ 55,00	D
31/05/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc55401 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	7820	R\$ 86,55	C
31/05/2023	02.1.1.01.000011050	BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		Pagamento Parcela no 1 No Doc55401 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	7820	R\$ 86,55	D
31/05/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc2865954 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7821	R\$ 37,66	C
31/05/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc2865954 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7821	R\$ 37,66	D
31/05/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc2865962 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7822	R\$ 30,21	C
31/05/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc2865962 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7822	R\$ 30,21	D
31/05/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc2865966 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7823	R\$ 40,63	C
31/05/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc2865966 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7823	R\$ 40,63	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/05/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc2865981 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7824	R\$ 37,66	C
31/05/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc2865981 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7824	R\$ 37,66	D
31/05/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc2871436 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7825	R\$ 30,21	C
31/05/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc2871436 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7825	R\$ 30,21	D
31/05/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc2889349 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7826	R\$ 60,09	C
31/05/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc2889349 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7826	R\$ 60,09	D
31/05/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc766084 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7827	R\$ 45,00	C
31/05/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc766084 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7827	R\$ 45,00	D
31/05/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc766085 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7828	R\$ 65,01	C
31/05/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc766085 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7828	R\$ 65,01	D
31/05/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc2895053 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7829	R\$ 37,66	C
31/05/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc2895053 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7829	R\$ 37,66	D
31/05/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc2895056 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7830	R\$ 37,66	C
31/05/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc2895056 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7830	R\$ 37,66	D
31/05/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc2895065 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7831	R\$ 40,63	C
31/05/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc2895065 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7831	R\$ 40,63	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/05/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc2895069 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7832	R\$ 30,21	C
31/05/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc2895069 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7832	R\$ 30,21	D
31/05/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc2895073 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7833	R\$ 40,63	C
31/05/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc2895073 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7833	R\$ 40,63	D
31/05/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc2895077 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7834	R\$ 37,66	C
31/05/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc2895077 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7834	R\$ 37,66	D
31/05/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc2895085 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7835	R\$ 45,10	C
31/05/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc2895085 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7835	R\$ 45,10	D
31/05/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc766902 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7836	R\$ 45,00	C
31/05/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc766902 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7836	R\$ 45,00	D
31/05/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc56956 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	7837	R\$ 59,30	C
31/05/2023	02.1.1.01.000011050	BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		Pagamento Parcela no 1 No Doc56956 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	7837	R\$ 59,30	D
31/05/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc57134 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	7838	R\$ 92,27	C
31/05/2023	02.1.1.01.000011050	BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		Pagamento Parcela no 1 No Doc57134 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	7838	R\$ 92,27	D
31/05/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc57135 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	7839	R\$ 84,30	C
31/05/2023	02.1.1.01.000011050	BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		Pagamento Parcela no 1 No Doc57135 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	7839	R\$ 84,30	D
31/05/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc2911581 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7840	R\$ 37,66	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/05/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc2911581 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7840	R\$ 37,66	D
31/05/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc770318 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7841	R\$ 132,93	C
31/05/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc770318 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7841	R\$ 132,93	D
31/05/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc770319 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7842	R\$ 53,83	C
31/05/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc770319 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7842	R\$ 53,83	D
31/05/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc770320 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7843	R\$ 47,55	C
31/05/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc770320 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7843	R\$ 47,55	D
31/05/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc770321 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7844	R\$ 51,98	C
31/05/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc770321 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7844	R\$ 51,98	D
31/05/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc770322 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7845	R\$ 43,46	C
31/05/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc770322 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7845	R\$ 43,46	D
31/05/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc770323 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7846	R\$ 49,81	C
31/05/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc770323 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7846	R\$ 49,81	D
31/05/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc770324 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7847	R\$ 43,05	C
31/05/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc770324 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7847	R\$ 43,05	D
31/05/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc770325 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7848	R\$ 47,04	C
31/05/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc770325 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7848	R\$ 47,04	D
31/05/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc770326 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7849	R\$ 46,14	C
31/05/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc770326 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7849	R\$ 46,14	D
31/05/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc770327 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7850	R\$ 47,88	C
31/05/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc770327 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7850	R\$ 47,88	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/05/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc770328 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7851	R\$ 45,96	C
31/05/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc770328 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7851	R\$ 45,96	D
31/05/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc770329 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7852	R\$ 51,43	C
31/05/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc770329 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7852	R\$ 51,43	D
31/05/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc770330 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7853	R\$ 46,14	C
31/05/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc770330 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7853	R\$ 46,14	D
31/05/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc770331 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7854	R\$ 47,04	C
31/05/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc770331 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7854	R\$ 47,04	D
31/05/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc770332 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7855	R\$ 42,90	C
31/05/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc770332 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7855	R\$ 42,90	D
31/05/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc2916999 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7856	R\$ 30,21	C
31/05/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc2916999 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7856	R\$ 30,21	D
31/05/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc2917017 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7857	R\$ 40,63	C
31/05/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc2917017 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7857	R\$ 40,63	D
31/05/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc2917164 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7858	R\$ 78,68	C
31/05/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc2917164 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7858	R\$ 78,68	D
31/05/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc2917168 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7859	R\$ 52,55	C
31/05/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc2917168 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7859	R\$ 52,55	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				ENCOMENDAS LTDA			
31/05/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc2917180 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7860	R\$ 63,61	C
31/05/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc2917180 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7860	R\$ 63,61	D
31/05/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc2917190 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7861	R\$ 63,61	C
31/05/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc2917190 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7861	R\$ 63,61	D
31/05/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc2917215 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7862	R\$ 67,74	C
31/05/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc2917215 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7862	R\$ 67,74	D
31/05/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc2917255 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7863	R\$ 141,06	C
31/05/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc2917255 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7863	R\$ 141,06	D
31/05/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc58689 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	7864	R\$ 50,10	C
31/05/2023	02.1.1.01.000011050	BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		Pagamento Parcela no 1 No Doc58689 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	7864	R\$ 50,10	D
31/05/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc58690 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	7865	R\$ 59,30	C
31/05/2023	02.1.1.01.000011050	BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		Pagamento Parcela no 1 No Doc58690 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	7865	R\$ 59,30	D
31/05/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc776628 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7866	R\$ 53,30	C
31/05/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc776628 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7866	R\$ 53,30	D
31/05/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc2954575 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7867	R\$ 37,66	C
31/05/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc2954575 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7867	R\$ 37,66	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/05/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc2954586 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7868	R\$ 51,57	C
31/05/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc2954586 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7868	R\$ 51,57	D
31/05/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc2954594 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7869	R\$ 40,63	C
31/05/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc2954594 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7869	R\$ 40,63	D
31/05/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc2954602 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7870	R\$ 56,04	C
31/05/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc2954602 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7870	R\$ 56,04	D
31/05/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc2954615 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7871	R\$ 40,63	C
31/05/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc2954615 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7871	R\$ 40,63	D
31/05/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc2954646 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7872	R\$ 52,55	C
31/05/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc2954646 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7872	R\$ 52,55	D
31/05/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc2954655 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7873	R\$ 48,60	C
31/05/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc2954655 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7873	R\$ 48,60	D
31/05/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc2970130 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7874	R\$ 52,55	C
31/05/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc2970130 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7874	R\$ 52,55	D
31/05/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc2970139 RODONAVES TRANSPORTES E	7875	R\$ 51,57	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				ENCOMENDAS LTDA			
31/05/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc2970139 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7875	R\$ 51,57	D
31/05/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc2970153 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7876	R\$ 30,21	C
31/05/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc2970153 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7876	R\$ 30,21	D
31/05/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc2970182 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7877	R\$ 40,63	C
31/05/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc2970182 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7877	R\$ 40,63	D
31/05/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc2970195 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7878	R\$ 52,55	C
31/05/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc2970195 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7878	R\$ 52,55	D
31/05/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc2970214 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7879	R\$ 87,98	C
31/05/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc2970214 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7879	R\$ 87,98	D
31/05/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc2970215 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7880	R\$ 59,88	C
31/05/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc2970215 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7880	R\$ 59,88	D
31/05/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc2970218 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7881	R\$ 78,61	C
31/05/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc2970218 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7881	R\$ 78,61	D
31/05/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc2970223 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7882	R\$ 37,66	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/05/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc2970223 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7882	R\$ 37,66	D
31/05/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc3132 TMX COMERCIO LTDA	7883	R\$ 165,56	C
31/05/2023	02.1.1.01.000048910	TMX COMERCIO LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc3132 TMX COMERCIO LTDA	7883	R\$ 165,56	D
31/05/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc2866001 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7884	R\$ 37,66	C
31/05/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc2866001 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7884	R\$ 37,66	D
31/05/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc762982 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7885	R\$ 579,99	C
31/05/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc762982 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7885	R\$ 579,99	D
01/06/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2378 MUNICIPIO DE CURITIBA	3463	R\$ 337,08	C
01/06/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2378 MUNICIPIO DE CURITIBA	3463	R\$ 337,08	D
01/06/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2379 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITAPOA SC	3464	R\$ 1.323,00	C
01/06/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2379 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITAPOA SC	3464	R\$ 1.323,00	D
01/06/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2380 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPIRA	3465	R\$ 358,68	C
01/06/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2380 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPIRA	3465	R\$ 358,68	D
01/06/2023	02.1.1.01.000011050	BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		FRETE REF. CTRC NO: 59751 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	3620	R\$ 606,10	C
01/06/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 59751 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	3620	R\$ 606,10	D
01/06/2023	02.1.1.01.000011050	BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		FRETE REF. CTRC NO: 59752 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	3621	R\$ 56,32	C
01/06/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 59752 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	3621	R\$ 56,32	D
01/06/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 781092 MENGUE EXPRESS EIRELLI	3622	R\$ 92,03	C
01/06/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 781092 MENGUE EXPRESS EIRELLI	3622	R\$ 92,03	D
01/06/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 781093 MENGUE EXPRESS EIRELLI	3623	R\$ 93,92	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/06/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 781093 MENGUE EXPRESS EIRELLI	3623	R\$ 93,92	D
01/06/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTCR NO: 781095 MENGUE EXPRESS EIRELLI	3624	R\$ 43,89	C
01/06/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 781095 MENGUE EXPRESS EIRELLI	3624	R\$ 43,89	D
01/06/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTCR NO: 781096 MENGUE EXPRESS EIRELLI	3625	R\$ 43,38	C
01/06/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 781096 MENGUE EXPRESS EIRELLI	3625	R\$ 43,38	D
01/06/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTCR NO: 781097 MENGUE EXPRESS EIRELLI	3626	R\$ 99,04	C
01/06/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 781097 MENGUE EXPRESS EIRELLI	3626	R\$ 99,04	D
01/06/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS	5827	R\$ 200,00	C
01/06/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS	5827	R\$ 200,00	D
02/06/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2381 MUNICIPIO DE NOVA ERECHIM	3466	R\$ 179,34	C
02/06/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2381 MUNICIPIO DE NOVA ERECHIM	3466	R\$ 179,34	D
02/06/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2382 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIMBO	3467	R\$ 1.959,00	C
02/06/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2382 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIMBO	3467	R\$ 1.959,00	D
02/06/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2383 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO FMDE DE TIMBO	3468	R\$ 4.995,45	C
02/06/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2383 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO FMDE DE TIMBO	3468	R\$ 4.995,45	D
02/06/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2384 MUNICIPIO DE ITUPORANGA	3469	R\$ 747,25	C
02/06/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2384 MUNICIPIO DE ITUPORANGA	3469	R\$ 747,25	D
02/06/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2385 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRACO DO TROMBUDO	3470	R\$ 189,90	C
02/06/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2385 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRACO DO TROMBUDO	3470	R\$ 189,90	D
02/06/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2387 MUNICIPIO DE BRACO DO TROMBUDO	3471	R\$ 179,34	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/06/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2387 MUNICIPIO DE BRACO DO TROMBUDO	3471	R\$ 179,34	D
02/06/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 2981206 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3627	R\$ 60,09	C
02/06/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 2981206 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3627	R\$ 60,09	D
02/06/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREFEITURA MUNICIPAL DE Z	5828	R\$ 1.494,50	C
02/06/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREFEITURA MUNICIPAL DE Z	5828	R\$ 1.494,50	D
02/06/2023	01.1.1.03.003	Aplicações Viacredi		CRAPLRDCPOS	5829	R\$ 10.000,00	C
02/06/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CRAPLRDCPOS	5829	R\$ 10.000,00	D
02/06/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS	5830	R\$ 16.000,00	C
02/06/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS	5830	R\$ 16.000,00	D
02/06/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED CAMARA MUNV CHAPADAO DO	5831	R\$ 59,78	C
02/06/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED CAMARA MUNV CHAPADAO DO	5831	R\$ 59,78	D
02/06/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED VARGEAOBL PSB FNAS	5832	R\$ 179,34	C
02/06/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED VARGEAOBL PSB FNAS	5832	R\$ 179,34	D
02/06/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		DEBITO PIX RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	5833	R\$ 60,09	C
02/06/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		DEBITO PIX RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	5833	R\$ 60,09	D
02/06/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PM SAO PED ALCANTARAQSE	5834	R\$ 298,90	C
02/06/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PM SAO PED ALCANTARAQSE	5834	R\$ 298,90	D
05/06/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2388 MUNICIPIO DE PRESIDENTE GETULIO	3472	R\$ 118,04	C
05/06/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2388 MUNICIPIO DE PRESIDENTE GETULIO	3472	R\$ 118,04	D
05/06/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2389 MUNICIPIO DE PRESIDENTE GETULIO	3473	R\$ 472,16	C
05/06/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2389 MUNICIPIO DE PRESIDENTE GETULIO	3473	R\$ 472,16	D
05/06/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2390 MUNICIPIO DE SANTA HELENA	3474	R\$ 161,90	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/06/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2390 MUNICIPIO DE SANTA HELENA	3474	R\$ 161,90	D
05/06/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2391 MUNICIPIO DE SANTA HELENA	3475	R\$ 323,80	C
05/06/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2391 MUNICIPIO DE SANTA HELENA	3475	R\$ 323,80	D
05/06/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2392 MUNICIPIO DE SANTA HELENA	3476	R\$ 323,80	C
05/06/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2392 MUNICIPIO DE SANTA HELENA	3476	R\$ 323,80	D
05/06/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2393 MUNICIPIO DE CRICIUMA	3477	R\$ 4.674,00	C
05/06/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2393 MUNICIPIO DE CRICIUMA	3477	R\$ 4.674,00	D
05/06/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2394 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRICIUMA	3478	R\$ 1.246,40	C
05/06/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2394 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRICIUMA	3478	R\$ 1.246,40	D
05/06/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2395 MUNICIPIO DE BRACO DO TROMBUDO	3479	R\$ 398,79	C
05/06/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2395 MUNICIPIO DE BRACO DO TROMBUDO	3479	R\$ 398,79	D
05/06/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2396 MUNICIPIO DE BRACO DO TROMBUDO	3480	R\$ 265,86	C
05/06/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2396 MUNICIPIO DE BRACO DO TROMBUDO	3480	R\$ 265,86	D
05/06/2023	01.1.2.11.001	Estoque de Mercadoria Para Revenda		2397 MUNICIPIO DE PATO BRANCO	3481	R\$ 16,20	C
05/06/2023	04.2.2.03.004	Brindes		2397 MUNICIPIO DE PATO BRANCO	3481	R\$ 16,20	D
05/06/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 2986502 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3628	R\$ 40,63	C
05/06/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 2986502 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3628	R\$ 40,63	D
05/06/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 2986509 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3629	R\$ 52,55	C
05/06/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 2986509 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3629	R\$ 52,55	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/06/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 2986526 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3630	R\$ 40,63	C
05/06/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 2986526 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3630	R\$ 40,63	D
05/06/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 2986531 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3631	R\$ 37,66	C
05/06/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 2986531 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3631	R\$ 37,66	D
05/06/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 2986547 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3632	R\$ 37,66	C
05/06/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 2986547 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3632	R\$ 37,66	D
05/06/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTCR NO: 782786 MENGUE EXPRESS EIRELLI	3633	R\$ 192,94	C
05/06/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 782786 MENGUE EXPRESS EIRELLI	3633	R\$ 192,94	D
05/06/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTCR NO: 782788 MENGUE EXPRESS EIRELLI	3684	R\$ 65,75	C
05/06/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 782788 MENGUE EXPRESS EIRELLI	3684	R\$ 65,75	D
05/06/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS	5835	R\$ 708,00	C
05/06/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS	5835	R\$ 708,00	D
05/06/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU	5836	R\$ 92,25	C
05/06/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU	5836	R\$ 92,25	D
05/06/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PINHEIRO PRETO CIDE	5837	R\$ 448,35	C
05/06/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PINHEIRO PRETO CIDE	5837	R\$ 448,35	D
05/06/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO PIX PM JARDINOPOLIS ICMS	5838	R\$ 149,45	C
05/06/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO PIX PM JARDINOPOLIS ICMS	5838	R\$ 149,45	D
05/06/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		DEBITO PIX RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	5839	R\$ 209,13	C
05/06/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		DEBITO PIX RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	5839	R\$ 209,13	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/06/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET EXPRESSO SAO MI	5840	R\$ 109,40	C
05/06/2023	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET EXPRESSO SAO MI	5840	R\$ 109,40	D
05/06/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Baixa de calculo 05 2023 Folha normal col 9000 SUELEN DAIANE KANIS	8366	R\$ 1.174,80	C
05/06/2023	02.1.3.03.001	Pro-labore a pagar		Baixa de calculo 05 2023 Folha normal col 9000 SUELEN DAIANE KANIS	8366	R\$ 1.174,80	D
05/06/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		PAGAMENTO FGTS REF 05 2023	8370	R\$ 105,60	C
05/06/2023	02.1.3.04.003	FGTS a pagar		PAGAMENTO FGTS REF 05 2023	8370	R\$ 105,60	D
06/06/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2398 MUNICIPIO DE PINHALZINHO	3482	R\$ 94,95	C
06/06/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2398 MUNICIPIO DE PINHALZINHO	3482	R\$ 94,95	D
06/06/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2399 MUNICIPIO DE PINHALZINHO	3483	R\$ 2.278,80	C
06/06/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2399 MUNICIPIO DE PINHALZINHO	3483	R\$ 2.278,80	D
06/06/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2400 MUNICIPIO DE GUARATUBA	3484	R\$ 2.049,00	C
06/06/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2400 MUNICIPIO DE GUARATUBA	3484	R\$ 2.049,00	D
06/06/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2401 MUNICIPIO DE CURITIBA	3485	R\$ 2.809,00	C
06/06/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2401 MUNICIPIO DE CURITIBA	3485	R\$ 2.809,00	D
06/06/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2402 MUNICIPIO DE NOVA ERECHIM	3486	R\$ 1.494,50	C
06/06/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2402 MUNICIPIO DE NOVA ERECHIM	3486	R\$ 1.494,50	D
06/06/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2403 MUNICIPIO DE SANGAO	3487	R\$ 1.016,26	C
06/06/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2403 MUNICIPIO DE SANGAO	3487	R\$ 1.016,26	D
06/06/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2404 MUNICIPIO DE JAGUARI	3488	R\$ 59,25	C
06/06/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2404 MUNICIPIO DE JAGUARI	3488	R\$ 59,25	D
06/06/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2405 MUNICIPIO DE JAGUARI	3489	R\$ 98,75	C
06/06/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2405 MUNICIPIO DE JAGUARI	3489	R\$ 98,75	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/06/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2406 MUNICIPIO DE JAGUARI	3490	R\$ 592,50	C
06/06/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2406 MUNICIPIO DE JAGUARI	3490	R\$ 592,50	D
06/06/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2407 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MORRO DA FUMACA	3491	R\$ 597,80	C
06/06/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2407 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MORRO DA FUMACA	3491	R\$ 597,80	D
06/06/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2408 MUNICIPIO DE JOINVILLE	3492	R\$ 752,07	C
06/06/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2408 MUNICIPIO DE JOINVILLE	3492	R\$ 752,07	D
06/06/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2409 MUNICIPIO DE JOINVILLE	3493	R\$ 1.871,43	C
06/06/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2409 MUNICIPIO DE JOINVILLE	3493	R\$ 1.871,43	D
06/06/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2410 MUNICIPIO DE JOINVILLE	3494	R\$ 1.416,69	C
06/06/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2410 MUNICIPIO DE JOINVILLE	3494	R\$ 1.416,69	D
06/06/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2411 MUNICIPIO DE JOINVILLE	3495	R\$ 1.749,00	C
06/06/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2411 MUNICIPIO DE JOINVILLE	3495	R\$ 1.749,00	D
06/06/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2412 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOINVILLE	3496	R\$ 1.749,00	C
06/06/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2412 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOINVILLE	3496	R\$ 1.749,00	D
06/06/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 2992354 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3634	R\$ 40,63	C
06/06/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 2992354 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3634	R\$ 40,63	D
06/06/2023	02.1.1.01.000011050	BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		FRETE REF. CTRC NO: 60300 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	3685	R\$ 97,34	C
06/06/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 60300 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	3685	R\$ 97,34	D
06/06/2023	02.1.1.01.000011050	BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		FRETE REF. CTRC NO: 60301 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	3686	R\$ 56,32	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/06/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 60301 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	3686	R\$ 56,32	D
06/06/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 2992345 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3687	R\$ 40,63	C
06/06/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 2992345 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3687	R\$ 40,63	D
06/06/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		BAIXA BOLETO	5841	R\$ 1,00	C
06/06/2023	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		BAIXA BOLETO	5841	R\$ 1,00	D
06/06/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO PIX BARRA BONIBL GBF FNAS	5842	R\$ 179,34	C
06/06/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO PIX BARRA BONIBL GBF FNAS	5842	R\$ 179,34	D
06/06/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED FUNDO M A SOCIAL	5843	R\$ 298,90	C
06/06/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED FUNDO M A SOCIAL	5843	R\$ 298,90	D
06/06/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PM PLANALTO ALEGREQSE	5844	R\$ 298,90	C
06/06/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PM PLANALTO ALEGREQSE	5844	R\$ 298,90	D
06/06/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET junta	5845	R\$ 25,00	C
06/06/2023	04.2.4.01.012	Taxas e Impostos Diversos		PGP INTERNET junta	5845	R\$ 25,00	D
06/06/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		DEBITO PIX RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	5846	R\$ 81,26	C
06/06/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		DEBITO PIX RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	5846	R\$ 81,26	D
06/06/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS	5847	R\$ 1.000,00	C
06/06/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS	5847	R\$ 1.000,00	D
07/06/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		DEVOLUCAO DE VENDAS CONF. NF NO. 2420 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIAL	3459	R\$ 3.598,00	C
07/06/2023	03.1.2.01.001	Devoluções de Vendas		DEVOLUCAO DE VENDAS CONF. NF NO. 2420 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIAL	3459	R\$ 3.598,00	D
07/06/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2413 MUNICIPIO DE PLANALTO ALEGRE	3497	R\$ 179,34	C
07/06/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2413 MUNICIPIO DE PLANALTO ALEGRE	3497	R\$ 179,34	D
07/06/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2414 MUNICIPIO DE CACADOR	3498	R\$ 239,12	C
07/06/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2414 MUNICIPIO DE CACADOR	3498	R\$ 239,12	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/06/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2415 MUNICIPIO DE RIO NEGRINHO	3499	R\$ 298,90	C
07/06/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2415 MUNICIPIO DE RIO NEGRINHO	3499	R\$ 298,90	D
07/06/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2416 MUNICIPIO DE ITAPIRANGA	3500	R\$ 149,45	C
07/06/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2416 MUNICIPIO DE ITAPIRANGA	3500	R\$ 149,45	D
07/06/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2417 SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO SA	3501	R\$ 179,34	C
07/06/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2417 SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO SA	3501	R\$ 179,34	D
07/06/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2418 MUNICIPIO DE TROMBUDO CENTRAL	3502	R\$ 597,80	C
07/06/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2418 MUNICIPIO DE TROMBUDO CENTRAL	3502	R\$ 597,80	D
07/06/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2419 MUNICIPIO DE AGUAS FRIAS	3503	R\$ 209,23	C
07/06/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2419 MUNICIPIO DE AGUAS FRIAS	3503	R\$ 209,23	D
07/06/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2421 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIAL	3504	R\$ 3.598,00	C
07/06/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2421 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIAL	3504	R\$ 3.598,00	D
07/06/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	5848	R\$ 2.992,00	C
07/06/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	5848	R\$ 2.992,00	D
07/06/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS	5849	R\$ 3.000,00	C
07/06/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS	5849	R\$ 3.000,00	D
07/06/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER FME	5850	R\$ 747,25	C
07/06/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER FME	5850	R\$ 747,25	D
07/06/2023	01.1.1.03.003	Aplicações Viacredi		CRAPLRDCPOS	5851	R\$ 10.000,00	C
07/06/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CRAPLRDCPOS	5851	R\$ 10.000,00	D
07/06/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS	5852	R\$ 10.000,00	C
07/06/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS	5852	R\$ 10.000,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/06/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED FUNDO MUN ICIPAL DE SAUDE DE BOTUVERA	5853	R\$ 298,90	C
07/06/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED FUNDO MUN ICIPAL DE SAUDE DE BOTUVERA	5853	R\$ 298,90	D
07/06/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED F M SAUDE SLO COFINAN ESF	5854	R\$ 179,34	C
07/06/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED F M SAUDE SLO COFINAN ESF	5854	R\$ 179,34	D
07/06/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED FMS SAUDE	5855	R\$ 917,50	C
07/06/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED FMS SAUDE	5855	R\$ 917,50	D
07/06/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREF MUN DE VARGEM BONITA	5856	R\$ 298,90	C
07/06/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREF MUN DE VARGEM BONITA	5856	R\$ 298,90	D
07/06/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE LUIZ ALVES	5857	R\$ 2.049,00	C
07/06/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE LUIZ ALVES	5857	R\$ 2.049,00	D
07/06/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED SC 420670 FMS CUSTEIO SUS	5858	R\$ 298,90	C
07/06/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED SC 420670 FMS CUSTEIO SUS	5858	R\$ 298,90	D
07/06/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREF MUN LAJ GRANDE	5859	R\$ 179,34	C
07/06/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREF MUN LAJ GRANDE	5859	R\$ 179,34	D
07/06/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET MENGUE EXPRESS	5860	R\$ 891,11	C
07/06/2023	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET MENGUE EXPRESS	5860	R\$ 891,11	D
07/06/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO DOC	5861	R\$ 597,80	C
07/06/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO DOC	5861	R\$ 597,80	D
09/06/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2422 MUNICIPIO DE MAJOR GERCINO	3505	R\$ 448,35	C
09/06/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2422 MUNICIPIO DE MAJOR GERCINO	3505	R\$ 448,35	D
09/06/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2423 MUNICIPIO DE MAJOR GERCINO	3506	R\$ 448,35	C
09/06/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2423 MUNICIPIO DE MAJOR GERCINO	3506	R\$ 448,35	D
09/06/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2424 MUNICIPIO DE MAJOR GERCINO	3507	R\$ 448,35	C
09/06/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2424 MUNICIPIO DE	3507	R\$ 448,35	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MAJOR GERCINO			
09/06/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2425 MUNICIPIO DE GUABIRUBA	3508	R\$ 21,20	C
09/06/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2425 MUNICIPIO DE GUABIRUBA	3508	R\$ 21,20	D
09/06/2023	02.1.1.01.000011050	BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		FRETE REF. CTRC NO: 60897 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	3635	R\$ 111,75	C
09/06/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 60897 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	3635	R\$ 111,75	D
09/06/2023	02.1.1.01.000011050	BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		FRETE REF. CTRC NO: 60910 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	3636	R\$ 51,23	C
09/06/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 60910 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	3636	R\$ 51,23	D
09/06/2023	02.1.1.01.000011050	BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		FRETE REF. CTRC NO: 60911 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	3637	R\$ 58,66	C
09/06/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 60911 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	3637	R\$ 58,66	D
09/06/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE MAREMA FPM	5862	R\$ 747,25	C
09/06/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE MAREMA FPM	5862	R\$ 747,25	D
09/06/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PM PEDRAS GRANDESQSE	5863	R\$ 717,36	C
09/06/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PM PEDRAS GRANDESQSE	5863	R\$ 717,36	D
09/06/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET CB SISTEMAS LTD	5864	R\$ 215,42	C
09/06/2023	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET CB SISTEMAS LTD	5864	R\$ 215,42	D
12/06/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 3008107 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3638	R\$ 52,55	C
12/06/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 3008107 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3638	R\$ 52,55	D
12/06/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 3008121 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3639	R\$ 40,63	C
12/06/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 3008121 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3639	R\$ 40,63	D
12/06/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 3008133 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3640	R\$ 37,66	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/06/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 3008133 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3640	R\$ 37,66	D
12/06/2023	02.1.1.01.00001074 9	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 3008173 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3641	R\$ 40,63	C
12/06/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 3008173 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3641	R\$ 40,63	D
12/06/2023	02.1.1.01.00001074 9	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 3008179 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3642	R\$ 52,55	C
12/06/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 3008179 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3642	R\$ 52,55	D
12/06/2023	02.1.1.01.00001074 9	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 3008187 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3643	R\$ 30,21	C
12/06/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 3008187 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3643	R\$ 30,21	D
12/06/2023	02.1.1.01.00001074 9	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 3008198 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3644	R\$ 60,12	C
12/06/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 3008198 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3644	R\$ 60,12	D
12/06/2023	02.1.1.01.00000894 5	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 785520 MENGUE EXPRESS EIRELLI	3645	R\$ 48,86	C
12/06/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 785520 MENGUE EXPRESS EIRELLI	3645	R\$ 48,86	D
12/06/2023	02.1.1.01.00000894 5	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 785521 MENGUE EXPRESS EIRELLI	3646	R\$ 115,67	C
12/06/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 785521 MENGUE EXPRESS EIRELLI	3646	R\$ 115,67	D
12/06/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS	5865	R\$ 1.500,00	C
12/06/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS	5865	R\$ 1.500,00	D
12/06/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED SC 420285 FMS CUSTEIO SUS	5866	R\$ 189,90	C
12/06/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED SC 420285 FMS CUSTEIO SUS	5866	R\$ 189,90	D
12/06/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		DEBITO PIX RODONAVES TRANSPORTES	5867	R\$ 314,35	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				E ENCOMENDAS			
12/06/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		DEBITO PIX RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	5867	R\$ 314,35	D
12/06/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNIC JARDINOPOLIS F	5868	R\$ 298,90	C
12/06/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNIC JARDINOPOLIS F	5868	R\$ 298,90	D
12/06/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET PEROLLA ASSESSO	5869	R\$ 495,00	C
12/06/2023	04.2.1.03.043	Honorários Contábeis		PGP INTERNET PEROLLA ASSESSO	5869	R\$ 495,00	D
12/06/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET EXPRESSO SAO MI	5870	R\$ 662,42	C
12/06/2023	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET EXPRESSO SAO MI	5870	R\$ 662,42	D
12/06/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO DOC	5871	R\$ 1.494,50	C
12/06/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO DOC	5871	R\$ 1.494,50	D
13/06/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2426 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	3509	R\$ 298,90	C
13/06/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2426 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	3509	R\$ 298,90	D
13/06/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2427 MUNICIPIO DE VIDEIRA	3510	R\$ 179,34	C
13/06/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2427 MUNICIPIO DE VIDEIRA	3510	R\$ 179,34	D
13/06/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2428 MUNICIPIO DE QUITANDINHA	3511	R\$ 557,00	C
13/06/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2428 MUNICIPIO DE QUITANDINHA	3511	R\$ 557,00	D
13/06/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2429 MUNICIPIO DE QUITANDINHA	3512	R\$ 445,60	C
13/06/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2429 MUNICIPIO DE QUITANDINHA	3512	R\$ 445,60	D
13/06/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2430 MUNICIPIO DE QUITANDINHA	3513	R\$ 44,56	C
13/06/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2430 MUNICIPIO DE QUITANDINHA	3513	R\$ 44,56	D
13/06/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2432 MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO SUL	3514	R\$ 706,80	C
13/06/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2432 MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO SUL	3514	R\$ 706,80	D
13/06/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2433 MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO SUL	3515	R\$ 70,68	C
13/06/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2433 MUNICIPIO DE	3515	R\$ 70,68	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				CRUZEIRO DO SUL			
13/06/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2434 MUNICIPIO DE QUITANDINHA	3516	R\$ 222,80	C
13/06/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2434 MUNICIPIO DE QUITANDINHA	3516	R\$ 222,80	D
13/06/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2435 MUNICIPIO DE MONTENEGRO	3517	R\$ 543,62	C
13/06/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2435 MUNICIPIO DE MONTENEGRO	3517	R\$ 543,62	D
13/06/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2436 MUNICIPIO DE TOLEDO	3518	R\$ 246,60	C
13/06/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2436 MUNICIPIO DE TOLEDO	3518	R\$ 246,60	D
13/06/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2437 MUNICIPIO DE TOLEDO	3519	R\$ 115,08	C
13/06/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2437 MUNICIPIO DE TOLEDO	3519	R\$ 115,08	D
13/06/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2438 MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	3520	R\$ 254,50	C
13/06/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2438 MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	3520	R\$ 254,50	D
13/06/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2439 MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	3521	R\$ 152,70	C
13/06/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2439 MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	3521	R\$ 152,70	D
13/06/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2440 ARMAZEM DA LIMPEZA LTDA	3522	R\$ 500,00	C
13/06/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2440 ARMAZEM DA LIMPEZA LTDA	3522	R\$ 500,00	D
13/06/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2442 29562995 VANESSA CRISTINA PIZZI	3523	R\$ 750,00	C
13/06/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2442 29562995 VANESSA CRISTINA PIZZI	3523	R\$ 750,00	D
13/06/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2443 FIMEG FABRICACAO INDUSTRIAL LTDA	3524	R\$ 305,20	C
13/06/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2443 FIMEG FABRICACAO INDUSTRIAL LTDA	3524	R\$ 305,20	D
13/06/2023	02.1.1.01.000048910	TMX COMERCIO LTDA		COMPRAS CFE NF NO. 3138 TMX COMERCIO LTDA	3614	R\$ 39,16	C
13/06/2023	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 3138 TMX COMERCIO LTDA	3614	R\$ 39,16	D
13/06/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDCOBRX	5872	R\$ 201,50	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/06/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDCOBR CX	5872	R\$ 201,50	D
13/06/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PM TIMBO QSE	5873	R\$ 4.995,45	C
13/06/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PM TIMBO QSE	5873	R\$ 4.995,45	D
13/06/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUN DE P GETULIO FPM	5874	R\$ 944,32	C
13/06/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUN DE P GETULIO FPM	5874	R\$ 944,32	D
13/06/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED GERAL	5875	R\$ 57.825,00	C
13/06/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED GERAL	5875	R\$ 57.825,00	D
13/06/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		LIQCOBINTER	5876	R\$ 1,00	C
13/06/2023	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		LIQCOBINTER	5876	R\$ 1,00	D
13/06/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		DEBITO PIX FERNANDO STOLF	5877	R\$ 34.000,00	C
13/06/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		DEBITO PIX FERNANDO STOLF	5877	R\$ 34.000,00	D
13/06/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPIRA	5878	R\$ 358,68	C
13/06/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPIRA	5878	R\$ 358,68	D
13/06/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PM PONTE ALTA NORTEQSE	5879	R\$ 298,90	C
13/06/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PM PONTE ALTA NORTEQSE	5879	R\$ 298,90	D
13/06/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO PIX RENAN VALDIR MERISIO	5880	R\$ 750,00	C
13/06/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO PIX RENAN VALDIR MERISIO	5880	R\$ 750,00	D
13/06/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE SAO LOURENCO D OEST	5881	R\$ 949,00	C
13/06/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE SAO LOURENCO D OEST	5881	R\$ 949,00	D
13/06/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO PIX PM PARA I CTA MDE	5882	R\$ 178,48	C
13/06/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO PIX PM PARA I CTA MDE	5882	R\$ 178,48	D
13/06/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PM CAMPOS NOVOS FPM	5883	R\$ 1.195,60	C
13/06/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PM CAMPOS NOVOS FPM	5883	R\$ 1.195,60	D
13/06/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PM TUBARAO ICMS	5884	R\$ 319,40	C
13/06/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PM TUBARAO ICMS	5884	R\$ 319,40	D
14/06/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2444 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3525	R\$ 179,34	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/06/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2444 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3525	R\$ 179,34	D
14/06/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2445 MUNICIPIO DE SAO PEDRO DE ALCANTARA	3526	R\$ 298,90	C
14/06/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2445 MUNICIPIO DE SAO PEDRO DE ALCANTARA	3526	R\$ 298,90	D
14/06/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2446 MUNICIPIO DE LUZERNA	3527	R\$ 179,34	C
14/06/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2446 MUNICIPIO DE LUZERNA	3527	R\$ 179,34	D
14/06/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE RIO DO SUL	5885	R\$ 2.907,00	C
14/06/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE RIO DO SUL	5885	R\$ 2.907,00	D
14/06/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREF MUN GRAV FBO PAR	5886	R\$ 561,12	C
14/06/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREF MUN GRAV FBO PAR	5886	R\$ 561,12	D
14/06/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO PIX Sandra Bos Zottis	5887	R\$ 500,00	C
14/06/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO PIX Sandra Bos Zottis	5887	R\$ 500,00	D
14/06/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS	5888	R\$ 5.000,00	C
14/06/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS	5888	R\$ 5.000,00	D
14/06/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREF MUN ITAPIRANGA FPM	5889	R\$ 149,45	C
14/06/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREF MUN ITAPIRANGA FPM	5889	R\$ 149,45	D
14/06/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PM MAJOR VIEIRA ICMS	5890	R\$ 358,68	C
14/06/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PM MAJOR VIEIRA ICMS	5890	R\$ 358,68	D
14/06/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED SECRETARIA M E I SC	5891	R\$ 747,25	C
14/06/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED SECRETARIA M E I SC	5891	R\$ 747,25	D
14/06/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREFEITURA MUN DE LONTRAS	5892	R\$ 597,80	C
14/06/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREFEITURA MUN DE LONTRAS	5892	R\$ 597,80	D
14/06/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED SC 420768 FMS CUSTEIO SUS	5893	R\$ 358,68	C
14/06/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED SC 420768 FMS CUSTEIO SUS	5893	R\$ 358,68	D
14/06/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET BLL	5894	R\$ 24,74	C
14/06/2023	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET BLL	5894	R\$ 24,74	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/06/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2448 MUNICIPIO DE MONTENEGRO	3528	R\$ 296,52	C
15/06/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2448 MUNICIPIO DE MONTENEGRO	3528	R\$ 296,52	D
15/06/2023	02.1.1.01.000011050	BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		FRETE REF. CTRC NO: 61617 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	3647	R\$ 86,02	C
15/06/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 61617 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	3647	R\$ 86,02	D
15/06/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		PRESTEMPREST 016 036	5895	R\$ 717,20	C
15/06/2023	04.2.3.02.007	Encargos Financeiros sobre Empréstimos		PRESTEMPREST 016 036	5895	R\$ 175,40	D
15/06/2023	02.1.2.01.004	Viacredi - Empréstimos		PRESTEMPREST 016 036	5895	R\$ 541,80	D
15/06/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAMPO LARGO	5896	R\$ 101,94	C
15/06/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAMPO LARGO	5896	R\$ 101,94	D
15/06/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		DB COTAS	5897	R\$ 85,00	C
15/06/2023	01.2.2.02.001	Cotas Viacredi		DB COTAS	5897	R\$ 85,00	D
15/06/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED GERAL RECURSOS DE IMPOSTO	5898	R\$ 1.959,00	C
15/06/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED GERAL RECURSOS DE IMPOSTO	5898	R\$ 1.959,00	D
15/06/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		DBAPLICPROGRAMADA	5899	R\$ 10,00	C
15/06/2023	01.1.2.07.004	Poupança Programada - Viacredi		DBAPLICPROGRAMADA	5899	R\$ 10,00	D
15/06/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5900	R\$ 178,00	C
15/06/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5900	R\$ 178,00	D
15/06/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5901	R\$ 106,80	C
15/06/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5901	R\$ 106,80	D
15/06/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5902	R\$ 427,20	C
15/06/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5902	R\$ 427,20	D
15/06/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED SC 421740 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	5903	R\$ 298,90	C
15/06/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED SC 421740 FMS CT	5903	R\$ 298,90	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
SUSCUSTEIOSUS							
15/06/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET BLL	5904	R\$ 22,47	C
15/06/2023	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET BLL	5904	R\$ 22,47	D
15/06/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET EFFECTI TECNOLO	5905	R\$ 1.599,00	C
15/06/2023	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET EFFECTI TECNOLO	5905	R\$ 1.599,00	D
16/06/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2449 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAIAL	3529	R\$ 179,34	C
16/06/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2449 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAIAL	3529	R\$ 179,34	D
16/06/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2450 MUNICIPIO DE CENTENARIO DO SUL	3530	R\$ 796,95	C
16/06/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2450 MUNICIPIO DE CENTENARIO DO SUL	3530	R\$ 796,95	D
16/06/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2451 MUNICIPIO DE CENTENARIO DO SUL	3531	R\$ 57,96	C
16/06/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2451 MUNICIPIO DE CENTENARIO DO SUL	3531	R\$ 57,96	D
16/06/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2452 MUNICIPIO DE MARACAJA	3532	R\$ 779,00	C
16/06/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2452 MUNICIPIO DE MARACAJA	3532	R\$ 779,00	D
16/06/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2453 MUNICIPIO DE MARIALVA	3533	R\$ 185,90	C
16/06/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2453 MUNICIPIO DE MARIALVA	3533	R\$ 185,90	D
16/06/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2454 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3534	R\$ 213,60	C
16/06/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2454 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3534	R\$ 213,60	D
16/06/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2455 MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO	3535	R\$ 246,00	C
16/06/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2455 MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO	3535	R\$ 246,00	D
16/06/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2456 MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO	3536	R\$ 32,80	C
16/06/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2456 MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO	3536	R\$ 32,80	D
16/06/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2457 MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO	3537	R\$ 49,20	C
16/06/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2457 MUNICIPIO DE	3537	R\$ 49,20	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				CAMPO MOURAO			
16/06/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2459 MUNICIPIO DE AGROLANDIA	3538	R\$ 1.096,29	C
16/06/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2459 MUNICIPIO DE AGROLANDIA	3538	R\$ 1.096,29	D
16/06/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2460 MUNICIPIO DE AGROLANDIA	3539	R\$ 634,32	C
16/06/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2460 MUNICIPIO DE AGROLANDIA	3539	R\$ 634,32	D
16/06/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2461 MUNICIPIO DE AGROLANDIA	3540	R\$ 43,78	C
16/06/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2461 MUNICIPIO DE AGROLANDIA	3540	R\$ 43,78	D
16/06/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2462 MUNICIPIO DE AGROLANDIA	3541	R\$ 43,78	C
16/06/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2462 MUNICIPIO DE AGROLANDIA	3541	R\$ 43,78	D
16/06/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2463 SAFI COMERCIO ATACADISTA LTDA	3542	R\$ 956,80	C
16/06/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2463 SAFI COMERCIO ATACADISTA LTDA	3542	R\$ 956,80	D
16/06/2023	02.1.1.01.000035921	OSMAR STOLF		COMPRAS CFE NF NO. 2458 OSMAR STOLF	3607	R\$ 1.552,37	C
16/06/2023	02.1.4.01.008	Funrural a Recolher		2458 OSMAR STOLF	3607	R\$ 23,63	C
16/06/2023	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 2458 OSMAR STOLF	3607	R\$ 1.576,00	D
16/06/2023	02.1.1.01.000011050	BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		FRETE REF. CTRC NO: 61833 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	3648	R\$ 74,40	C
16/06/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 61833 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	3648	R\$ 74,40	D
16/06/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 3028621 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3649	R\$ 73,95	C
16/06/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 3028621 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3649	R\$ 73,95	D
16/06/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 3028673 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3650	R\$ 67,44	C
16/06/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 3028673 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3650	R\$ 67,44	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração:

01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ:

23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/06/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 3028688 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3651	R\$ 37,66	C
16/06/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 3028688 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3651	R\$ 37,66	D
16/06/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 3028699 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3652	R\$ 48,60	C
16/06/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 3028699 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3652	R\$ 48,60	D
16/06/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 3028717 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3653	R\$ 40,63	C
16/06/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 3028717 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3653	R\$ 40,63	D
16/06/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTCR NO: 788999 MENGUE EXPRESS EIRELLI	3654	R\$ 52,44	C
16/06/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 788999 MENGUE EXPRESS EIRELLI	3654	R\$ 52,44	D
16/06/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTCR NO: 789002 MENGUE EXPRESS EIRELLI	3655	R\$ 45,71	C
16/06/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 789002 MENGUE EXPRESS EIRELLI	3655	R\$ 45,71	D
16/06/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTCR NO: 789001 MENGUE EXPRESS EIRELLI	3656	R\$ 61,19	C
16/06/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 789001 MENGUE EXPRESS EIRELLI	3656	R\$ 61,19	D
16/06/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTCR NO: 789004 MENGUE EXPRESS EIRELLI	3657	R\$ 50,00	C
16/06/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 789004 MENGUE EXPRESS EIRELLI	3657	R\$ 50,00	D
16/06/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTCR NO: 789003 MENGUE EXPRESS EIRELLI	3658	R\$ 43,11	C
16/06/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 789003 MENGUE EXPRESS EIRELLI	3658	R\$ 43,11	D
16/06/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTCR NO: 789005 MENGUE EXPRESS EIRELLI	3659	R\$ 64,15	C
16/06/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 789005 MENGUE EXPRESS EIRELLI	3659	R\$ 64,15	D
16/06/2023	02.1.1.01.00000894	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTCR NO: 789006 MENGUE	3660	R\$ 48,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	5			EXPRESS EIRELLI			
16/06/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 789006 MENGUE EXPRESS EIRELLI	3660	R\$ 48,00	D
16/06/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTCR NO: 789008 MENGUE EXPRESS EIRELLI	3661	R\$ 50,45	C
16/06/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 789008 MENGUE EXPRESS EIRELLI	3661	R\$ 50,45	D
16/06/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTCR NO: 789007 MENGUE EXPRESS EIRELLI	3662	R\$ 42,34	C
16/06/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 789007 MENGUE EXPRESS EIRELLI	3662	R\$ 42,34	D
16/06/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTCR NO: 789009 MENGUE EXPRESS EIRELLI	3663	R\$ 64,49	C
16/06/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 789009 MENGUE EXPRESS EIRELLI	3663	R\$ 64,49	D
16/06/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PM XAVANTINA FPM	5906	R\$ 179,34	C
16/06/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PM XAVANTINA FPM	5906	R\$ 179,34	D
16/06/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE XANXERE	5907	R\$ 1.793,40	C
16/06/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE XANXERE	5907	R\$ 1.793,40	D
16/06/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET BLL	5908	R\$ 11,96	C
16/06/2023	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET BLL	5908	R\$ 11,96	D
16/06/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREF MUN STA TEREZA MEF	5909	R\$ 223,10	C
16/06/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREF MUN STA TEREZA MEF	5909	R\$ 223,10	D
16/06/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO PIX SAFI COMERCIO ATACADISTA EIRELI	5910	R\$ 956,80	C
16/06/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO PIX SAFI COMERCIO ATACADISTA EIRELI	5910	R\$ 956,80	D
16/06/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED P M G F P M	5911	R\$ 21,20	C
16/06/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED P M G F P M	5911	R\$ 21,20	D
16/06/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		DEBITO PIX RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	5912	R\$ 268,28	C
16/06/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		DEBITO PIX RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	5912	R\$ 268,28	D
16/06/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET PAGCERTO INSTIT	5913	R\$ 165,56	C
16/06/2023	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET PAGCERTO INSTIT	5913	R\$ 165,56	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/06/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2464 MUNICIPIO DE PRESIDENTE CASTELO BRANCO	3543	R\$ 597,80	C
19/06/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2464 MUNICIPIO DE PRESIDENTE CASTELO BRANCO	3543	R\$ 597,80	D
19/06/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2465 MUNICIPIO DE ORLEANS	3544	R\$ 896,70	C
19/06/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2465 MUNICIPIO DE ORLEANS	3544	R\$ 896,70	D
19/06/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2466 MUNICIPIO DE PRUDENTOPOLIS	3545	R\$ 2.266,80	C
19/06/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2466 MUNICIPIO DE PRUDENTOPOLIS	3545	R\$ 2.266,80	D
19/06/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2467 MUNICIPIO DE BARRA DO RIBEIRO	3546	R\$ 439,80	C
19/06/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2467 MUNICIPIO DE BARRA DO RIBEIRO	3546	R\$ 439,80	D
19/06/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2468 MUNICIPIO DE BARRA DO RIBEIRO	3547	R\$ 1.099,50	C
19/06/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2468 MUNICIPIO DE BARRA DO RIBEIRO	3547	R\$ 1.099,50	D
19/06/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2469 MUNICIPIO DE BARRA DO RIBEIRO	3548	R\$ 219,90	C
19/06/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2469 MUNICIPIO DE BARRA DO RIBEIRO	3548	R\$ 219,90	D
19/06/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2470 MUNICIPIO DE BARRA DO RIBEIRO	3549	R\$ 1.099,50	C
19/06/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2470 MUNICIPIO DE BARRA DO RIBEIRO	3549	R\$ 1.099,50	D
19/06/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2471 MUNICIPIO DE BARRA DO RIBEIRO	3550	R\$ 109,95	C
19/06/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2471 MUNICIPIO DE BARRA DO RIBEIRO	3550	R\$ 109,95	D
19/06/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2472 MUNICIPIO DE BARRA DO RIBEIRO	3551	R\$ 131,94	C
19/06/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2472 MUNICIPIO DE BARRA DO RIBEIRO	3551	R\$ 131,94	D
19/06/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2473 MUNICIPIO SAO LOURENCO DOESTE	3552	R\$ 759,20	C
19/06/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2473 MUNICIPIO SAO LOURENCO DOESTE	3552	R\$ 759,20	D
19/06/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2474 MUNICIPIO DE TIJUCAS DO SUL	3553	R\$ 1.889,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/06/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2474 MUNICIPIO DE TIJUCAS DO SUL	3553	R\$ 1.889,00	D
19/06/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2475 MUNICIPIO DE TIJUCAS DO SUL	3554	R\$ 56,67	C
19/06/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2475 MUNICIPIO DE TIJUCAS DO SUL	3554	R\$ 56,67	D
19/06/2023	02.1.1.01.000004724	INDAIAL PAPEL EMBALAGENS LTDA - Matriz		COMPRAS CFE NF NO. 282903 INDAIAL PAPEL EMBALAGENS LTDA Matriz	3619	R\$ 503,50	C
19/06/2023	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 282903 INDAIAL PAPEL EMBALAGENS LTDA Matriz	3619	R\$ 503,50	D
19/06/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 3033120 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3664	R\$ 145,31	C
19/06/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 3033120 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3664	R\$ 145,31	D
19/06/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 3033126 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3665	R\$ 95,01	C
19/06/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 3033126 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3665	R\$ 95,01	D
19/06/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 3033128 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3666	R\$ 75,59	C
19/06/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 3033128 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3666	R\$ 75,59	D
19/06/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		BAIXA BOLETO	5914	R\$ 1,00	C
19/06/2023	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		BAIXA BOLETO	5914	R\$ 1,00	D
19/06/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		DEBITO PIX RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	5915	R\$ 315,91	C
19/06/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		DEBITO PIX RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	5915	R\$ 315,91	D
19/06/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO PIX FUNDO M A SOCIAL	5916	R\$ 298,90	C
19/06/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO PIX FUNDO M A SOCIAL	5916	R\$ 298,90	D
19/06/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS	5917	R\$ 2.300,00	C
19/06/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS	5917	R\$ 2.300,00	D
20/06/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2476 MUNICIPIO DE DESCANSO	3555	R\$ 974,50	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/06/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2476 MUNICIPIO DE DESCANSO	3555	R\$ 974,50	D
20/06/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2477 MUNICIPIO DE DESCANSO	3556	R\$ 58,47	C
20/06/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2477 MUNICIPIO DE DESCANSO	3556	R\$ 58,47	D
20/06/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2478 MUNICIPIO DE DESCANSO	3557	R\$ 233,88	C
20/06/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2478 MUNICIPIO DE DESCANSO	3557	R\$ 233,88	D
20/06/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2479 MUNICIPIO DE GIRUA	3558	R\$ 753,90	C
20/06/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2479 MUNICIPIO DE GIRUA	3558	R\$ 753,90	D
20/06/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2480 MUNICIPIO DE GIRUA	3559	R\$ 430,80	C
20/06/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2480 MUNICIPIO DE GIRUA	3559	R\$ 430,80	D
20/06/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2481 MUNICIPIO DE CRISTAL	3560	R\$ 263,88	C
20/06/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2481 MUNICIPIO DE CRISTAL	3560	R\$ 263,88	D
20/06/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2482 MUNICIPIO DE CRISTAL	3561	R\$ 131,94	C
20/06/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2482 MUNICIPIO DE CRISTAL	3561	R\$ 131,94	D
20/06/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2483 MUNICIPIO DE CRISTAL	3562	R\$ 131,94	C
20/06/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2483 MUNICIPIO DE CRISTAL	3562	R\$ 131,94	D
20/06/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2484 MUNICIPIO DE PRESIDENTE NEREU	3563	R\$ 127,96	C
20/06/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2484 MUNICIPIO DE PRESIDENTE NEREU	3563	R\$ 127,96	D
20/06/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2485 MUNICIPIO DE PRESIDENTE NEREU	3564	R\$ 127,96	C
20/06/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2485 MUNICIPIO DE PRESIDENTE NEREU	3564	R\$ 127,96	D
20/06/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2486 MUNICIPIO DE PRESIDENTE NEREU	3565	R\$ 159,95	C
20/06/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2486 MUNICIPIO DE PRESIDENTE NEREU	3565	R\$ 159,95	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/06/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2487 TROIKA DISTRIBUICAO LTDA	3566	R\$ 1.215,00	C
20/06/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2487 TROIKA DISTRIBUICAO LTDA	3566	R\$ 1.215,00	D
20/06/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2490 MUNICIPIO DE SANTO ANGELO	3567	R\$ 1.989,00	C
20/06/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2490 MUNICIPIO DE SANTO ANGELO	3567	R\$ 1.989,00	D
20/06/2023	02.1.1.01.000035909	FERNANDO STOLF		COMPRAS CFE NF NO. 2488 FERNANDO STOLF	3608	R\$ 9.850,00	C
20/06/2023	02.1.4.01.008	Funrural a Recolher		2488 FERNANDO STOLF	3608	R\$ 150,00	C
20/06/2023	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 2488 FERNANDO STOLF	3608	R\$ 10.000,00	D
20/06/2023	02.1.1.01.000035909	FERNANDO STOLF		COMPRAS CFE NF NO. 2489 FERNANDO STOLF	3609	R\$ 10.638,00	C
20/06/2023	02.1.4.01.008	Funrural a Recolher		2489 FERNANDO STOLF	3609	R\$ 162,00	C
20/06/2023	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 2489 FERNANDO STOLF	3609	R\$ 10.800,00	D
20/06/2023	02.1.1.01.000011050	BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		FRETE REF. CTCR NO: 62189 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	3667	R\$ 94,65	C
20/06/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 62189 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	3667	R\$ 94,65	D
20/06/2023	02.1.1.01.000011050	BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		FRETE REF. CTCR NO: 62212 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	3668	R\$ 196,31	C
20/06/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 62212 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	3668	R\$ 196,31	D
20/06/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5918	R\$ 557,70	C
20/06/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5918	R\$ 557,70	D
20/06/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREF MUNICIPAL DE ITAPOA	5919	R\$ 1.323,00	C
20/06/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREF MUNICIPAL DE ITAPOA	5919	R\$ 1.323,00	D
20/06/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PM LUIZ ALVES FUS	5920	R\$ 245,88	C
20/06/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PM LUIZ ALVES FUS	5920	R\$ 245,88	D
20/06/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET EXPRESSO SAO MI	5921	R\$ 383,19	C
20/06/2023	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET EXPRESSO SAO MI	5921	R\$ 383,19	D
20/06/2023	01.1.1.03.003	Aplicações Viacredi		CRAPLRDCPOS	5922	R\$ 10.000,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/06/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CRAPLRDCPOS	5922	R\$ 10.000,00	D
20/06/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS	5923	R\$ 30.000,00	C
20/06/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS	5923	R\$ 30.000,00	D
20/06/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		TRINTERNET FERNANDO STOLF	5924	R\$ 10.000,00	C
20/06/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		TRINTERNET FERNANDO STOLF	5924	R\$ 10.000,00	D
20/06/2023	01.1.1.03.003	Aplicações Viacredi		CRAPLRDCPOS	5925	R\$ 10.000,00	C
20/06/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CRAPLRDCPOS	5925	R\$ 10.000,00	D
20/06/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET inss	5926	R\$ 370,20	C
20/06/2023	02.1.3.04.001	INSS a pagar		PGP INTERNET inss	5926	R\$ 145,20	D
20/06/2023	02.1.4.01.008	Funrural a Recolher		PGP INTERNET inss	5926	R\$ 225,00	D
20/06/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET BLL	5927	R\$ 24,17	C
20/06/2023	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET BLL	5927	R\$ 24,17	D
20/06/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		DEBITO PIX MINISTERIO DA ECONOMIA	5928	R\$ 18.938,68	C
20/06/2023	02.1.4.03.006	SIMPLES a Pagar		DEBITO PIX MINISTERIO DA ECONOMIA	5928	R\$ 18.938,68	D
20/06/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET BOLSA DE LICITA	5929	R\$ 19,94	C
20/06/2023	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET BOLSA DE LICITA	5929	R\$ 19,94	D
20/06/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET BANCO DO BRASIL	5930	R\$ 665,92	C
20/06/2023	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET BANCO DO BRASIL	5930	R\$ 665,92	D
20/06/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET MENGUE EXPRESS	5931	R\$ 939,54	C
20/06/2023	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET MENGUE EXPRESS	5931	R\$ 939,54	D
20/06/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS	5932	R\$ 2.000,00	C
20/06/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS	5932	R\$ 2.000,00	D
20/06/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREF MUN ICARA CTA MOVIM	5933	R\$ 283,35	C
20/06/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREF MUN ICARA CTA MOVIM	5933	R\$ 283,35	D
21/06/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2491 MUNICIPIO DE BOCAIUVA DO SUL	3568	R\$ 929,28	C
21/06/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2491 MUNICIPIO DE BOCAIUVA DO SUL	3568	R\$ 929,28	D
21/06/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2492 FUNDACAO	3569	R\$ 387,60	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				CULTURAL DE RIO DO SUL			
21/06/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2492 FUNDACAO CULTURAL DE RIO DO SUL	3569	R\$ 387,60	D
21/06/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2493 MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO OESTE	3570	R\$ 587,25	C
21/06/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2493 MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO OESTE	3570	R\$ 587,25	D
21/06/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2495 MUNICIPIO DE QUATRO BARRAS	3571	R\$ 3.997,50	C
21/06/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2495 MUNICIPIO DE QUATRO BARRAS	3571	R\$ 3.997,50	D
21/06/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2496 MUNICIPIO DE QUATRO BARRAS	3572	R\$ 3.997,50	C
21/06/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2496 MUNICIPIO DE QUATRO BARRAS	3572	R\$ 3.997,50	D
21/06/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2497 MUNICIPIO DE QUATRO BARRAS	3573	R\$ 159,90	C
21/06/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2497 MUNICIPIO DE QUATRO BARRAS	3573	R\$ 159,90	D
21/06/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2498 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL DO MUNIC DE HERVAL D OEST	3574	R\$ 298,90	C
21/06/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2498 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL DO MUNIC DE HERVAL D OEST	3574	R\$ 298,90	D
21/06/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2499 MUNICIPIO DE POMERODE	3575	R\$ 549,75	C
21/06/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2499 MUNICIPIO DE POMERODE	3575	R\$ 549,75	D
21/06/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2500 MUNICIPIO DE POMERODE	3576	R\$ 2.199,00	C
21/06/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2500 MUNICIPIO DE POMERODE	3576	R\$ 2.199,00	D
21/06/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2501 MUNICIPIO DE POMERODE	3577	R\$ 109,95	C
21/06/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2501 MUNICIPIO DE POMERODE	3577	R\$ 109,95	D
21/06/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2502 MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO OESTE	3578	R\$ 587,25	C
21/06/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2502 MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO OESTE	3578	R\$ 587,25	D
21/06/2023	02.1.1.01.00001074	RODONAVES TRANSPS E		FRETE REF. CTRC NO: 3045525	3669	R\$ 45,10	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	9	ENCOMENDAS LTDA		RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA			
21/06/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 3045525 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3669	R\$ 45,10	D
21/06/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 3045544 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3670	R\$ 89,31	C
21/06/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 3045544 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3670	R\$ 89,31	D
21/06/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTCR NO: 791449 MENGUE EXPRESS EIRELLI	3671	R\$ 66,05	C
21/06/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 791449 MENGUE EXPRESS EIRELLI	3671	R\$ 66,05	D
21/06/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTCR NO: 791451 MENGUE EXPRESS EIRELLI	3672	R\$ 58,59	C
21/06/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 791451 MENGUE EXPRESS EIRELLI	3672	R\$ 58,59	D
21/06/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTCR NO: 791452 MENGUE EXPRESS EIRELLI	3673	R\$ 68,44	C
21/06/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 791452 MENGUE EXPRESS EIRELLI	3673	R\$ 68,44	D
21/06/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTCR NO: 791453 MENGUE EXPRESS EIRELLI	3674	R\$ 59,53	C
21/06/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 791453 MENGUE EXPRESS EIRELLI	3674	R\$ 59,53	D
21/06/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTCR NO: 791454 MENGUE EXPRESS EIRELLI	3675	R\$ 94,92	C
21/06/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 791454 MENGUE EXPRESS EIRELLI	3675	R\$ 94,92	D
21/06/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTCR NO: 791455 MENGUE EXPRESS EIRELLI	3676	R\$ 95,25	C
21/06/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 791455 MENGUE EXPRESS EIRELLI	3676	R\$ 95,25	D
21/06/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTCR NO: 791469 MENGUE EXPRESS EIRELLI	3677	R\$ 133,92	C
21/06/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 791469 MENGUE EXPRESS EIRELLI	3677	R\$ 133,92	D
21/06/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE PINHALZINHO	5934	R\$ 2.278,80	C
21/06/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE PINHALZINHO	5934	R\$ 2.278,80	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/06/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED FMS	5935	R\$ 359,00	C
21/06/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED FMS	5935	R\$ 359,00	D
21/06/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		DEBITO PIX RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	5936	R\$ 134,41	C
21/06/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		DEBITO PIX RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	5936	R\$ 134,41	D
21/06/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO PIX FMS PESCARIFNS BLATB	5937	R\$ 298,90	C
21/06/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO PIX FMS PESCARIFNS BLATB	5937	R\$ 298,90	D
21/06/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED P M JAGUARUNA C FPM	5938	R\$ 1.434,72	C
21/06/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED P M JAGUARUNA C FPM	5938	R\$ 1.434,72	D
21/06/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE BLUMENAU	5939	R\$ 5.535,00	C
21/06/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE BLUMENAU	5939	R\$ 5.535,00	D
21/06/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED SANGAO PREFEITURA MUNICIP	5940	R\$ 1.016,26	C
21/06/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED SANGAO PREFEITURA MUNICIP	5940	R\$ 1.016,26	D
21/06/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGU	5941	R\$ 179,34	C
21/06/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGU	5941	R\$ 179,34	D
21/06/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREFEITURA M P MAIA FPM	5942	R\$ 597,80	C
21/06/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREFEITURA M P MAIA FPM	5942	R\$ 597,80	D
21/06/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET ECUSTOMIZE CONS	5943	R\$ 152,00	C
21/06/2023	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET ECUSTOMIZE CONS	5943	R\$ 152,00	D
21/06/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREFEITURA MUNICIPAL DE T	5944	R\$ 298,90	C
21/06/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREFEITURA MUNICIPAL DE T	5944	R\$ 298,90	D
22/06/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 3051086 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3678	R\$ 84,69	C
22/06/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 3051086 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3678	R\$ 84,69	D
22/06/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 3051102 RODONAVES TRANSPORTES E	3679	R\$ 37,66	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
ENCOMENDAS LTDA							
22/06/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 3051102 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3679	R\$ 37,66	D
22/06/2023	02.1.1.01.00001074 9	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 3051111 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3680	R\$ 100,36	C
22/06/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 3051111 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3680	R\$ 100,36	D
22/06/2023	02.1.1.01.00001074 9	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 3051118 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3681	R\$ 40,63	C
22/06/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 3051118 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3681	R\$ 40,63	D
22/06/2023	02.1.1.01.00001074 9	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 3051132 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3682	R\$ 40,63	C
22/06/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 3051132 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3682	R\$ 40,63	D
22/06/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREF MUNICIPAL CURITIBA	5945	R\$ 337,08	C
22/06/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREF MUNICIPAL CURITIBA	5945	R\$ 337,08	D
22/06/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET BNC	5946	R\$ 153,00	C
22/06/2023	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET BNC	5946	R\$ 153,00	D
22/06/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED TROMBUDO CENTRAL PREFEITU	5947	R\$ 179,34	C
22/06/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED TROMBUDO CENTRAL PREFEITU	5947	R\$ 179,34	D
22/06/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITUPORANGA	5948	R\$ 478,24	C
22/06/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITUPORANGA	5948	R\$ 478,24	D
22/06/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PMC EDUCACAO 25 POR CENTO	5949	R\$ 7.490,00	C
22/06/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PMC EDUCACAO 25 POR CENTO	5949	R\$ 7.490,00	D
22/06/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO PIX PREF MUN S H ROYALTIES	5950	R\$ 647,60	C
22/06/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO PIX PREF MUN S H ROYALTIES	5950	R\$ 647,60	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/06/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PMBTCONVENIO CBMSC	5951	R\$ 179,34	C
22/06/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PMBTCONVENIO CBMSC	5951	R\$ 179,34	D
22/06/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREF MUN N ERECHIM FPM	5952	R\$ 179,34	C
22/06/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREF MUN N ERECHIM FPM	5952	R\$ 179,34	D
22/06/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		DEBITO PIX RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	5953	R\$ 303,97	C
22/06/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		DEBITO PIX RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	5953	R\$ 303,97	D
23/06/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2503 MUNICIPIO DE RIO DOS CEDROS	3579	R\$ 179,34	C
23/06/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2503 MUNICIPIO DE RIO DOS CEDROS	3579	R\$ 179,34	D
23/06/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED P M JAGUARUNA C FPM	5954	R\$ 717,36	C
23/06/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED P M JAGUARUNA C FPM	5954	R\$ 717,36	D
23/06/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS	5955	R\$ 3.000,00	C
23/06/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS	5955	R\$ 3.000,00	D
23/06/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREF MUN CRUZEIRO SUL	5956	R\$ 706,80	C
23/06/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREF MUN CRUZEIRO SUL	5956	R\$ 706,80	D
23/06/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREF MUN DE SAO PEDRO ALC	5957	R\$ 298,90	C
23/06/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREF MUN DE SAO PEDRO ALC	5957	R\$ 298,90	D
26/06/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 794282 MENGUE EXPRESS EIRELLI	3683	R\$ 391,10	C
26/06/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 794282 MENGUE EXPRESS EIRELLI	3683	R\$ 391,10	D
26/06/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED SC 420240 FMS CUSTEIO SUS	5958	R\$ 461,25	C
26/06/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED SC 420240 FMS CUSTEIO SUS	5958	R\$ 461,25	D
26/06/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	5959	R\$ 152,70	C
26/06/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	5959	R\$ 152,70	D
26/06/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREFEITURA MUN PLANALTO A	5960	R\$ 179,34	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/06/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREFEITURA MUN PLANALTO A	5960	R\$ 179,34	D
26/06/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS	5961	R\$ 1.300,00	C
26/06/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS	5961	R\$ 1.300,00	D
26/06/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET EXPRESSO SAO MI	5962	R\$ 160,42	C
26/06/2023	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET EXPRESSO SAO MI	5962	R\$ 160,42	D
26/06/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO DOC	5963	R\$ 298,90	C
26/06/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO DOC	5963	R\$ 298,90	D
26/06/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO DOC	5964	R\$ 1.730,61	C
26/06/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO DOC	5964	R\$ 1.730,61	D
27/06/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2504 MUNICIPIO DE GRAO PARA	3580	R\$ 717,36	C
27/06/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2504 MUNICIPIO DE GRAO PARA	3580	R\$ 717,36	D
27/06/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2505 MUNICIPIO DE JOACABA	3581	R\$ 318,80	C
27/06/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2505 MUNICIPIO DE JOACABA	3581	R\$ 318,80	D
27/06/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2506 MUNICIPIO DE JOACABA	3582	R\$ 79,70	C
27/06/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2506 MUNICIPIO DE JOACABA	3582	R\$ 79,70	D
27/06/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2507 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ITAPOA	3583	R\$ 448,35	C
27/06/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2507 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ITAPOA	3583	R\$ 448,35	D
27/06/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2508 MUNICIPIO DE FORQUILHINHA	3584	R\$ 2.561,90	C
27/06/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2508 MUNICIPIO DE FORQUILHINHA	3584	R\$ 2.561,90	D
27/06/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2509 MUNICIPIO DE FORQUILHINHA	3585	R\$ 93,50	C
27/06/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2509 MUNICIPIO DE FORQUILHINHA	3585	R\$ 93,50	D
27/06/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2510 MUNICIPIO DE ARABUTA	3586	R\$ 149,45	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/06/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2510 MUNICIPIO DE ARABUTA	3586	R\$ 149,45	D
27/06/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2511 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAJEADO GRANDE	3587	R\$ 179,34	C
27/06/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2511 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAJEADO GRANDE	3587	R\$ 179,34	D
27/06/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2512 MUNICIPIO DE PARAISO	3588	R\$ 358,68	C
27/06/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2512 MUNICIPIO DE PARAISO	3588	R\$ 358,68	D
27/06/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE GUARAMIRIM	5965	R\$ 298,90	C
27/06/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE GUARAMIRIM	5965	R\$ 298,90	D
27/06/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE ORLEANS	5966	R\$ 896,70	C
27/06/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE ORLEANS	5966	R\$ 896,70	D
27/06/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREF MUNIC AGUAS FRIAS	5967	R\$ 209,23	C
27/06/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREF MUNIC AGUAS FRIAS	5967	R\$ 209,23	D
27/06/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO PIX PM SANTA HELENA ITA	5968	R\$ 161,90	C
27/06/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO PIX PM SANTA HELENA ITA	5968	R\$ 161,90	D
27/06/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET BOLSA DE LICITA	5969	R\$ 119,64	C
27/06/2023	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET BOLSA DE LICITA	5969	R\$ 119,64	D
27/06/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET BOLSA DE LICITA	5970	R\$ 85,00	C
27/06/2023	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET BOLSA DE LICITA	5970	R\$ 85,00	D
27/06/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET BLL	5971	R\$ 37,72	C
27/06/2023	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET BLL	5971	R\$ 37,72	D
27/06/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET BLL	5972	R\$ 82,80	C
27/06/2023	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET BLL	5972	R\$ 82,80	D
27/06/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED P MUN QUITANDINHA EDU 25	5973	R\$ 768,30	C
27/06/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED P MUN QUITANDINHA EDU 25	5973	R\$ 768,30	D
27/06/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PM QUITANDINHA SNA	5974	R\$ 33,06	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/06/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PM QUITANDINHA SNA	5974	R\$ 33,06	D
27/06/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS	5975	R\$ 12.000,00	C
27/06/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS	5975	R\$ 12.000,00	D
28/06/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2513 APP ESCOLA MUNICIPAL SAO ROQUE	3589	R\$ 129,60	C
28/06/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2513 APP ESCOLA MUNICIPAL SAO ROQUE	3589	R\$ 129,60	D
28/06/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2514 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TIMBO	3590	R\$ 195,90	C
28/06/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2514 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TIMBO	3590	R\$ 195,90	D
28/06/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2515 MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO	3591	R\$ 298,90	C
28/06/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2515 MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO	3591	R\$ 298,90	D
28/06/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2516 MUNICIPIO DE NOVA ITABERABA	3592	R\$ 896,70	C
28/06/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2516 MUNICIPIO DE NOVA ITABERABA	3592	R\$ 896,70	D
28/06/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2517 MUNICIPIO DE BOA VISTA DO CADEADO	3593	R\$ 219,80	C
28/06/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2517 MUNICIPIO DE BOA VISTA DO CADEADO	3593	R\$ 219,80	D
28/06/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE GUARATUBA	5976	R\$ 2.049,00	C
28/06/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE GUARATUBA	5976	R\$ 2.049,00	D
28/06/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA	5977	R\$ 2.809,00	C
28/06/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA	5977	R\$ 2.809,00	D
28/06/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PMI CONTA MOVIMENTO	5978	R\$ 3.598,00	C
28/06/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PMI CONTA MOVIMENTO	5978	R\$ 3.598,00	D
28/06/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	5979	R\$ 254,50	C
28/06/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	5979	R\$ 254,50	D
28/06/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED FUNDEB FAZENDA	5980	R\$ 685,80	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				VILANOVA			
28/06/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED FUNDEB FAZENDA VILANOVA	5980	R\$ 685,80	D
29/06/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2518 APP ESCOLA MUNICIPAL SAO ROQUE	3594	R\$ 59,80	C
29/06/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2518 APP ESCOLA MUNICIPAL SAO ROQUE	3594	R\$ 59,80	D
29/06/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PM FAZ VILANOVA	5981	R\$ 190,50	C
29/06/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PM FAZ VILANOVA	5981	R\$ 190,50	D
29/06/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PM INDAIAL QUOTA	5982	R\$ 3.598,00	C
29/06/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PM INDAIAL QUOTA	5982	R\$ 3.598,00	D
29/06/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PM DESCANSO ICMS	5983	R\$ 1.032,97	C
29/06/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PM DESCANSO ICMS	5983	R\$ 1.032,97	D
29/06/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO BRACO TROMBUDO	5984	R\$ 664,65	C
29/06/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO BRACO TROMBUDO	5984	R\$ 664,65	D
30/06/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2519 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITAPOA SC	3595	R\$ 1.323,00	C
30/06/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2519 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITAPOA SC	3595	R\$ 1.323,00	D
30/06/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2520 MUNICIPIO DE NOVA ERECHIM	3596	R\$ 179,34	C
30/06/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2520 MUNICIPIO DE NOVA ERECHIM	3596	R\$ 179,34	D
30/06/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2521 MUNICIPIO DE DOUTOR PEDRINHO	3597	R\$ 298,90	C
30/06/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2521 MUNICIPIO DE DOUTOR PEDRINHO	3597	R\$ 298,90	D
30/06/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2522 MUNICIPIO DE SCHROEDER	3598	R\$ 179,34	C
30/06/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2522 MUNICIPIO DE SCHROEDER	3598	R\$ 179,34	D
30/06/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2523 MUNICIPIO DE AGUAS DE CHAPECO	3599	R\$ 179,34	C
30/06/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2523 MUNICIPIO DE AGUAS DE CHAPECO	3599	R\$ 179,34	D
30/06/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2524 MUNICIPIO DE RIQUEZA	3600	R\$ 89,67	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2524 MUNICIPIO DE RIQUEZA	3600	R\$ 89,67	D
30/06/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2525 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	3601	R\$ 358,68	C
30/06/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2525 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	3601	R\$ 358,68	D
30/06/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2526 DIOCESE DE BLUMENAU	3602	R\$ 75,90	C
30/06/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2526 DIOCESE DE BLUMENAU	3602	R\$ 75,90	D
30/06/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2527 ADEMIR KANIS	3603	R\$ 150,76	C
30/06/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2527 ADEMIR KANIS	3603	R\$ 150,76	D
30/06/2023	02.1.3.04.001	INSS a pagar		91006 INSS prolabore 06 2023 col9000 SUELEN DAIANE KANIS	3610	R\$ 145,20	C
30/06/2023	02.1.3.03.001	Pro-labore a pagar		Liquido Folha normal 06 2023 col9000 SUELEN DAIANE KANIS	3610	R\$ 1.174,80	C
30/06/2023	04.2.1.01.001	Salários		36 Honorario prolabore c FGTS 06 2023 col9000 SUELEN DAIANE KANIS	3610	R\$ 1.320,00	D
30/06/2023	02.1.3.04.003	FGTS a pagar		FGTS Folha normal 06 2023 col9000 SUELEN DAIANE KANIS	3611	R\$ 105,60	C
30/06/2023	04.2.1.02.002	FGTS		FGTS Folha normal 06 2023 col9000 SUELEN DAIANE KANIS	3611	R\$ 105,60	D
30/06/2023	02.1.4.03.006	SIMPLES a Pagar		Provisao de Impostos 06 2023 Simples Nacional	3688	R\$ 8.102,75	C
30/06/2023	03.1.2.02.008	Simple Nacional sobre vendas e serviços		Provisao de Impostos 06 2023 Simples Nacional	3688	R\$ 8.102,75	D
30/06/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREF MUNIC RIO NEGRINHO	5985	R\$ 298,90	C
30/06/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREF MUNIC RIO NEGRINHO	5985	R\$ 298,90	D
30/06/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED SAUDE MORRO DA FUMACA	5986	R\$ 597,80	C
30/06/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED SAUDE MORRO DA FUMACA	5986	R\$ 597,80	D
30/06/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE TOLEDO	5987	R\$ 246,60	C
30/06/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE TOLEDO	5987	R\$ 246,60	D
30/06/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED FMAS DO MUNICIPIO DE SANT	5988	R\$ 239,10	C
30/06/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED FMAS DO MUNICIPIO DE SANT	5988	R\$ 239,10	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO PIX PREFEITURA AGROLANDIA	5989	R\$ 87,56	C
30/06/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO PIX PREFEITURA AGROLANDIA	5989	R\$ 87,56	D
30/06/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED HERVAL DOEBL MAC FNAS	5990	R\$ 298,90	C
30/06/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED HERVAL DOEBL MAC FNAS	5990	R\$ 298,90	D
30/06/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREF MUN CASTRO FPM	5991	R\$ 539,28	C
30/06/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREF MUN CASTRO FPM	5991	R\$ 539,28	D
30/06/2023	03.2.1.01.007	Rendimentos Financeiros		VIACREDI RENDIMENTO SOBRE APLICACAO	7455	R\$ 11,07	C
30/06/2023	01.1.2.07.004	Poupança Programada - Viacredi		VIACREDI RENDIMENTO SOBRE APLICACAO	7455	R\$ 11,07	D
30/06/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc2488 FERNANDO STOLF	7475	R\$ 10.000,00	C
30/06/2023	02.1.1.01.000035909	FERNANDO STOLF		Pagamento Parcela no 1 No Doc2488 FERNANDO STOLF	7475	R\$ 10.000,00	D
30/06/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc2420 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAIAL	7886	R\$ 3.598,00	C
30/06/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Pagamento Parcela no 1 No Doc2420 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAIAL	7886	R\$ 3.598,00	D
30/06/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc3138 TMX COMERCIO LTDA	7888	R\$ 39,16	C
30/06/2023	02.1.1.01.000048910	TMX COMERCIO LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc3138 TMX COMERCIO LTDA	7888	R\$ 39,16	D
30/06/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc282903 INDIAIAL PAPEL EMBALAGENS LTDA Matriz	7889	R\$ 503,50	C
30/06/2023	02.1.1.01.000004724	INDIAIAL PAPEL EMBALAGENS LTDA - Matriz		Pagamento Parcela no 1 No Doc282903 INDIAIAL PAPEL EMBALAGENS LTDA Matriz	7889	R\$ 503,50	D
30/06/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc59751 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	7890	R\$ 606,10	C
30/06/2023	02.1.1.01.000011050	BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		Pagamento Parcela no 1 No Doc59751 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	7890	R\$ 606,10	D
30/06/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc59752 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	7891	R\$ 56,32	C
30/06/2023	02.1.1.01.000011050	BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		Pagamento Parcela no 1 No Doc59752 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	7891	R\$ 56,32	D
30/06/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc781092 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7892	R\$ 92,03	C
30/06/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc781092 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7892	R\$ 92,03	D
30/06/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc781093	7893	R\$ 93,92	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MENGUE EXPRESS EIRELLI			
30/06/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc781093 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7893	R\$ 93,92	D
30/06/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc781095 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7894	R\$ 43,89	C
30/06/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc781095 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7894	R\$ 43,89	D
30/06/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc781096 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7895	R\$ 43,38	C
30/06/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc781096 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7895	R\$ 43,38	D
30/06/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc781097 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7896	R\$ 99,04	C
30/06/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc781097 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7896	R\$ 99,04	D
30/06/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc2981206 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7897	R\$ 60,09	C
30/06/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc2981206 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7897	R\$ 60,09	D
30/06/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc2986502 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7898	R\$ 40,63	C
30/06/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc2986502 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7898	R\$ 40,63	D
30/06/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc2986509 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7899	R\$ 52,55	C
30/06/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc2986509 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7899	R\$ 52,55	D
30/06/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc2986526 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7900	R\$ 40,63	C
30/06/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc2986526 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7900	R\$ 40,63	D
30/06/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc2986531 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7901	R\$ 37,66	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc2986531 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7901	R\$ 37,66	D
30/06/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc2986547 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7902	R\$ 37,66	C
30/06/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc2986547 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7902	R\$ 37,66	D
30/06/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc782786 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7903	R\$ 192,94	C
30/06/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc782786 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7903	R\$ 192,94	D
30/06/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc2992354 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7904	R\$ 40,63	C
30/06/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc2992354 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7904	R\$ 40,63	D
30/06/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc60897 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	7905	R\$ 111,75	C
30/06/2023	02.1.1.01.000011050	BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		Pagamento Parcela no 1 No Doc60897 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	7905	R\$ 111,75	D
30/06/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc60910 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	7906	R\$ 51,23	C
30/06/2023	02.1.1.01.000011050	BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		Pagamento Parcela no 1 No Doc60910 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	7906	R\$ 51,23	D
30/06/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc60911 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	7907	R\$ 58,66	C
30/06/2023	02.1.1.01.000011050	BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		Pagamento Parcela no 1 No Doc60911 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	7907	R\$ 58,66	D
30/06/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc3008107 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7908	R\$ 52,55	C
30/06/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc3008107 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7908	R\$ 52,55	D
30/06/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc3008121 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7909	R\$ 40,63	C
30/06/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc3008121 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7909	R\$ 40,63	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc3008133 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7910	R\$ 37,66	C
30/06/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc3008133 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7910	R\$ 37,66	D
30/06/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc3008173 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7911	R\$ 40,63	C
30/06/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc3008173 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7911	R\$ 40,63	D
30/06/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc3008179 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7912	R\$ 52,55	C
30/06/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc3008179 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7912	R\$ 52,55	D
30/06/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc3008187 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7913	R\$ 30,21	C
30/06/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc3008187 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7913	R\$ 30,21	D
30/06/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc3008198 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7914	R\$ 60,12	C
30/06/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc3008198 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7914	R\$ 60,12	D
30/06/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc785520 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7915	R\$ 48,86	C
30/06/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc785520 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7915	R\$ 48,86	D
30/06/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc785521 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7916	R\$ 115,67	C
30/06/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc785521 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7916	R\$ 115,67	D
30/06/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc61617 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	7917	R\$ 86,02	C
30/06/2023	02.1.1.01.000011050	BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		Pagamento Parcela no 1 No Doc61617 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	7917	R\$ 86,02	D
30/06/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc61833	7918	R\$ 74,40	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A			
30/06/2023	02.1.1.01.000011050	BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		Pagamento Parcela no 1 No Doc61833 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	7918	R\$ 74,40	D
30/06/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc3028621 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7919	R\$ 73,95	C
30/06/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc3028621 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7919	R\$ 73,95	D
30/06/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc3028673 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7920	R\$ 67,44	C
30/06/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc3028673 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7920	R\$ 67,44	D
30/06/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc3028688 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7921	R\$ 37,66	C
30/06/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc3028688 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7921	R\$ 37,66	D
30/06/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc3028699 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7922	R\$ 48,60	C
30/06/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc3028699 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7922	R\$ 48,60	D
30/06/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc3028717 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7923	R\$ 40,63	C
30/06/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc3028717 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7923	R\$ 40,63	D
30/06/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc788999 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7924	R\$ 52,44	C
30/06/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc788999 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7924	R\$ 52,44	D
30/06/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc789002 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7925	R\$ 45,71	C
30/06/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc789002 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7925	R\$ 45,71	D
30/06/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc789001 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7926	R\$ 61,19	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc789001 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7926	R\$ 61,19	D
30/06/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc789004 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7927	R\$ 50,00	C
30/06/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc789004 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7927	R\$ 50,00	D
30/06/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc789003 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7928	R\$ 43,11	C
30/06/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc789003 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7928	R\$ 43,11	D
30/06/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc789005 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7929	R\$ 64,15	C
30/06/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc789005 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7929	R\$ 64,15	D
30/06/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc789006 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7930	R\$ 48,00	C
30/06/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc789006 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7930	R\$ 48,00	D
30/06/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc789008 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7931	R\$ 50,45	C
30/06/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc789008 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7931	R\$ 50,45	D
30/06/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc789007 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7932	R\$ 42,34	C
30/06/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc789007 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7932	R\$ 42,34	D
30/06/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc789009 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7933	R\$ 64,49	C
30/06/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc789009 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7933	R\$ 64,49	D
30/06/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc3033120 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7934	R\$ 145,31	C
30/06/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc3033120 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7934	R\$ 145,31	D
30/06/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc3033126 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7935	R\$ 95,01	C
30/06/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc3033126 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7935	R\$ 95,01	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc3033128 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7936	R\$ 75,59	C
30/06/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc3033128 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7936	R\$ 75,59	D
30/06/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc62189 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	7937	R\$ 94,65	C
30/06/2023	02.1.1.01.000011050	BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		Pagamento Parcela no 1 No Doc62189 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	7937	R\$ 94,65	D
30/06/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc62212 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	7938	R\$ 196,31	C
30/06/2023	02.1.1.01.000011050	BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		Pagamento Parcela no 1 No Doc62212 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	7938	R\$ 196,31	D
30/06/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc3045525 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7939	R\$ 45,10	C
30/06/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc3045525 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7939	R\$ 45,10	D
30/06/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc3045544 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7940	R\$ 89,31	C
30/06/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc3045544 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7940	R\$ 89,31	D
30/06/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc791449 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7941	R\$ 66,05	C
30/06/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc791449 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7941	R\$ 66,05	D
30/06/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc791451 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7942	R\$ 58,59	C
30/06/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc791451 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7942	R\$ 58,59	D
30/06/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc791452 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7943	R\$ 68,44	C
30/06/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc791452 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7943	R\$ 68,44	D
30/06/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc791453 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7944	R\$ 59,53	C
30/06/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc791453 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7944	R\$ 59,53	D
30/06/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc791454	7945	R\$ 94,92	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MENGUE EXPRESS EIRELLI			
30/06/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc791454 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7945	R\$ 94,92	D
30/06/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc791455 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7946	R\$ 95,25	C
30/06/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc791455 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7946	R\$ 95,25	D
30/06/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc791469 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7947	R\$ 133,92	C
30/06/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc791469 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7947	R\$ 133,92	D
30/06/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc3051086 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7948	R\$ 84,69	C
30/06/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc3051086 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7948	R\$ 84,69	D
30/06/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc3051102 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7949	R\$ 37,66	C
30/06/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc3051102 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7949	R\$ 37,66	D
30/06/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc3051111 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7950	R\$ 100,36	C
30/06/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc3051111 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7950	R\$ 100,36	D
30/06/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc3051118 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7951	R\$ 40,63	C
30/06/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc3051118 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7951	R\$ 40,63	D
30/06/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc3051132 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7952	R\$ 40,63	C
30/06/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc3051132 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7952	R\$ 40,63	D
30/06/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc794282 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7953	R\$ 391,10	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc794282 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7953	R\$ 391,10	D
30/06/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc782788 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7954	R\$ 65,75	C
30/06/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc782788 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7954	R\$ 65,75	D
30/06/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc60300 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	7955	R\$ 97,34	C
30/06/2023	02.1.1.01.000011050	BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		Pagamento Parcela no 1 No Doc60300 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	7955	R\$ 97,34	D
30/06/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc60301 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	7956	R\$ 56,32	C
30/06/2023	02.1.1.01.000011050	BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		Pagamento Parcela no 1 No Doc60301 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	7956	R\$ 56,32	D
30/06/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc2992345 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7957	R\$ 40,63	C
30/06/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc2992345 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7957	R\$ 40,63	D
03/07/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2528 ARMAZEM DA LIMPEZA LTDA	3694	R\$ 500,00	C
03/07/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2528 ARMAZEM DA LIMPEZA LTDA	3694	R\$ 500,00	D
03/07/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTCR NO: 798877 MENGUE EXPRESS EIRELLI	3799	R\$ 45,18	C
03/07/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 798877 MENGUE EXPRESS EIRELLI	3799	R\$ 45,18	D
03/07/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTCR NO: 798878 MENGUE EXPRESS EIRELLI	3800	R\$ 46,18	C
03/07/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 798878 MENGUE EXPRESS EIRELLI	3800	R\$ 46,18	D
03/07/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTCR NO: 798880 MENGUE EXPRESS EIRELLI	3801	R\$ 61,42	C
03/07/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 798880 MENGUE EXPRESS EIRELLI	3801	R\$ 61,42	D
03/07/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTCR NO: 798882 MENGUE EXPRESS EIRELLI	3802	R\$ 42,34	C
03/07/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 798882 MENGUE EXPRESS EIRELLI	3802	R\$ 42,34	D
03/07/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS	5992	R\$ 6.000,00	C
03/07/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS	5992	R\$ 6.000,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/07/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREF MUNICIPAL CURITIBA	5993	R\$ 561,80	C
03/07/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREF MUNICIPAL CURITIBA	5993	R\$ 561,80	D
03/07/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO PIX PREF MUNIC BARRA RIBEIRO	5994	R\$ 109,95	C
03/07/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO PIX PREF MUNIC BARRA RIBEIRO	5994	R\$ 109,95	D
03/07/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO PIX PREF MUNIC BARRA RIBEIRO	5995	R\$ 219,90	C
03/07/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO PIX PREF MUNIC BARRA RIBEIRO	5995	R\$ 219,90	D
03/07/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO PIX PREF MUNIC BARRA RIBEIRO	5996	R\$ 439,80	C
03/07/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO PIX PREF MUNIC BARRA RIBEIRO	5996	R\$ 439,80	D
03/07/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO PIX PREF MUNIC BARRA RIBEIRO	5997	R\$ 131,94	C
03/07/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO PIX PREF MUNIC BARRA RIBEIRO	5997	R\$ 131,94	D
03/07/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET EXPRESSO SAO MI	5998	R\$ 290,96	C
03/07/2023	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET EXPRESSO SAO MI	5998	R\$ 290,96	D
03/07/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO PIX Sandra Bos Zottis	5999	R\$ 500,00	C
03/07/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO PIX Sandra Bos Zottis	5999	R\$ 500,00	D
04/07/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 3094399 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3803	R\$ 52,55	C
04/07/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 3094399 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3803	R\$ 52,55	D
04/07/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 3094402 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3804	R\$ 30,21	C
04/07/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 3094402 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3804	R\$ 30,21	D
04/07/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 3094404 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3805	R\$ 52,55	C
04/07/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 3094404 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3805	R\$ 52,55	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/07/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 3094407 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3806	R\$ 45,10	C
04/07/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 3094407 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3806	R\$ 45,10	D
04/07/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 3094804 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3807	R\$ 67,44	C
04/07/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 3094804 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3807	R\$ 67,44	D
04/07/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDCOBRCE	6000	R\$ 100,00	C
04/07/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDCOBRCE	6000	R\$ 100,00	D
04/07/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET junta	6001	R\$ 25,00	C
04/07/2023	04.2.4.01.012	Taxas e Impostos Diversos		PGP INTERNET junta	6001	R\$ 25,00	D
04/07/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		DEBITO PIX RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	6002	R\$ 232,96	C
04/07/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		DEBITO PIX RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	6002	R\$ 232,96	D
04/07/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		LIQCOB REG	6003	R\$ 3,50	C
04/07/2023	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		LIQCOB REG	6003	R\$ 3,50	D
04/07/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED CRICIUMABL PSB FNAS	6004	R\$ 1.246,40	C
04/07/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED CRICIUMABL PSB FNAS	6004	R\$ 1.246,40	D
04/07/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREF MUNIC NOVA PRATA	6005	R\$ 1.099,50	C
04/07/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREF MUNIC NOVA PRATA	6005	R\$ 1.099,50	D
04/07/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREF MUNIC NOVA PRATA EDUCACAO	6006	R\$ 329,85	C
04/07/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREF MUNIC NOVA PRATA EDUCACAO	6006	R\$ 329,85	D
04/07/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		DEBITO PIX RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	6007	R\$ 14,89	C
04/07/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		DEBITO PIX RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	6007	R\$ 14,89	D
05/07/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 800645 MENGUE EXPRESS EIRELLI	3808	R\$ 45,96	C
05/07/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 800645 MENGUE EXPRESS EIRELLI	3808	R\$ 45,96	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/07/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 800646 MENGUE EXPRESS EIRELLI	3809	R\$ 42,34	C
05/07/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 800646 MENGUE EXPRESS EIRELLI	3809	R\$ 42,34	D
05/07/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 800652 MENGUE EXPRESS EIRELLI	3810	R\$ 104,13	C
05/07/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 800652 MENGUE EXPRESS EIRELLI	3810	R\$ 104,13	D
05/07/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 800653 MENGUE EXPRESS EIRELLI	3811	R\$ 54,39	C
05/07/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 800653 MENGUE EXPRESS EIRELLI	3811	R\$ 54,39	D
05/07/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 800654 MENGUE EXPRESS EIRELLI	3812	R\$ 58,73	C
05/07/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 800654 MENGUE EXPRESS EIRELLI	3812	R\$ 58,73	D
05/07/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 800655 MENGUE EXPRESS EIRELLI	3813	R\$ 46,18	C
05/07/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 800655 MENGUE EXPRESS EIRELLI	3813	R\$ 46,18	D
05/07/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 800656 MENGUE EXPRESS EIRELLI	3814	R\$ 50,91	C
05/07/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 800656 MENGUE EXPRESS EIRELLI	3814	R\$ 50,91	D
05/07/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 800659 MENGUE EXPRESS EIRELLI	3815	R\$ 46,14	C
05/07/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 800659 MENGUE EXPRESS EIRELLI	3815	R\$ 46,14	D
05/07/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE QUATRO BARRAS	6008	R\$ 159,90	C
05/07/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE QUATRO BARRAS	6008	R\$ 159,90	D
05/07/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PM POMERODE	6009	R\$ 2.199,00	C
05/07/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PM POMERODE	6009	R\$ 2.199,00	D
05/07/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE BLUMENAU	6010	R\$ 92,25	C
05/07/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE BLUMENAU	6010	R\$ 92,25	D
05/07/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PM POMERODE	6011	R\$ 109,95	C
05/07/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PM POMERODE	6011	R\$ 109,95	D
05/07/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Baixa de calculo 06 2023 Folha normal col	8365	R\$ 1.174,80	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				9000 SUELEN DAIANE KANIS			
05/07/2023	02.1.3.03.001	Pro-labore a pagar		Baixa de calculo 06 2023 Folha normal col 9000 SUELEN DAIANE KANIS	8365	R\$ 1.174,80	D
06/07/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2529 MUNICIPIO DE NOVA ITABERABA	3695	R\$ 358,68	C
06/07/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2529 MUNICIPIO DE NOVA ITABERABA	3695	R\$ 358,68	D
06/07/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2530 MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTE	3696	R\$ 597,80	C
06/07/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2530 MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTE	3696	R\$ 597,80	D
06/07/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2531 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3697	R\$ 597,80	C
06/07/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2531 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3697	R\$ 597,80	D
06/07/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2532 MUNICIPIO DE TRES BARRAS	3698	R\$ 2.989,00	C
06/07/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2532 MUNICIPIO DE TRES BARRAS	3698	R\$ 2.989,00	D
06/07/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2533 MUNICIPIO DE IPIRA	3699	R\$ 1.195,60	C
06/07/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2533 MUNICIPIO DE IPIRA	3699	R\$ 1.195,60	D
06/07/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2534 MUNICIPIO DE CANELINHA	3700	R\$ 1.494,50	C
06/07/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2534 MUNICIPIO DE CANELINHA	3700	R\$ 1.494,50	D
06/07/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2535 RODOLFO KIRSCHNER & CIA LTDA	3701	R\$ 900,00	C
06/07/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2535 RODOLFO KIRSCHNER & CIA LTDA	3701	R\$ 900,00	D
06/07/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED SC 421940 FMS CUSTEIO SUS	6012	R\$ 179,34	C
06/07/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED SC 421940 FMS CUSTEIO SUS	6012	R\$ 179,34	D
06/07/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE NOVA ERECHIM	6013	R\$ 1.494,50	C
06/07/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE NOVA ERECHIM	6013	R\$ 1.494,50	D
06/07/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PM CRICIUMA QUOTA	6014	R\$ 4.674,00	C
06/07/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PM CRICIUMA QUOTA	6014	R\$ 4.674,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/07/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO PIX PREF MUNIC BARRA RIBEIRO	6015	R\$ 1.099,50	C
06/07/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO PIX PREF MUNIC BARRA RIBEIRO	6015	R\$ 1.099,50	D
06/07/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED FUNDACAO CULTURAL DE RIO	6016	R\$ 387,60	C
06/07/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED FUNDACAO CULTURAL DE RIO	6016	R\$ 387,60	D
06/07/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO PIX P M B R S EMENDA CONS 29	6017	R\$ 1.099,50	C
06/07/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO PIX P M B R S EMENDA CONS 29	6017	R\$ 1.099,50	D
07/07/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2536 GILBERTO DE LIMA CURTINAZ	3702	R\$ 900,00	C
07/07/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2536 GILBERTO DE LIMA CURTINAZ	3702	R\$ 900,00	D
07/07/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2538 MUNICIPIO DE BRUSQUE	3703	R\$ 275,25	C
07/07/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2538 MUNICIPIO DE BRUSQUE	3703	R\$ 275,25	D
07/07/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2539 MUNICIPIO DE SANTA TEREZA	3704	R\$ 223,10	C
07/07/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2539 MUNICIPIO DE SANTA TEREZA	3704	R\$ 223,10	D
07/07/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2540 MUNICIPIO SAO LOURENCO DOESTE	3705	R\$ 298,90	C
07/07/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2540 MUNICIPIO SAO LOURENCO DOESTE	3705	R\$ 298,90	D
07/07/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2542 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAUCARIA	3706	R\$ 552,00	C
07/07/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2542 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAUCARIA	3706	R\$ 552,00	D
07/07/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2544 MUNICIPIO DE ICARA	3707	R\$ 377,80	C
07/07/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2544 MUNICIPIO DE ICARA	3707	R\$ 377,80	D
07/07/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2545 MUNICIPIO DE ICARA	3708	R\$ 597,80	C
07/07/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2545 MUNICIPIO DE ICARA	3708	R\$ 597,80	D
07/07/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2546 COOPERATIVA MISTA AGRICOLA DE PISCICULTORES COOMAPEIXE	3709	R\$ 463,40	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/07/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2546 COOPERATIVA MISTA AGRICOLA DE PISCICULTORES COOMAPEIXE	3709	R\$ 463,40	D
07/07/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 3111254 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3816	R\$ 30,21	C
07/07/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 3111254 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3816	R\$ 30,21	D
07/07/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO PIX GILBERTO DE LIMA CURTINAZ ME	6018	R\$ 900,00	C
07/07/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO PIX GILBERTO DE LIMA CURTINAZ ME	6018	R\$ 900,00	D
07/07/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREFEITURA MUNICIPAL DE J	6019	R\$ 79,70	C
07/07/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREFEITURA MUNICIPAL DE J	6019	R\$ 79,70	D
07/07/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		DEBITO PIX RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	6020	R\$ 30,21	C
07/07/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		DEBITO PIX RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	6020	R\$ 30,21	D
07/07/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PM QUITANDINHA SNA	6021	R\$ 434,10	C
07/07/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PM QUITANDINHA SNA	6021	R\$ 434,10	D
07/07/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET fgts	6022	R\$ 105,60	C
07/07/2023	02.1.3.04.003	FGTS a pagar		PGP INTERNET fgts	6022	R\$ 105,60	D
10/07/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2547 INECEL ESTRUTURAS ELETRICAS LTDA	3710	R\$ 300,00	C
10/07/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2547 INECEL ESTRUTURAS ELETRICAS LTDA	3710	R\$ 300,00	D
10/07/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2548 MUNICIPIO DE ARAUCARIA	3711	R\$ 184,00	C
10/07/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2548 MUNICIPIO DE ARAUCARIA	3711	R\$ 184,00	D
10/07/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2549 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TREVISÓ	3712	R\$ 179,34	C
10/07/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2549 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TREVISÓ	3712	R\$ 179,34	D
10/07/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2550 MUNICIPIO DE NOVA SANTA ROSA	3713	R\$ 179,55	C
10/07/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2550 MUNICIPIO DE NOVA SANTA ROSA	3713	R\$ 179,55	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/07/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2551 MUNICIPIO DE NOVA SANTA ROSA	3714	R\$ 399,00	C
10/07/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2551 MUNICIPIO DE NOVA SANTA ROSA	3714	R\$ 399,00	D
10/07/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TOLEDO	3715	R\$ 328,80	C
10/07/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TOLEDO	3715	R\$ 328,80	D
10/07/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2553 MUNICIPIO DE MARIALVA	3716	R\$ 371,80	C
10/07/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2553 MUNICIPIO DE MARIALVA	3716	R\$ 371,80	D
10/07/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2554 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MASSARANDUBA	3717	R\$ 358,68	C
10/07/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2554 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MASSARANDUBA	3717	R\$ 358,68	D
10/07/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2555 MUNICIPIO DE MAJOR VIEIRA	3718	R\$ 298,90	C
10/07/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2555 MUNICIPIO DE MAJOR VIEIRA	3718	R\$ 298,90	D
10/07/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2556 MUNICIPIO DE IVAIPORA	3719	R\$ 800,00	C
10/07/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2556 MUNICIPIO DE IVAIPORA	3719	R\$ 800,00	D
10/07/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTCR NO: 803199 MENGUE EXPRESS EIRELLI	3817	R\$ 48,19	C
10/07/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 803199 MENGUE EXPRESS EIRELLI	3817	R\$ 48,19	D
10/07/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTCR NO: 803200 MENGUE EXPRESS EIRELLI	3818	R\$ 47,34	C
10/07/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 803200 MENGUE EXPRESS EIRELLI	3818	R\$ 47,34	D
10/07/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTCR NO: 803202 MENGUE EXPRESS EIRELLI	3819	R\$ 46,18	C
10/07/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 803202 MENGUE EXPRESS EIRELLI	3819	R\$ 46,18	D
10/07/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTCR NO: 803204 MENGUE EXPRESS EIRELLI	3825	R\$ 32,81	C
10/07/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 803204 MENGUE EXPRESS EIRELLI	3825	R\$ 32,81	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/07/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET CB SISTEMAS LTD	6023	R\$ 215,42	C
10/07/2023	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET CB SISTEMAS LTD	6023	R\$ 215,42	D
10/07/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET PEROLLA ASSESSO	6024	R\$ 495,00	C
10/07/2023	04.2.1.03.043	Honorários Contábeis		PGP INTERNET PEROLLA ASSESSO	6024	R\$ 495,00	D
10/07/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET MENGUE EXPRESS	6025	R\$ 1.598,38	C
10/07/2023	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET MENGUE EXPRESS	6025	R\$ 1.598,38	D
10/07/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREFEITURA MUNICIPAL DE J	6026	R\$ 318,80	C
10/07/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREFEITURA MUNICIPAL DE J	6026	R\$ 318,80	D
10/07/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED cofinan estadual saude	6027	R\$ 179,34	C
10/07/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED cofinan estadual saude	6027	R\$ 179,34	D
10/07/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED SC 420945 FMS CUSTEIO SUS	6028	R\$ 179,34	C
10/07/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED SC 420945 FMS CUSTEIO SUS	6028	R\$ 179,34	D
10/07/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PM SANTA ROSA DO SU QUOTA	6029	R\$ 298,90	C
10/07/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PM SANTA ROSA DO SU QUOTA	6029	R\$ 298,90	D
11/07/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2558 THAYSA JAEGER COMERCIO ATACADISTA LTDA	3720	R\$ 828,00	C
11/07/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2558 THAYSA JAEGER COMERCIO ATACADISTA LTDA	3720	R\$ 828,00	D
11/07/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2559 MUNICIPIO DE SANTO ANGELO	3721	R\$ 298,35	C
11/07/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2559 MUNICIPIO DE SANTO ANGELO	3721	R\$ 298,35	D
11/07/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2560 MUNICIPIO DE SANTO ANGELO	3722	R\$ 298,35	C
11/07/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2560 MUNICIPIO DE SANTO ANGELO	3722	R\$ 298,35	D
11/07/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2561 MUNICIPIO DE CENTENARIO DO SUL	3723	R\$ 289,80	C
11/07/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2561 MUNICIPIO DE CENTENARIO DO SUL	3723	R\$ 289,80	D
11/07/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2562 MUNICIPIO DE SERTAO	3724	R\$ 197,82	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/07/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2562 MUNICIPIO DE SERTAO	3724	R\$ 197,82	D
11/07/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2563 MUNICIPIO DE SERTAO	3725	R\$ 395,64	C
11/07/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2563 MUNICIPIO DE SERTAO	3725	R\$ 395,64	D
11/07/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2564 MUNICIPIO DE SERTAO	3726	R\$ 164,85	C
11/07/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2564 MUNICIPIO DE SERTAO	3726	R\$ 164,85	D
11/07/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2565 MUNICIPIO DE SERTAO	3727	R\$ 659,40	C
11/07/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2565 MUNICIPIO DE SERTAO	3727	R\$ 659,40	D
11/07/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2566 MUNICIPIO DE SERTAO	3728	R\$ 329,70	C
11/07/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2566 MUNICIPIO DE SERTAO	3728	R\$ 329,70	D
11/07/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2567 MUNICIPIO DE SERTAO	3729	R\$ 857,22	C
11/07/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2567 MUNICIPIO DE SERTAO	3729	R\$ 857,22	D
11/07/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2568 MUNICIPIO DE SERTAO	3730	R\$ 197,82	C
11/07/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2568 MUNICIPIO DE SERTAO	3730	R\$ 197,82	D
11/07/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2569 MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	3731	R\$ 67,96	C
11/07/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2569 MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	3731	R\$ 67,96	D
11/07/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2570 MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	3732	R\$ 84,95	C
11/07/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2570 MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	3732	R\$ 84,95	D
11/07/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2571 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRUDENTOPOLIS PR	3733	R\$ 1.889,00	C
11/07/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2571 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRUDENTOPOLIS PR	3733	R\$ 1.889,00	D
11/07/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 804090 MENGUE EXPRESS EIRELLI	3820	R\$ 49,99	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/07/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 804090 MENGUE EXPRESS EIRELLI	3820	R\$ 49,99	D
11/07/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 804092 MENGUE EXPRESS EIRELLI	3821	R\$ 66,88	C
11/07/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 804092 MENGUE EXPRESS EIRELLI	3821	R\$ 66,88	D
11/07/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 804095 MENGUE EXPRESS EIRELLI	3822	R\$ 78,18	C
11/07/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 804095 MENGUE EXPRESS EIRELLI	3822	R\$ 78,18	D
11/07/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 804097 MENGUE EXPRESS EIRELLI	3823	R\$ 47,56	C
11/07/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 804097 MENGUE EXPRESS EIRELLI	3823	R\$ 47,56	D
11/07/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 804099 MENGUE EXPRESS EIRELLI	3826	R\$ 41,19	C
11/07/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 804099 MENGUE EXPRESS EIRELLI	3826	R\$ 41,19	D
11/07/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 804101 MENGUE EXPRESS EIRELLI	3827	R\$ 73,02	C
11/07/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 804101 MENGUE EXPRESS EIRELLI	3827	R\$ 73,02	D
11/07/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDCOBRCE	6030	R\$ 1.655,65	C
11/07/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDCOBRCE	6030	R\$ 1.655,65	D
11/07/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE TOLEDO	6031	R\$ 115,08	C
11/07/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE TOLEDO	6031	R\$ 115,08	D
11/07/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED FPM	6032	R\$ 4.533,48	C
11/07/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED FPM	6032	R\$ 4.533,48	D
11/07/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		DEBITO PIX SUELEN DAIANE KANIS	6033	R\$ 5.000,00	C
11/07/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		DEBITO PIX SUELEN DAIANE KANIS	6033	R\$ 5.000,00	D
11/07/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		LIQCOB REG	6034	R\$ 7,00	C
11/07/2023	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		LIQCOB REG	6034	R\$ 7,00	D
11/07/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO PIX JS DISTRIBUIDORA	6035	R\$ 828,00	C
11/07/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO PIX JS DISTRIBUIDORA	6035	R\$ 828,00	D
11/07/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PMSA LIVRES 0400271104	6036	R\$ 1.989,00	C
11/07/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PMSA LIVRES 0400271104	6036	R\$ 1.989,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/07/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PMM SAUDE MUNICIPIO	6037	R\$ 296,52	C
11/07/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PMM SAUDE MUNICIPIO	6037	R\$ 296,52	D
11/07/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS	6038	R\$ 3.000,00	C
11/07/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS	6038	R\$ 3.000,00	D
11/07/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO PIX PREF MUN S H ROYALTIES	6039	R\$ 420,94	C
11/07/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO PIX PREF MUN S H ROYALTIES	6039	R\$ 420,94	D
11/07/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED FASS CONTA MOVIMENTO	6040	R\$ 143,92	C
11/07/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED FASS CONTA MOVIMENTO	6040	R\$ 143,92	D
12/07/2023	01.1.2.11.001	Estoque de Mercadoria Para Revenda		2572 MUNICIPIO DE PALMITAL	3734	R\$ 15,60	C
12/07/2023	04.2.2.03.004	Brindes		2572 MUNICIPIO DE PALMITAL	3734	R\$ 15,60	D
12/07/2023	02.1.1.01.000055241	HIGI & VERDE COM PROD HIG E LIMP LTDA		COMPRAS CFE NF NO. 1193 HIGI & VERDE COM PROD HIG E LIMP LTDA	3794	R\$ 533,36	C
12/07/2023	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 1193 HIGI & VERDE COM PROD HIG E LIMP LTDA	3794	R\$ 533,36	D
12/07/2023	02.1.1.01.000011050	BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		FRETE REF. CTRC NO: 65463 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	3828	R\$ 68,30	C
12/07/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 65463 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	3828	R\$ 68,30	D
12/07/2023	02.1.1.01.000011050	BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		FRETE REF. CTRC NO: 65466 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	3829	R\$ 73,68	C
12/07/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 65466 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	3829	R\$ 73,68	D
12/07/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 804997 MENGUE EXPRESS EIRELLI	3830	R\$ 89,70	C
12/07/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 804997 MENGUE EXPRESS EIRELLI	3830	R\$ 89,70	D
12/07/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUN DE P GETULIO FPM	6041	R\$ 590,20	C
12/07/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUN DE P GETULIO FPM	6041	R\$ 590,20	D
12/07/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREFEITURA MUNIC DESCANSO	6042	R\$ 233,88	C
12/07/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREFEITURA MUNIC DESCANSO	6042	R\$ 233,88	D
12/07/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET iss tl	6043	R\$ 1.100,40	C
12/07/2023	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET iss tl	6043	R\$ 1.100,40	D
12/07/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREF MUN PARAISO SC	6044	R\$ 358,68	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração:

01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ:

23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/07/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREF MUN PARAISO SC	6044	R\$ 358,68	D
12/07/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET BOLSA DE LICITA	6045	R\$ 96,70	C
12/07/2023	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET BOLSA DE LICITA	6045	R\$ 96,70	D
13/07/2023	02.1.1.01.00001074 9	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 3131536 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3831	R\$ 73,93	C
13/07/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 3131536 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3831	R\$ 73,93	D
13/07/2023	02.1.1.01.00001074 9	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 3131543 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3832	R\$ 87,98	C
13/07/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 3131543 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3832	R\$ 87,98	D
13/07/2023	02.1.1.01.00001074 9	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 3131547 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3833	R\$ 40,63	C
13/07/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 3131547 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3833	R\$ 40,63	D
13/07/2023	02.1.1.01.00001074 9	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 3131549 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3834	R\$ 37,66	C
13/07/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 3131549 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3834	R\$ 37,66	D
13/07/2023	02.1.1.01.00001074 9	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 3131555 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3835	R\$ 52,86	C
13/07/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 3131555 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3835	R\$ 52,86	D
13/07/2023	02.1.1.01.00001074 9	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 3131558 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3836	R\$ 59,88	C
13/07/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 3131558 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3836	R\$ 59,88	D
13/07/2023	02.1.1.01.00001074 9	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 3131573 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3837	R\$ 30,21	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/07/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 3131573 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3837	R\$ 30,21	D
13/07/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 3131630 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3838	R\$ 40,63	C
13/07/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 3131630 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3838	R\$ 40,63	D
13/07/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 3131654 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3839	R\$ 91,30	C
13/07/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 3131654 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3839	R\$ 91,30	D
13/07/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 3131684 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3840	R\$ 91,87	C
13/07/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 3131684 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3840	R\$ 91,87	D
13/07/2023	02.1.1.01.000011050	BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		FRETE REF. CTCR NO: 65662 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	3841	R\$ 48,19	C
13/07/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 65662 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	3841	R\$ 48,19	D
13/07/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE QUATRO BARRAS	6046	R\$ 3.997,50	C
13/07/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE QUATRO BARRAS	6046	R\$ 3.997,50	D
13/07/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE QUATRO BARRAS	6047	R\$ 3.997,50	C
13/07/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE QUATRO BARRAS	6047	R\$ 3.997,50	D
13/07/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PMR CV CORPO DE BOMBEIROS	6048	R\$ 89,67	C
13/07/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PMR CV CORPO DE BOMBEIROS	6048	R\$ 89,67	D
13/07/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED TIMBOBL MAC FNAS	6049	R\$ 195,90	C
13/07/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED TIMBOBL MAC FNAS	6049	R\$ 195,90	D
13/07/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED P M S P I I MOVIMENTACAO	6050	R\$ 299,10	C
13/07/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED P M S P I I MOVIMENTACAO	6050	R\$ 299,10	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/07/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		DEBITO PIX RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	6051	R\$ 606,95	C
13/07/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		DEBITO PIX RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	6051	R\$ 606,95	D
13/07/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PM CANELINHA QUOTA	6052	R\$ 1.494,50	C
13/07/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PM CANELINHA QUOTA	6052	R\$ 1.494,50	D
14/07/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2573 MUNICIPIO DE POMERODE	3735	R\$ 659,70	C
14/07/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2573 MUNICIPIO DE POMERODE	3735	R\$ 659,70	D
14/07/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREF MUNICIPAL DE ITAPOA	6053	R\$ 1.323,00	C
14/07/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREF MUNICIPAL DE ITAPOA	6053	R\$ 1.323,00	D
14/07/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PM POMERODE	6054	R\$ 549,75	C
14/07/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PM POMERODE	6054	R\$ 549,75	D
14/07/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED SIGTV421003520220001 GND3	6055	R\$ 179,34	C
14/07/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED SIGTV421003520220001 GND3	6055	R\$ 179,34	D
14/07/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PM BV CADEADO MDE	6056	R\$ 219,80	C
14/07/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PM BV CADEADO MDE	6056	R\$ 219,80	D
14/07/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PM NOVA ERECHIM IPVA	6057	R\$ 179,34	C
14/07/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PM NOVA ERECHIM IPVA	6057	R\$ 179,34	D
14/07/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO OESTE	6058	R\$ 1.174,50	C
14/07/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO OESTE	6058	R\$ 1.174,50	D
14/07/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS	6059	R\$ 2.000,00	C
14/07/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS	6059	R\$ 2.000,00	D
17/07/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 3142718 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3842	R\$ 95,95	C
17/07/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 3142718 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3842	R\$ 95,95	D
17/07/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		PRESTEMPRESS 017 036	6060	R\$ 717,20	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/07/2023	04.2.3.02.007	Encargos Financeiros sobre Empréstimos		PRESTEMPREST 017 036	6060	R\$ 175,40	D
17/07/2023	02.1.2.01.004	Viacredi - Empréstimos		PRESTEMPREST 017 036	6060	R\$ 541,80	D
17/07/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		DB COTAS	6061	R\$ 95,00	C
17/07/2023	01.2.2.02.001	Cotas Viacredi		DB COTAS	6061	R\$ 95,00	D
17/07/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS	6062	R\$ 1.000,00	C
17/07/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS	6062	R\$ 1.000,00	D
17/07/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET BLL	6063	R\$ 22,47	C
17/07/2023	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET BLL	6063	R\$ 22,47	D
17/07/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET EFFECTI TECNOLO	6064	R\$ 1.599,00	C
17/07/2023	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET EFFECTI TECNOLO	6064	R\$ 1.599,00	D
17/07/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		DBAPLICPROGRAMADA	6065	R\$ 10,00	C
17/07/2023	01.1.2.07.004	Poupança Programada - Viacredi		DBAPLICPROGRAMADA	6065	R\$ 10,00	D
17/07/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		DEBITO PIX RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	6066	R\$ 95,95	C
17/07/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		DEBITO PIX RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	6066	R\$ 95,95	D
17/07/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREF MUN JAGUARI CTA DISPOSICAO	6067	R\$ 158,00	C
17/07/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREF MUN JAGUARI CTA DISPOSICAO	6067	R\$ 158,00	D
17/07/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PM MONTENEGROQSE	6068	R\$ 500,13	C
17/07/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PM MONTENEGROQSE	6068	R\$ 500,13	D
17/07/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PM JAGUARIQSE	6069	R\$ 592,50	C
17/07/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PM JAGUARIQSE	6069	R\$ 592,50	D
17/07/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET INDIAIAL PAPEL E	6070	R\$ 503,50	C
17/07/2023	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET INDIAIAL PAPEL E	6070	R\$ 503,50	D
17/07/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS	6071	R\$ 500,00	C
17/07/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS	6071	R\$ 500,00	D
18/07/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2574 FUNDACAO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TUBARAO	3736	R\$ 24.274,40	C
18/07/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2574 FUNDACAO	3736	R\$ 24.274,40	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TUBARAO			
18/07/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2575 MUNICIPIO DE CRICIUMA	3737	R\$ 4.674,00	C
18/07/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2575 MUNICIPIO DE CRICIUMA	3737	R\$ 4.674,00	D
18/07/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2576 MUNICIPIO DE CRICIUMA	3738	R\$ 5.608,80	C
18/07/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2576 MUNICIPIO DE CRICIUMA	3738	R\$ 5.608,80	D
18/07/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2577 MUNICIPIO DE MAJOR VIEIRA	3739	R\$ 179,34	C
18/07/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2577 MUNICIPIO DE MAJOR VIEIRA	3739	R\$ 179,34	D
18/07/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2578 MUNICIPIO DE PONTE ALTA DO NORTE	3740	R\$ 179,34	C
18/07/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2578 MUNICIPIO DE PONTE ALTA DO NORTE	3740	R\$ 179,34	D
18/07/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2579 FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAMBORIU	3741	R\$ 298,90	C
18/07/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2579 FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAMBORIU	3741	R\$ 298,90	D
18/07/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2580 MUNICIPIO DE IBIAM	3742	R\$ 149,45	C
18/07/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2580 MUNICIPIO DE IBIAM	3742	R\$ 149,45	D
18/07/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2581 MUNICIPIO DE IBIAM	3743	R\$ 298,90	C
18/07/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2581 MUNICIPIO DE IBIAM	3743	R\$ 298,90	D
18/07/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2582 MUNICIPIO DE LINDOIA DO SUL	3744	R\$ 597,80	C
18/07/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2582 MUNICIPIO DE LINDOIA DO SUL	3744	R\$ 597,80	D
18/07/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2583 MUNICIPIO DE NOVA ERECHIM	3745	R\$ 179,34	C
18/07/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2583 MUNICIPIO DE NOVA ERECHIM	3745	R\$ 179,34	D
18/07/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2584 FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JARAGUA DO SUL FMAS	3746	R\$ 179,34	C
18/07/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2584 FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JARAGUA DO	3746	R\$ 179,34	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				SUL FMAS			
18/07/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2585 MUNICIPIO DE CATANDUVAS	3747	R\$ 747,25	C
18/07/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2585 MUNICIPIO DE CATANDUVAS	3747	R\$ 747,25	D
18/07/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDCOBRCE	6072	R\$ 1.215,00	C
18/07/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDCOBRCE	6072	R\$ 1.215,00	D
18/07/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOINVILLE	6073	R\$ 1.749,00	C
18/07/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOINVILLE	6073	R\$ 1.749,00	D
18/07/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		LIQCOB REG	6074	R\$ 3,50	C
18/07/2023	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		LIQCOB REG	6074	R\$ 3,50	D
18/07/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO PIX PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA BONI	6075	R\$ 358,68	C
18/07/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO PIX PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA BONI	6075	R\$ 358,68	D
18/07/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO PIX P M CRISTAL SMEC	6076	R\$ 527,76	C
18/07/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO PIX P M CRISTAL SMEC	6076	R\$ 527,76	D
18/07/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREFMUNIC MAJOR GERCINO	6077	R\$ 448,35	C
18/07/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREFMUNIC MAJOR GERCINO	6077	R\$ 448,35	D
18/07/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS	6078	R\$ 500,00	C
18/07/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS	6078	R\$ 500,00	D
19/07/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2586 MUNICIPIO DE SUL BRASIL	3748	R\$ 179,34	C
19/07/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2586 MUNICIPIO DE SUL BRASIL	3748	R\$ 179,34	D
19/07/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2587 MUNICIPIO DE PASSOS MAIA	3749	R\$ 896,70	C
19/07/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2587 MUNICIPIO DE PASSOS MAIA	3749	R\$ 896,70	D
19/07/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2588 MUNICIPIO DE CANELINHA	3750	R\$ 179,34	C
19/07/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2588 MUNICIPIO DE CANELINHA	3750	R\$ 179,34	D
19/07/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2589 FUNDO	3751	R\$ 179,34	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUAS FRIAS			
19/07/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2589 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUAS FRIAS	3751	R\$ 179,34	D
19/07/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2590 MUNICIPIO DE SALETE	3752	R\$ 298,90	C
19/07/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2590 MUNICIPIO DE SALETE	3752	R\$ 298,90	D
19/07/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2591 INECEL ESTRUTURAS ELETRICAS LTDA	3753	R\$ 300,00	C
19/07/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2591 INECEL ESTRUTURAS ELETRICAS LTDA	3753	R\$ 300,00	D
19/07/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO PIX FMS IBIRAMA CTA MOVIMENTO	6079	R\$ 597,80	C
19/07/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO PIX FMS IBIRAMA CTA MOVIMENTO	6079	R\$ 597,80	D
19/07/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS	6080	R\$ 1.200,00	C
19/07/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS	6080	R\$ 1.200,00	D
20/07/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE VIDEIRA	6081	R\$ 179,34	C
20/07/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE VIDEIRA	6081	R\$ 179,34	D
20/07/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE SCHROEDER	6082	R\$ 179,34	C
20/07/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE SCHROEDER	6082	R\$ 179,34	D
20/07/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREFMUNIC MAJOR GERCINO	6083	R\$ 896,70	C
20/07/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREFMUNIC MAJOR GERCINO	6083	R\$ 896,70	D
20/07/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREF MUNICIPAL DE TAO	6084	R\$ 71,97	C
20/07/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREF MUNICIPAL DE TAO	6084	R\$ 71,97	D
20/07/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREF MUN PC BRANCO FPM	6085	R\$ 597,80	C
20/07/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREF MUN PC BRANCO FPM	6085	R\$ 597,80	D
20/07/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		DEBITO PIX SUELEN DAIANE KANIS	6086	R\$ 1.500,00	C
20/07/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		DEBITO PIX SUELEN DAIANE KANIS	6086	R\$ 1.500,00	D
20/07/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET das	6087	R\$ 8.102,75	C
20/07/2023	02.1.4.03.006	SIMPLES a Pagar		PGP INTERNET das	6087	R\$ 8.102,75	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/07/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET INSS	6088	R\$ 480,83	C
20/07/2023	02.1.3.04.001	INSS a pagar		PGP INTERNET INSS	6088	R\$ 145,20	D
20/07/2023	02.1.4.01.008	Funrural a Recolher		PGP INTERNET INSS	6088	R\$ 335,63	D
21/07/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2592 MUNICIPIO DE ARACATUBA	3754	R\$ 5.331,00	C
21/07/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2592 MUNICIPIO DE ARACATUBA	3754	R\$ 5.331,00	D
21/07/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE JOINVILLE	6089	R\$ 5.789,19	C
21/07/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE JOINVILLE	6089	R\$ 5.789,19	D
21/07/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED SIGTV411460920220001 GND3	6090	R\$ 67,96	C
21/07/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED SIGTV411460920220001 GND3	6090	R\$ 67,96	D
21/07/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED SME IPIRA FEB	6091	R\$ 1.195,60	C
21/07/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED SME IPIRA FEB	6091	R\$ 1.195,60	D
21/07/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED SME ICARA FEB	6092	R\$ 597,80	C
21/07/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED SME ICARA FEB	6092	R\$ 597,80	D
21/07/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PM TROMBUDO CENTRALQSE	6093	R\$ 597,80	C
21/07/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PM TROMBUDO CENTRALQSE	6093	R\$ 597,80	D
21/07/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET BLL	6094	R\$ 24,17	C
21/07/2023	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET BLL	6094	R\$ 24,17	D
24/07/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2593 FIMEG FABRICACAO INDUSTRIAL LTDA	3755	R\$ 241,35	C
24/07/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2593 FIMEG FABRICACAO INDUSTRIAL LTDA	3755	R\$ 241,35	D
24/07/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 811900 MENGUE EXPRESS EIRELLI	3843	R\$ 42,34	C
24/07/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 811900 MENGUE EXPRESS EIRELLI	3843	R\$ 42,34	D
24/07/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 811901 MENGUE EXPRESS EIRELLI	3844	R\$ 42,34	C
24/07/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 811901 MENGUE EXPRESS EIRELLI	3844	R\$ 42,34	D
24/07/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 811902 MENGUE EXPRESS EIRELLI	3845	R\$ 42,34	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/07/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 811902 MENGUE EXPRESS EIRELLI	3845	R\$ 42,34	D
24/07/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 811905 MENGUE EXPRESS EIRELLI	3846	R\$ 54,39	C
24/07/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 811905 MENGUE EXPRESS EIRELLI	3846	R\$ 54,39	D
24/07/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDCOBR CX	6095	R\$ 75,90	C
24/07/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDCOBR CX	6095	R\$ 75,90	D
24/07/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ITAPOA	6096	R\$ 448,35	C
24/07/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ITAPOA	6096	R\$ 448,35	D
24/07/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	6097	R\$ 84,95	C
24/07/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	6097	R\$ 84,95	D
24/07/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		LIQCOBINTER	6098	R\$ 1,00	C
24/07/2023	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		LIQCOBINTER	6098	R\$ 1,00	D
24/07/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO PIX P M TIJUCAS DO SUL MOVTO	6099	R\$ 56,67	C
24/07/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO PIX P M TIJUCAS DO SUL MOVTO	6099	R\$ 56,67	D
24/07/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO PIX P M T SUL EDUC TC 10	6100	R\$ 1.889,00	C
24/07/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO PIX P M T SUL EDUC TC 10	6100	R\$ 1.889,00	D
24/07/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREF MUNIC DE GIRUA CTA LIVRE	6101	R\$ 1.184,70	C
24/07/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREF MUNIC DE GIRUA CTA LIVRE	6101	R\$ 1.184,70	D
24/07/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE SAO LOURENCO D OEST	6102	R\$ 759,20	C
24/07/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE SAO LOURENCO D OEST	6102	R\$ 759,20	D
24/07/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS	6103	R\$ 3.000,00	C
24/07/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS	6103	R\$ 3.000,00	D
24/07/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS	6104	R\$ 2.000,00	C
24/07/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS	6104	R\$ 2.000,00	D
24/07/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET BOLSA DE LICITA	6105	R\$ 19,94	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/07/2023	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET BOLSA DE LICITA	6105	R\$ 19,94	D
24/07/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET ECUSTOMIZE CONS	6106	R\$ 152,00	C
24/07/2023	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET ECUSTOMIZE CONS	6106	R\$ 152,00	D
24/07/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET EXPRESSO SAO MI	6107	R\$ 190,17	C
24/07/2023	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET EXPRESSO SAO MI	6107	R\$ 190,17	D
24/07/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET MENGUE EXPRESS	6108	R\$ 1.485,40	C
24/07/2023	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET MENGUE EXPRESS	6108	R\$ 1.485,40	D
25/07/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2594 MUNICIPIO DE CACADOR	3756	R\$ 179,34	C
25/07/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2594 MUNICIPIO DE CACADOR	3756	R\$ 179,34	D
25/07/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2595 MUNICIPIO DE PRESIDENTE GETULIO	3757	R\$ 179,34	C
25/07/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2595 MUNICIPIO DE PRESIDENTE GETULIO	3757	R\$ 179,34	D
25/07/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2596 MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO DO SUL	3758	R\$ 179,34	C
25/07/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2596 MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO DO SUL	3758	R\$ 179,34	D
25/07/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2597 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM BONITA	3759	R\$ 298,90	C
25/07/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2597 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM BONITA	3759	R\$ 298,90	D
25/07/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2598 FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL DO MUNICIPIO DE LAJEADO GRANDE	3760	R\$ 179,34	C
25/07/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2598 FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL DO MUNICIPIO DE LAJEADO GRANDE	3760	R\$ 179,34	D
25/07/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 3178655 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3847	R\$ 48,60	C
25/07/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 3178655 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3847	R\$ 48,60	D
25/07/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 3178665 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3848	R\$ 40,63	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/07/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 3178665 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3848	R\$ 40,63	D
25/07/2023	02.1.1.01.00001074 9	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 3178683 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3849	R\$ 45,10	C
25/07/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 3178683 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3849	R\$ 45,10	D
25/07/2023	02.1.1.01.00001074 9	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 3178691 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3850	R\$ 30,21	C
25/07/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 3178691 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3850	R\$ 30,21	D
25/07/2023	02.1.1.01.00001074 9	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 3178699 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3851	R\$ 45,10	C
25/07/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 3178699 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3851	R\$ 45,10	D
25/07/2023	02.1.1.01.00001074 9	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 3178724 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3852	R\$ 40,63	C
25/07/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 3178724 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3852	R\$ 40,63	D
25/07/2023	02.1.1.01.00001074 9	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 3178750 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3853	R\$ 40,63	C
25/07/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 3178750 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3853	R\$ 40,63	D
25/07/2023	02.1.1.01.00001074 9	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 3178776 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3854	R\$ 30,21	C
25/07/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 3178776 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3854	R\$ 30,21	D
25/07/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDCOBRCE	6109	R\$ 300,00	C
25/07/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDCOBRCE	6109	R\$ 300,00	D
25/07/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE PRUDENTOPOLIS	6110	R\$ 2.266,80	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/07/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE PRUDENTOPOLIS	6110	R\$ 2.266,80	D
25/07/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO DOC	6111	R\$ 298,90	C
25/07/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO DOC	6111	R\$ 298,90	D
25/07/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		LIQCOB REG	6112	R\$ 3,50	C
25/07/2023	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		LIQCOB REG	6112	R\$ 3,50	D
25/07/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA T	6113	R\$ 223,10	C
25/07/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA T	6113	R\$ 223,10	D
25/07/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PM POMERODE	6114	R\$ 659,70	C
25/07/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PM POMERODE	6114	R\$ 659,70	D
25/07/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PM TRES BARRAS ICMS	6115	R\$ 2.989,00	C
25/07/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PM TRES BARRAS ICMS	6115	R\$ 2.989,00	D
25/07/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		DEBITO PIX RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	6116	R\$ 302,72	C
25/07/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		DEBITO PIX RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	6116	R\$ 302,72	D
25/07/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET LICIT MAIS BRAS	6117	R\$ 165,38	C
25/07/2023	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET LICIT MAIS BRAS	6117	R\$ 165,38	D
26/07/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2600 MUNICIPIO DE CURITIBA	3761	R\$ 280,90	C
26/07/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2600 MUNICIPIO DE CURITIBA	3761	R\$ 280,90	D
26/07/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2601 FUNDACAO DE ACAA SOCIAL FAS	3762	R\$ 674,16	C
26/07/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2601 FUNDACAO DE ACAA SOCIAL FAS	3762	R\$ 674,16	D
26/07/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2602 ARMAZEM DA LIMPEZA LTDA	3763	R\$ 500,00	C
26/07/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2602 ARMAZEM DA LIMPEZA LTDA	3763	R\$ 500,00	D
26/07/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2603 MUNICIPIO DE SCHROEDER	3764	R\$ 209,23	C
26/07/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2603 MUNICIPIO DE SCHROEDER	3764	R\$ 209,23	D
26/07/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2604 MUNICIPIO DE	3765	R\$ 209,23	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				SCHROEDER			
26/07/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2604 MUNICIPIO DE SCHROEDER	3765	R\$ 209,23	D
26/07/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE RIO DOS CEDROS	6118	R\$ 179,34	C
26/07/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE RIO DOS CEDROS	6118	R\$ 179,34	D
26/07/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREFEITURA MUNICIPAL FORQ	6119	R\$ 2.561,90	C
26/07/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREFEITURA MUNICIPAL FORQ	6119	R\$ 2.561,90	D
26/07/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREF MUN N ERECHIM FPM	6120	R\$ 179,34	C
26/07/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREF MUN N ERECHIM FPM	6120	R\$ 179,34	D
26/07/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS	6121	R\$ 500,00	C
26/07/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS	6121	R\$ 500,00	D
27/07/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2605 MUNICIPIO DE VARGEM BONITA	3766	R\$ 298,90	C
27/07/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2605 MUNICIPIO DE VARGEM BONITA	3766	R\$ 298,90	D
27/07/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2606 MUNICIPIO DE VARGEM BONITA	3767	R\$ 298,90	C
27/07/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2606 MUNICIPIO DE VARGEM BONITA	3767	R\$ 298,90	D
27/07/2023	02.1.1.01.000011050	BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		FRETE REF. CTRC NO: 67623 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	3855	R\$ 597,83	C
27/07/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 67623 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	3855	R\$ 597,83	D
27/07/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 814637 MENGUE EXPRESS EIRELLI	3856	R\$ 42,34	C
27/07/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 814637 MENGUE EXPRESS EIRELLI	3856	R\$ 42,34	D
27/07/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 814638 MENGUE EXPRESS EIRELLI	3857	R\$ 42,34	C
27/07/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 814638 MENGUE EXPRESS EIRELLI	3857	R\$ 42,34	D
27/07/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 814639 MENGUE EXPRESS EIRELLI	3858	R\$ 38,48	C
27/07/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 814639 MENGUE EXPRESS EIRELLI	3858	R\$ 38,48	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/07/2023	02.1.1.01.000011050	BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		FRETE REF. CTRC NO: 67599 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	3860	R\$ 48,19	C
27/07/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 67599 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	3860	R\$ 48,19	D
27/07/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 814640 MENGUE EXPRESS EIRELLI	3861	R\$ 41,65	C
27/07/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 814640 MENGUE EXPRESS EIRELLI	3861	R\$ 41,65	D
27/07/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 814641 MENGUE EXPRESS EIRELLI	3862	R\$ 50,91	C
27/07/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 814641 MENGUE EXPRESS EIRELLI	3862	R\$ 50,91	D
27/07/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE IPIRANGA	6122	R\$ 1.196,40	C
27/07/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE IPIRANGA	6122	R\$ 1.196,40	D
27/07/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED NOVA SANTABL PSB FNAS	6123	R\$ 387,50	C
27/07/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED NOVA SANTABL PSB FNAS	6123	R\$ 387,50	D
27/07/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO PIX Sandra Bos Zottis	6124	R\$ 500,00	C
27/07/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO PIX Sandra Bos Zottis	6124	R\$ 500,00	D
28/07/2023	02.1.1.01.000035921	OSMAR STOLF		COMPRAS CFE NF NO. 2607 OSMAR STOLF	3791	R\$ 10.638,00	C
28/07/2023	02.1.4.01.008	Funrural a Recolher		2607 OSMAR STOLF	3791	R\$ 162,00	C
28/07/2023	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 2607 OSMAR STOLF	3791	R\$ 10.800,00	D
28/07/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 3194547 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3863	R\$ 40,63	C
28/07/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 3194547 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3863	R\$ 40,63	D
28/07/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 3194563 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3864	R\$ 40,63	C
28/07/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 3194563 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3864	R\$ 40,63	D
28/07/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 3194571 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3865	R\$ 30,21	C
28/07/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 3194571	3865	R\$ 30,21	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA			
28/07/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREFEITURA MUNICIPAL NOVO	6125	R\$ 597,80	C
28/07/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREFEITURA MUNICIPAL NOVO	6125	R\$ 597,80	D
28/07/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		DEBITO PIX RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	6126	R\$ 111,47	C
28/07/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		DEBITO PIX RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	6126	R\$ 111,47	D
29/07/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2608 FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JARAGUA DO SUL FMAS	3768	R\$ 179,34	C
29/07/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2608 FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JARAGUA DO SUL FMAS	3768	R\$ 179,34	D
29/07/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2609 FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JARAGUA DO SUL FMAS	3769	R\$ 179,34	C
29/07/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2609 FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JARAGUA DO SUL FMAS	3769	R\$ 179,34	D
29/07/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2610 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOUTOR PEDRINHO	3770	R\$ 358,68	C
29/07/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2610 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOUTOR PEDRINHO	3770	R\$ 358,68	D
31/07/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2612 MUNICIPIO DE TAO	3771	R\$ 119,95	C
31/07/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2612 MUNICIPIO DE TAO	3771	R\$ 119,95	D
31/07/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2613 MUNICIPIO DE TAO	3772	R\$ 287,88	C
31/07/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2613 MUNICIPIO DE TAO	3772	R\$ 287,88	D
31/07/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2614 MUNICIPIO DE TAO	3773	R\$ 239,90	C
31/07/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2614 MUNICIPIO DE TAO	3773	R\$ 239,90	D
31/07/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2615 MUNICIPIO DE TAO	3774	R\$ 287,88	C
31/07/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2615 MUNICIPIO DE	3774	R\$ 287,88	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				TAIO			
31/07/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2616 MUNICIPIO DE TAIO	3775	R\$ 47,98	C
31/07/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2616 MUNICIPIO DE TAIO	3775	R\$ 47,98	D
31/07/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2617 MUNICIPIO DE TAIO	3776	R\$ 191,92	C
31/07/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2617 MUNICIPIO DE TAIO	3776	R\$ 191,92	D
31/07/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2618 MUNICIPIO DE TAIO	3777	R\$ 479,80	C
31/07/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2618 MUNICIPIO DE TAIO	3777	R\$ 479,80	D
31/07/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2619 MUNICIPIO DE TAIO	3778	R\$ 71,97	C
31/07/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2619 MUNICIPIO DE TAIO	3778	R\$ 71,97	D
31/07/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2620 MUNICIPIO DE PRESIDENTE GETULIO	3779	R\$ 708,24	C
31/07/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2620 MUNICIPIO DE PRESIDENTE GETULIO	3779	R\$ 708,24	D
31/07/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2621 MUNICIPIO DE RIO DO CAMPO	3780	R\$ 103,96	C
31/07/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2621 MUNICIPIO DE RIO DO CAMPO	3780	R\$ 103,96	D
31/07/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2622 MUNICIPIO DE RIO DO CAMPO	3781	R\$ 77,97	C
31/07/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2622 MUNICIPIO DE RIO DO CAMPO	3781	R\$ 77,97	D
31/07/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2623 MUNICIPIO DE RIO DO CAMPO	3782	R\$ 77,97	C
31/07/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2623 MUNICIPIO DE RIO DO CAMPO	3782	R\$ 77,97	D
31/07/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2624 MUNICIPIO DE RIO DO SUL	3783	R\$ 58,14	C
31/07/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2624 MUNICIPIO DE RIO DO SUL	3783	R\$ 58,14	D
31/07/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2625 MUNICIPIO DE MAJOR GERCINO	3784	R\$ 298,90	C
31/07/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2625 MUNICIPIO DE MAJOR GERCINO	3784	R\$ 298,90	D
31/07/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2626 SERVICO	3785	R\$ 407,76	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO			
31/07/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2626 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	3785	R\$ 407,76	D
31/07/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2627 MUNICIPIO DE SANTA HELENA	3786	R\$ 809,50	C
31/07/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2627 MUNICIPIO DE SANTA HELENA	3786	R\$ 809,50	D
31/07/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2628 MUNICIPIO DE SANTA HELENA	3787	R\$ 809,50	C
31/07/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2628 MUNICIPIO DE SANTA HELENA	3787	R\$ 809,50	D
31/07/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2629 MUNICIPIO DE SANTA HELENA	3788	R\$ 809,50	C
31/07/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2629 MUNICIPIO DE SANTA HELENA	3788	R\$ 809,50	D
31/07/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2630 MUNICIPIO DE SANTA HELENA	3789	R\$ 809,50	C
31/07/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2630 MUNICIPIO DE SANTA HELENA	3789	R\$ 809,50	D
31/07/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2631 MUNICIPIO DE SANTA HELENA	3790	R\$ 48,57	C
31/07/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2631 MUNICIPIO DE SANTA HELENA	3790	R\$ 48,57	D
31/07/2023	02.1.3.04.001	INSS a pagar		91006 INSS prolabore 07 2023 col9000 SUELEN DAIANE KANIS	3792	R\$ 145,20	C
31/07/2023	02.1.3.03.001	Pro-labore a pagar		Liquido Folha normal 07 2023 col9000 SUELEN DAIANE KANIS	3792	R\$ 1.174,80	C
31/07/2023	04.2.1.01.001	Salários		36 Honorario prolabore c FGTS 07 2023 col9000 SUELEN DAIANE KANIS	3792	R\$ 1.320,00	D
31/07/2023	02.1.3.04.003	FGTS a pagar		FGTS Folha normal 07 2023 col9000 SUELEN DAIANE KANIS	3793	R\$ 105,60	C
31/07/2023	04.2.1.02.002	FGTS		FGTS Folha normal 07 2023 col9000 SUELEN DAIANE KANIS	3793	R\$ 105,60	D
31/07/2023	02.1.4.03.006	SIMPLES a Pagar		Provisao de Impostos 07 2023 Simples Nacional	4108	R\$ 7.039,09	C
31/07/2023	03.1.2.02.008	Simple Nacional sobre vendas e serviços		Provisao de Impostos 07 2023 Simples Nacional	4108	R\$ 7.039,09	D
31/07/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		DEBITO PIX SUELEN DAIANE KANIS	6127	R\$ 4.000,00	C
31/07/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		DEBITO PIX SUELEN DAIANE KANIS	6127	R\$ 4.000,00	D
31/07/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PM CATANDUVAS ICMS	6128	R\$ 747,25	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/07/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PM CATANDUVAS ICMS	6128	R\$ 747,25	D
31/07/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED SSTFEASPM AGUAS DE CHAP	6129	R\$ 179,34	C
31/07/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED SSTFEASPM AGUAS DE CHAP	6129	R\$ 179,34	D
31/07/2023	03.2.1.01.007	Rendimentos Financeiros		VIACREDI RENDIMENTO SOBRE APLICACAO	7456	R\$ 11,24	C
31/07/2023	01.1.2.07.004	Poupança Programada - Viacredi		VIACREDI RENDIMENTO SOBRE APLICACAO	7456	R\$ 11,24	D
31/07/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc1193 HIGI & VERDE COM PROD HIG E LIMP LTDA	7959	R\$ 533,36	C
31/07/2023	02.1.1.01.00005524 1	HIGI & VERDE COM PROD HIG E LIMP LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc1193 HIGI & VERDE COM PROD HIG E LIMP LTDA	7959	R\$ 533,36	D
31/07/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc798877 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7960	R\$ 45,18	C
31/07/2023	02.1.1.01.00000894 5	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc798877 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7960	R\$ 45,18	D
31/07/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc798878 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7961	R\$ 46,18	C
31/07/2023	02.1.1.01.00000894 5	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc798878 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7961	R\$ 46,18	D
31/07/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc798880 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7962	R\$ 61,42	C
31/07/2023	02.1.1.01.00000894 5	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc798880 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7962	R\$ 61,42	D
31/07/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc798882 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7963	R\$ 42,34	C
31/07/2023	02.1.1.01.00000894 5	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc798882 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7963	R\$ 42,34	D
31/07/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc3094399 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7964	R\$ 52,55	C
31/07/2023	02.1.1.01.00001074 9	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc3094399 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7964	R\$ 52,55	D
31/07/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc3094402 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7965	R\$ 30,21	C
31/07/2023	02.1.1.01.00001074 9	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc3094402 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7965	R\$ 30,21	D
31/07/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc3094404	7966	R\$ 52,55	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA			
31/07/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc3094404 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7966	R\$ 52,55	D
31/07/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc3094407 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7967	R\$ 45,10	C
31/07/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc3094407 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7967	R\$ 45,10	D
31/07/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc3094804 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7968	R\$ 67,44	C
31/07/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc3094804 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7968	R\$ 67,44	D
31/07/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc800645 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7969	R\$ 45,96	C
31/07/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc800645 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7969	R\$ 45,96	D
31/07/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc800646 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7970	R\$ 42,34	C
31/07/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc800646 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7970	R\$ 42,34	D
31/07/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc800652 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7971	R\$ 104,13	C
31/07/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc800652 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7971	R\$ 104,13	D
31/07/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc800653 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7972	R\$ 54,39	C
31/07/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc800653 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7972	R\$ 54,39	D
31/07/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc800654 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7973	R\$ 58,73	C
31/07/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc800654 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7973	R\$ 58,73	D
31/07/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc800655 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7974	R\$ 46,18	C
31/07/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc800655 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7974	R\$ 46,18	D
31/07/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc800656 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7975	R\$ 50,91	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/07/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc800656 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7975	R\$ 50,91	D
31/07/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc800659 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7976	R\$ 46,14	C
31/07/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc800659 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7976	R\$ 46,14	D
31/07/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc3111254 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7977	R\$ 30,21	C
31/07/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc3111254 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7977	R\$ 30,21	D
31/07/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc803199 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7978	R\$ 48,19	C
31/07/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc803199 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7978	R\$ 48,19	D
31/07/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc803200 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7979	R\$ 47,34	C
31/07/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc803200 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7979	R\$ 47,34	D
31/07/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc803202 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7980	R\$ 46,18	C
31/07/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc803202 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7980	R\$ 46,18	D
31/07/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc804090 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7981	R\$ 49,99	C
31/07/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc804090 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7981	R\$ 49,99	D
31/07/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc804092 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7982	R\$ 66,88	C
31/07/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc804092 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7982	R\$ 66,88	D
31/07/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc804095 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7983	R\$ 78,18	C
31/07/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc804095 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7983	R\$ 78,18	D
31/07/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc804097 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7984	R\$ 47,56	C
31/07/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc804097 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7984	R\$ 47,56	D
31/07/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc804099 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7985	R\$ 41,19	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/07/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc804099 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7985	R\$ 41,19	D
31/07/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc804101 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7986	R\$ 73,02	C
31/07/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc804101 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7986	R\$ 73,02	D
31/07/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc65463 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	7987	R\$ 68,30	C
31/07/2023	02.1.1.01.000011050	BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		Pagamento Parcela no 1 No Doc65463 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	7987	R\$ 68,30	D
31/07/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc65466 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	7988	R\$ 73,68	C
31/07/2023	02.1.1.01.000011050	BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		Pagamento Parcela no 1 No Doc65466 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	7988	R\$ 73,68	D
31/07/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc804997 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7989	R\$ 89,70	C
31/07/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc804997 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7989	R\$ 89,70	D
31/07/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc3131536 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7990	R\$ 73,93	C
31/07/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc3131536 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7990	R\$ 73,93	D
31/07/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc3131543 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7991	R\$ 87,98	C
31/07/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc3131543 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7991	R\$ 87,98	D
31/07/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc3131547 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7992	R\$ 40,63	C
31/07/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc3131547 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7992	R\$ 40,63	D
31/07/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc3131549 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7993	R\$ 37,66	C
31/07/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc3131549 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7993	R\$ 37,66	D
31/07/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc3131555	7994	R\$ 52,86	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA			
31/07/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc3131555 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7994	R\$ 52,86	D
31/07/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc3131558 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7995	R\$ 59,88	C
31/07/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc3131558 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7995	R\$ 59,88	D
31/07/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc3131573 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7996	R\$ 30,21	C
31/07/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc3131573 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7996	R\$ 30,21	D
31/07/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc3131630 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7997	R\$ 40,63	C
31/07/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc3131630 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7997	R\$ 40,63	D
31/07/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc3131654 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7998	R\$ 91,30	C
31/07/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc3131654 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7998	R\$ 91,30	D
31/07/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc3131684 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7999	R\$ 91,87	C
31/07/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc3131684 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7999	R\$ 91,87	D
31/07/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc3142718 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	8000	R\$ 95,95	C
31/07/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc3142718 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	8000	R\$ 95,95	D
31/07/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc811900 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8001	R\$ 42,34	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/07/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc811900 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8001	R\$ 42,34	D
31/07/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc811901 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8002	R\$ 42,34	C
31/07/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc811901 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8002	R\$ 42,34	D
31/07/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc811902 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8003	R\$ 42,34	C
31/07/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc811902 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8003	R\$ 42,34	D
31/07/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc811905 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8004	R\$ 54,39	C
31/07/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc811905 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8004	R\$ 54,39	D
31/07/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc3178655 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	8005	R\$ 48,60	C
31/07/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc3178655 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	8005	R\$ 48,60	D
31/07/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc3178665 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	8006	R\$ 40,63	C
31/07/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc3178665 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	8006	R\$ 40,63	D
31/07/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc3178683 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	8007	R\$ 45,10	C
31/07/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc3178683 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	8007	R\$ 45,10	D
31/07/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc3178691 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	8008	R\$ 30,21	C
31/07/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc3178691 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	8008	R\$ 30,21	D
31/07/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc3178699 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	8009	R\$ 45,10	C
31/07/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc3178699 RODONAVES TRANSPORTES E	8009	R\$ 45,10	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				ENCOMENDAS LTDA			
31/07/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc3178724 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	8010	R\$ 40,63	C
31/07/2023	02.1.1.01.00001074 9	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc3178724 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	8010	R\$ 40,63	D
31/07/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc3178750 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	8011	R\$ 40,63	C
31/07/2023	02.1.1.01.00001074 9	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc3178750 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	8011	R\$ 40,63	D
31/07/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc3178776 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	8012	R\$ 30,21	C
31/07/2023	02.1.1.01.00001074 9	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc3178776 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	8012	R\$ 30,21	D
31/07/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc67623 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	8013	R\$ 597,83	C
31/07/2023	02.1.1.01.00001105 0	BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		Pagamento Parcela no 1 No Doc67623 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	8013	R\$ 597,83	D
31/07/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc814637 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8014	R\$ 42,34	C
31/07/2023	02.1.1.01.00000894 5	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc814637 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8014	R\$ 42,34	D
31/07/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc814638 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8015	R\$ 42,34	C
31/07/2023	02.1.1.01.00000894 5	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc814638 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8015	R\$ 42,34	D
31/07/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc814639 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8016	R\$ 38,48	C
31/07/2023	02.1.1.01.00000894 5	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc814639 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8016	R\$ 38,48	D
31/07/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc814640 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8017	R\$ 41,65	C
31/07/2023	02.1.1.01.00000894 5	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc814640 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8017	R\$ 41,65	D
31/07/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc814641 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8018	R\$ 50,91	C
31/07/2023	02.1.1.01.00000894 5	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc814641 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8018	R\$ 50,91	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/07/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc3194547 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	8019	R\$ 40,63	C
31/07/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc3194547 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	8019	R\$ 40,63	D
31/07/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc3194563 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	8020	R\$ 40,63	C
31/07/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc3194563 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	8020	R\$ 40,63	D
31/07/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc3194571 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	8021	R\$ 30,21	C
31/07/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc3194571 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	8021	R\$ 30,21	D
01/08/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2632 MERCADO CIRICO LTDA	3881	R\$ 720,00	C
01/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2632 MERCADO CIRICO LTDA	3881	R\$ 720,00	D
01/08/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2633 MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO OESTE	3882	R\$ 704,70	C
01/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2633 MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO OESTE	3882	R\$ 704,70	D
01/08/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2634 MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO OESTE	3883	R\$ 939,60	C
01/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2634 MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO OESTE	3883	R\$ 939,60	D
01/08/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2635 MUNICIPIO DE MONTENEGRO	3884	R\$ 172,97	C
01/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2635 MUNICIPIO DE MONTENEGRO	3884	R\$ 172,97	D
01/08/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2636 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MASSARANDUBA	3885	R\$ 358,68	C
01/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2636 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MASSARANDUBA	3885	R\$ 358,68	D
01/08/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2637 MUNICIPIO DE ORLEANS	3886	R\$ 717,36	C
01/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2637 MUNICIPIO DE	3886	R\$ 717,36	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				ORLEANS			
01/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDCOBRCE	6130	R\$ 300,00	C
01/08/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDCOBRCE	6130	R\$ 300,00	D
01/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TOLEDO	6131	R\$ 328,80	C
01/08/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TOLEDO	6131	R\$ 328,80	D
01/08/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		LIQCOB REG	6132	R\$ 3,50	C
01/08/2023	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		LIQCOB REG	6132	R\$ 3,50	D
01/08/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET junta	6133	R\$ 25,00	C
01/08/2023	04.2.4.01.012	Taxas e Impostos Diversos		PGP INTERNET junta	6133	R\$ 25,00	D
01/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED SANTO ANGEHL MAC FNAS	6134	R\$ 298,35	C
01/08/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED SANTO ANGEHL MAC FNAS	6134	R\$ 298,35	D
01/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED SANTO ANGEHL PSB FNAS	6135	R\$ 298,35	C
01/08/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED SANTO ANGEHL PSB FNAS	6135	R\$ 298,35	D
02/08/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2638 MUNICIPIO DE SANTA MARIA	3887	R\$ 1.072,00	C
02/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2638 MUNICIPIO DE SANTA MARIA	3887	R\$ 1.072,00	D
02/08/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2639 MUNICIPIO DE SANTA MARIA	3888	R\$ 643,20	C
02/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2639 MUNICIPIO DE SANTA MARIA	3888	R\$ 643,20	D
02/08/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2640 MUNICIPIO DE BOQUEIRAO DO LEO	3889	R\$ 984,50	C
02/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2640 MUNICIPIO DE BOQUEIRAO DO LEO	3889	R\$ 984,50	D
02/08/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2641 MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA	3890	R\$ 349,80	C
02/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2641 MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA	3890	R\$ 349,80	D
02/08/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2642 MUNICIPIO DE CAMPO LARGO	3891	R\$ 1.325,22	C
02/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2642 MUNICIPIO DE CAMPO LARGO	3891	R\$ 1.325,22	D
02/08/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2643 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	3892	R\$ 357,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				COCAL DO SUL			
02/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2643 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE COCAL DO SUL	3892	R\$ 357,00	D
02/08/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2644 MUNICIPIO DE TREVISÓ	3893	R\$ 21,79	C
02/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2644 MUNICIPIO DE TREVISÓ	3893	R\$ 21,79	D
02/08/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2645 MUNICIPIO DE TREVISÓ	3894	R\$ 21,79	C
02/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2645 MUNICIPIO DE TREVISÓ	3894	R\$ 21,79	D
02/08/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2646 MUNICIPIO DE TREVISÓ	3895	R\$ 43,58	C
02/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2646 MUNICIPIO DE TREVISÓ	3895	R\$ 43,58	D
02/08/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2647 MUNICIPIO DE TREVISÓ	3896	R\$ 130,74	C
02/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2647 MUNICIPIO DE TREVISÓ	3896	R\$ 130,74	D
02/08/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2648 MUNICIPIO SAO LOURENCO DOESTE	3897	R\$ 759,20	C
02/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2648 MUNICIPIO SAO LOURENCO DOESTE	3897	R\$ 759,20	D
02/08/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2649 MUNICIPIO DE COCAL DO SUL	3898	R\$ 238,00	C
02/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2649 MUNICIPIO DE COCAL DO SUL	3898	R\$ 238,00	D
02/08/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2650 MUNICIPIO DE QUITANDINHA	3899	R\$ 445,60	C
02/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2650 MUNICIPIO DE QUITANDINHA	3899	R\$ 445,60	D
02/08/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2651 MUNICIPIO DE TAQUARUCU DO SUL	3900	R\$ 791,28	C
02/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2651 MUNICIPIO DE TAQUARUCU DO SUL	3900	R\$ 791,28	D
02/08/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2652 MUNICIPIO DE TAQUARUCU DO SUL	3901	R\$ 329,70	C
02/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2652 MUNICIPIO DE TAQUARUCU DO SUL	3901	R\$ 329,70	D
02/08/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2653 MUNICIPIO DE TAQUARUCU DO SUL	3902	R\$ 329,70	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2653 MUNICIPIO DE TAQUARUCU DO SUL	3902	R\$ 329,70	D
02/08/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2654 MUNICIPIO DE TAQUARUCU DO SUL	3903	R\$ 164,85	C
02/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2654 MUNICIPIO DE TAQUARUCU DO SUL	3903	R\$ 164,85	D
02/08/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2655 MUNICIPIO DE TAQUARUCU DO SUL	3904	R\$ 395,64	C
02/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2655 MUNICIPIO DE TAQUARUCU DO SUL	3904	R\$ 395,64	D
02/08/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2656 MUNICIPIO DE TAQUARUCU DO SUL	3905	R\$ 329,70	C
02/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2656 MUNICIPIO DE TAQUARUCU DO SUL	3905	R\$ 329,70	D
02/08/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2657 MUNICIPIO DE TAQUARUCU DO SUL	3906	R\$ 791,28	C
02/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2657 MUNICIPIO DE TAQUARUCU DO SUL	3906	R\$ 791,28	D
02/08/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2658 MUNICIPIO DE ITAPUCA	3907	R\$ 188,90	C
02/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2658 MUNICIPIO DE ITAPUCA	3907	R\$ 188,90	D
02/08/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2659 MUNICIPIO DE ITAPUCA	3908	R\$ 188,90	C
02/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2659 MUNICIPIO DE ITAPUCA	3908	R\$ 188,90	D
02/08/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2660 TB GONCALVES COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	3909	R\$ 687,30	C
02/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2660 TB GONCALVES COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	3909	R\$ 687,30	D
02/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE BRUSQUE	6136	R\$ 275,25	C
02/08/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE BRUSQUE	6136	R\$ 275,25	D
02/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO PIX TB GONCALVES COMERCIO DE PRODUTOS	6137	R\$ 687,30	C
02/08/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO PIX TB GONCALVES COMERCIO DE PRODUTOS	6137	R\$ 687,30	D
02/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED FUND MUN ESP DE CAMBORIU	6138	R\$ 298,90	C
02/08/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED FUND MUN ESP DE CAMBORIU	6138	R\$ 298,90	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		DEVOLUCAO DE VENDAS CONF. NF NO. 2661 MUNICIPIO DE SANTA HELENA	3871	R\$ 809,50	C
03/08/2023	03.1.2.01.001	Devoluções de Vendas		DEVOLUCAO DE VENDAS CONF. NF NO. 2661 MUNICIPIO DE SANTA HELENA	3871	R\$ 809,50	D
03/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		DEVOLUCAO DE VENDAS CONF. NF NO. 2662 MUNICIPIO DE SANTA HELENA	3872	R\$ 809,50	C
03/08/2023	03.1.2.01.001	Devoluções de Vendas		DEVOLUCAO DE VENDAS CONF. NF NO. 2662 MUNICIPIO DE SANTA HELENA	3872	R\$ 809,50	D
03/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		DEVOLUCAO DE VENDAS CONF. NF NO. 2663 MUNICIPIO DE SANTA HELENA	3873	R\$ 809,50	C
03/08/2023	03.1.2.01.001	Devoluções de Vendas		DEVOLUCAO DE VENDAS CONF. NF NO. 2663 MUNICIPIO DE SANTA HELENA	3873	R\$ 809,50	D
03/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		DEVOLUCAO DE VENDAS CONF. NF NO. 2664 MUNICIPIO DE SANTA HELENA	3874	R\$ 809,50	C
03/08/2023	03.1.2.01.001	Devoluções de Vendas		DEVOLUCAO DE VENDAS CONF. NF NO. 2664 MUNICIPIO DE SANTA HELENA	3874	R\$ 809,50	D
03/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		DEVOLUCAO DE VENDAS CONF. NF NO. 2665 MUNICIPIO DE SANTA HELENA	3875	R\$ 48,57	C
03/08/2023	03.1.2.01.001	Devoluções de Vendas		DEVOLUCAO DE VENDAS CONF. NF NO. 2665 MUNICIPIO DE SANTA HELENA	3875	R\$ 48,57	D
03/08/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2666 MUNICIPIO DE SANTA HELENA	3910	R\$ 809,50	C
03/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2666 MUNICIPIO DE SANTA HELENA	3910	R\$ 809,50	D
03/08/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2667 MUNICIPIO DE SANTA HELENA	3911	R\$ 809,50	C
03/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2667 MUNICIPIO DE SANTA HELENA	3911	R\$ 809,50	D
03/08/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2668 MUNICIPIO DE SANTA HELENA	3912	R\$ 64,76	C
03/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2668 MUNICIPIO DE SANTA HELENA	3912	R\$ 64,76	D
03/08/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2669 MUNICIPIO DE SANTA HELENA	3913	R\$ 809,50	C
03/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2669 MUNICIPIO DE SANTA HELENA	3913	R\$ 809,50	D
03/08/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2670 MUNICIPIO DE SANTA HELENA	3914	R\$ 48,57	C
03/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2670 MUNICIPIO DE SANTA HELENA	3914	R\$ 48,57	D
03/08/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2671 MUNICIPIO DE SANTA HELENA	3915	R\$ 80,95	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2671 MUNICIPIO DE SANTA HELENA	3915	R\$ 80,95	D
03/08/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2672 BELLS INDUSTRIA ELETRONICA LTDA	3916	R\$ 204,75	C
03/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2672 BELLS INDUSTRIA ELETRONICA LTDA	3916	R\$ 204,75	D
03/08/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2673 BUTZKE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	3917	R\$ 250,00	C
03/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2673 BUTZKE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	3917	R\$ 250,00	D
03/08/2023	01.1.2.11.001	Estoque de Mercadoria Para Revenda		2674 MUNICIPIO DE GUARIBA	3918	R\$ 14,92	C
03/08/2023	04.2.2.03.004	Brindes		2674 MUNICIPIO DE GUARIBA	3918	R\$ 14,92	D
03/08/2023	02.1.1.01.000011050	BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		FRETE REF. CTRC NO: 68553 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	4035	R\$ 78,48	C
03/08/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 68553 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	4035	R\$ 78,48	D
03/08/2023	02.1.1.01.000011050	BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		FRETE REF. CTRC NO: 68552 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	4036	R\$ 83,09	C
03/08/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 68552 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	4036	R\$ 83,09	D
03/08/2023	02.1.1.01.000011050	BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		FRETE REF. CTRC NO: 68554 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	4037	R\$ 68,18	C
03/08/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 68554 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	4037	R\$ 68,18	D
03/08/2023	02.1.1.01.000011050	BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		FRETE REF. CTRC NO: 68555 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	4038	R\$ 133,94	C
03/08/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 68555 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	4038	R\$ 133,94	D
03/08/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 819562 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4039	R\$ 49,24	C
03/08/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 819562 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4039	R\$ 49,24	D
03/08/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET BOLSA DE LICITA	6139	R\$ 47,57	C
03/08/2023	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET BOLSA DE LICITA	6139	R\$ 47,57	D
03/08/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET BOLSA DE LICITA	6140	R\$ 130,74	C
03/08/2023	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET BOLSA DE LICITA	6140	R\$ 130,74	D
04/08/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2675 MUNICIPIO DE SAO PEDRO DE ALCANTARA	3919	R\$ 179,34	C
04/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2675 MUNICIPIO DE	3919	R\$ 179,34	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				SAO PEDRO DE ALCANTARA			
04/08/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2676 FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAMBORIU	3920	R\$ 298,90	C
04/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2676 FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAMBORIU	3920	R\$ 298,90	D
04/08/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2677 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANGAO	3921	R\$ 179,34	C
04/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2677 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANGAO	3921	R\$ 179,34	D
04/08/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2678 MUNICIPIO DE FARROUPILHA	3922	R\$ 4.015,80	C
04/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2678 MUNICIPIO DE FARROUPILHA	3922	R\$ 4.015,80	D
04/08/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2679 MUNICIPIO DE IGARAPAVA	3923	R\$ 1.792,00	C
04/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2679 MUNICIPIO DE IGARAPAVA	3923	R\$ 1.792,00	D
04/08/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2680 MUNICIPIO DE CAMAQUA	3924	R\$ 1.088,40	C
04/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2680 MUNICIPIO DE CAMAQUA	3924	R\$ 1.088,40	D
04/08/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2681 PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU	3925	R\$ 3.690,00	C
04/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2681 PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU	3925	R\$ 3.690,00	D
04/08/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2682 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3926	R\$ 73,80	C
04/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2682 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3926	R\$ 73,80	D
04/08/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2683 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3927	R\$ 553,50	C
04/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2683 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3927	R\$ 553,50	D
04/08/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2684 PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU	3928	R\$ 184,50	C
04/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2684 PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU	3928	R\$ 184,50	D
04/08/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2685 PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU	3929	R\$ 110,70	C
04/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2685 PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU	3929	R\$ 110,70	D
04/08/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2686 MUNICIPIO DE	3930	R\$ 6.545,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				FORQUILHINHA			
04/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2686 MUNICIPIO DE FORQUILHINHA	3930	R\$ 6.545,00	D
04/08/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 3225825 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	4040	R\$ 83,37	C
04/08/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 3225825 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	4040	R\$ 83,37	D
04/08/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 3225833 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	4041	R\$ 45,10	C
04/08/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 3225833 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	4041	R\$ 45,10	D
04/08/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 3225841 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	4042	R\$ 30,21	C
04/08/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 3225841 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	4042	R\$ 30,21	D
04/08/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 3225843 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	4043	R\$ 37,66	C
04/08/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 3225843 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	4043	R\$ 37,66	D
04/08/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 3225847 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	4044	R\$ 37,66	C
04/08/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 3225847 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	4044	R\$ 37,66	D
04/08/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 3225865 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	4045	R\$ 99,27	C
04/08/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 3225865 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	4045	R\$ 99,27	D
04/08/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 3225872 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	4046	R\$ 95,01	C
04/08/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 3225872	4046	R\$ 95,01	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA			
04/08/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 3225877 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	4047	R\$ 52,86	C
04/08/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 3225877 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	4047	R\$ 52,86	D
04/08/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 3225882 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	4048	R\$ 239,01	C
04/08/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 3225882 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	4048	R\$ 239,01	D
04/08/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTCR NO: 820638 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4049	R\$ 64,35	C
04/08/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 820638 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4049	R\$ 64,35	D
04/08/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTCR NO: 820639 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4050	R\$ 46,14	C
04/08/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 820639 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4050	R\$ 46,14	D
04/08/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTCR NO: 820640 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4051	R\$ 42,88	C
04/08/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 820640 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4051	R\$ 42,88	D
04/08/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTCR NO: 820641 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4052	R\$ 53,89	C
04/08/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 820641 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4052	R\$ 53,89	D
04/08/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTCR NO: 820642 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4053	R\$ 42,81	C
04/08/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 820642 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4053	R\$ 42,81	D
04/08/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTCR NO: 820643 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4054	R\$ 63,58	C
04/08/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 820643 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4054	R\$ 63,58	D
04/08/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTCR NO: 820644 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4055	R\$ 73,19	C
04/08/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 820644 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4055	R\$ 73,19	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/08/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 820645 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4056	R\$ 64,22	C
04/08/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 820645 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4056	R\$ 64,22	D
04/08/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 820646 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4057	R\$ 41,19	C
04/08/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 820646 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4057	R\$ 41,19	D
04/08/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 820647 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4058	R\$ 105,60	C
04/08/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 820647 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4058	R\$ 105,60	D
04/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDCOBRCE	6141	R\$ 463,40	C
04/08/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDCOBRCE	6141	R\$ 463,40	D
04/08/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		LIQCOB REG	6142	R\$ 3,50	C
04/08/2023	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		LIQCOB REG	6142	R\$ 3,50	D
04/08/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS	6143	R\$ 2.000,00	C
04/08/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS	6143	R\$ 2.000,00	D
04/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE RIO DO SUL	6144	R\$ 58,14	C
04/08/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE RIO DO SUL	6144	R\$ 58,14	D
04/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO PIX PM DOUTOR PEDRINHOQSE	6145	R\$ 298,90	C
04/08/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO PIX PM DOUTOR PEDRINHOQSE	6145	R\$ 298,90	D
04/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE ARAUCARIA	6146	R\$ 184,00	C
04/08/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE ARAUCARIA	6146	R\$ 184,00	D
04/08/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS	6147	R\$ 9.000,00	C
04/08/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS	6147	R\$ 9.000,00	D
04/08/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		DEBITO PIX RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	6148	R\$ 720,15	C
04/08/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		DEBITO PIX RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	6148	R\$ 720,15	D
04/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PM NOVA SANTA ROSA	6149	R\$ 179,55	C
04/08/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PM NOVA SANTA ROSA	6149	R\$ 179,55	D
05/08/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Baixa de calculo 07 2023 Folha normal col	8364	R\$ 1.174,80	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				9000 SUELEN DAIANE KANIS			
05/08/2023	02.1.3.03.001	Pro-labore a pagar		Baixa de calculo 07 2023 Folha normal col 9000 SUELEN DAIANE KANIS	8364	R\$ 1.174,80	D
07/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		DEVOLUCAO DE VENDAS CONF. NF NO. 2687 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3876	R\$ 73,80	C
07/08/2023	03.1.2.01.001	Devoluções de Vendas		DEVOLUCAO DE VENDAS CONF. NF NO. 2687 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3876	R\$ 73,80	D
07/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		DEVOLUCAO DE VENDAS CONF. NF NO. 2689 MUNICIPIO DE PRESIDENTE NEREU	3877	R\$ 127,96	C
07/08/2023	03.1.2.01.001	Devoluções de Vendas		DEVOLUCAO DE VENDAS CONF. NF NO. 2689 MUNICIPIO DE PRESIDENTE NEREU	3877	R\$ 127,96	D
07/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		DEVOLUCAO DE VENDAS CONF. NF NO. 2690 MUNICIPIO DE PRESIDENTE NEREU	3878	R\$ 127,96	C
07/08/2023	03.1.2.01.001	Devoluções de Vendas		DEVOLUCAO DE VENDAS CONF. NF NO. 2690 MUNICIPIO DE PRESIDENTE NEREU	3878	R\$ 127,96	D
07/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		DEVOLUCAO DE VENDAS CONF. NF NO. 2691 MUNICIPIO DE PRESIDENTE NEREU	3879	R\$ 159,95	C
07/08/2023	03.1.2.01.001	Devoluções de Vendas		DEVOLUCAO DE VENDAS CONF. NF NO. 2691 MUNICIPIO DE PRESIDENTE NEREU	3879	R\$ 159,95	D
07/08/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2688 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3931	R\$ 73,80	C
07/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2688 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3931	R\$ 73,80	D
07/08/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2692 MUNICIPIO DE PRESIDENTE NEREU	3932	R\$ 127,96	C
07/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2692 MUNICIPIO DE PRESIDENTE NEREU	3932	R\$ 127,96	D
07/08/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2693 MUNICIPIO DE PRESIDENTE NEREU	3933	R\$ 127,96	C
07/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2693 MUNICIPIO DE PRESIDENTE NEREU	3933	R\$ 127,96	D
07/08/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2694 MUNICIPIO DE PRESIDENTE NEREU	3934	R\$ 159,95	C
07/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2694 MUNICIPIO DE PRESIDENTE NEREU	3934	R\$ 159,95	D
07/08/2023	02.1.1.01.00001074 9	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 3232785 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	4059	R\$ 30,21	C
07/08/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 3232785 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	4059	R\$ 30,21	D
07/08/2023	02.1.1.01.00000894	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 821406 MENGUE	4060	R\$ 153,47	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	5			EXPRESS EIRELLI			
07/08/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 821406 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4060	R\$ 153,47	D
07/08/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 3232700 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	4061	R\$ 48,60	C
07/08/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 3232700 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	4061	R\$ 48,60	D
07/08/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 821407 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4062	R\$ 251,70	C
07/08/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 821407 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4062	R\$ 251,70	D
07/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE IBIAM SC	6150	R\$ 448,35	C
07/08/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE IBIAM SC	6150	R\$ 448,35	D
07/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE PINHALZINHO	6151	R\$ 94,95	C
07/08/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE PINHALZINHO	6151	R\$ 94,95	D
07/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED FME SAO CRISTOVAO S FEB	6152	R\$ 179,34	C
07/08/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED FME SAO CRISTOVAO S FEB	6152	R\$ 179,34	D
07/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED P MUN IVAIPORA FUNDEF10	6153	R\$ 800,00	C
07/08/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED P MUN IVAIPORA FUNDEF10	6153	R\$ 800,00	D
07/08/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		DEBITO PIX RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	6154	R\$ 78,81	C
07/08/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		DEBITO PIX RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	6154	R\$ 78,81	D
07/08/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET fgts	6155	R\$ 105,60	C
07/08/2023	02.1.3.04.003	FGTS a pagar		PGP INTERNET fgts	6155	R\$ 105,60	D
07/08/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET EXPRESSO SAO MI	6156	R\$ 646,02	C
07/08/2023	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET EXPRESSO SAO MI	6156	R\$ 646,02	D
08/08/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 822286 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4063	R\$ 225,54	C
08/08/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 822286 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4063	R\$ 225,54	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO PIX MUNICIPIO DE SALETE	6157	R\$ 298,90	C
08/08/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO PIX MUNICIPIO DE SALETE	6157	R\$ 298,90	D
08/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED FMS MASSARANDUBA PGTO FORNECEDORES	6158	R\$ 358,68	C
08/08/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED FMS MASSARANDUBA PGTO FORNECEDORES	6158	R\$ 358,68	D
08/08/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS	6159	R\$ 46.000,00	C
08/08/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS	6159	R\$ 46.000,00	D
08/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAUCARIA	6160	R\$ 552,00	C
08/08/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAUCARIA	6160	R\$ 552,00	D
08/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO PIX PM PRESIDENTE NEREUQSE	6161	R\$ 127,96	C
08/08/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO PIX PM PRESIDENTE NEREUQSE	6161	R\$ 127,96	D
08/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO PIX PREF MUNICIPAL DE PRESIDE	6162	R\$ 159,95	C
08/08/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO PIX PREF MUNICIPAL DE PRESIDE	6162	R\$ 159,95	D
08/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PM PRESIDENTE NEREUQSE	6163	R\$ 127,96	C
08/08/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PM PRESIDENTE NEREUQSE	6163	R\$ 127,96	D
08/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PM PONTE ALTA NORTEQSE	6164	R\$ 179,34	C
08/08/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PM PONTE ALTA NORTEQSE	6164	R\$ 179,34	D
09/08/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2695 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITAPOA SC	3935	R\$ 1.323,00	C
09/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2695 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITAPOA SC	3935	R\$ 1.323,00	D
09/08/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2696 MUNICIPIO DE GRAO PARA	3936	R\$ 717,36	C
09/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2696 MUNICIPIO DE GRAO PARA	3936	R\$ 717,36	D
09/08/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2697 MUNICIPIO DE GRAO PARA	3937	R\$ 358,68	C
09/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2697 MUNICIPIO DE GRAO PARA	3937	R\$ 358,68	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/08/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2698 MUNICIPIO DE GRAO PARA	3938	R\$ 358,68	C
09/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2698 MUNICIPIO DE GRAO PARA	3938	R\$ 358,68	D
09/08/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2699 MUNICIPIO DE SUL BRASIL	3939	R\$ 298,90	C
09/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2699 MUNICIPIO DE SUL BRASIL	3939	R\$ 298,90	D
09/08/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2700 MUNICIPIO DE PAIAL	3940	R\$ 119,56	C
09/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2700 MUNICIPIO DE PAIAL	3940	R\$ 119,56	D
09/08/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2701 FUNDO DE SAUDE DE PINHALZINHO	3941	R\$ 189,90	C
09/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2701 FUNDO DE SAUDE DE PINHALZINHO	3941	R\$ 189,90	D
09/08/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2702 PARCERIA PECUARIA MARGARETH STROBEL VINCENSI E OUTROS	3942	R\$ 1.500,00	C
09/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2702 PARCERIA PECUARIA MARGARETH STROBEL VINCENSI E OUTROS	3942	R\$ 1.500,00	D
09/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE SUL BRASIL	6165	R\$ 179,34	C
09/08/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE SUL BRASIL	6165	R\$ 179,34	D
09/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREFEITURA MUNICIPAL DE T	6166	R\$ 179,34	C
09/08/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREFEITURA MUNICIPAL DE T	6166	R\$ 179,34	D
09/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREF MUNICIPAL DE TAO	6167	R\$ 191,92	C
09/08/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREF MUNICIPAL DE TAO	6167	R\$ 191,92	D
09/08/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET MENGUE EXPRESS	6168	R\$ 405,67	C
09/08/2023	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET MENGUE EXPRESS	6168	R\$ 405,67	D
09/08/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET CB SISTEMAS LTD	6169	R\$ 215,42	C
09/08/2023	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET CB SISTEMAS LTD	6169	R\$ 215,42	D
09/08/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET BOLSA DE LICITA	6170	R\$ 29,98	C
09/08/2023	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET BOLSA DE LICITA	6170	R\$ 29,98	D
09/08/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET PEROLLA ASSESSO	6171	R\$ 495,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/08/2023	04.2.1.03.043	Honorários Contábeis		PGP INTERNET PEROLLA ASSESSO	6171	R\$ 495,00	D
10/08/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2703 MUNICIPIO DE PAIAL	3943	R\$ 149,45	C
10/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2703 MUNICIPIO DE PAIAL	3943	R\$ 149,45	D
10/08/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 824697 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4064	R\$ 50,36	C
10/08/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 824697 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4064	R\$ 50,36	D
10/08/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 824698 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4065	R\$ 59,12	C
10/08/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 824698 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4065	R\$ 59,12	D
10/08/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 824699 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4066	R\$ 42,77	C
10/08/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 824699 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4066	R\$ 42,77	D
10/08/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 824700 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4067	R\$ 90,00	C
10/08/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 824700 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4067	R\$ 90,00	D
10/08/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 824701 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4068	R\$ 42,37	C
10/08/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 824701 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4068	R\$ 42,37	D
10/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO PIX JORGE STROBEL	6172	R\$ 1.500,00	C
10/08/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO PIX JORGE STROBEL	6172	R\$ 1.500,00	D
10/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO PIX PM TAQUARUCU DO SULQSE	6173	R\$ 1.582,56	C
10/08/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO PIX PM TAQUARUCU DO SULQSE	6173	R\$ 1.582,56	D
10/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO PIX RS 432132 FMS CUSTEIO SUS	6174	R\$ 329,70	C
10/08/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO PIX RS 432132 FMS CUSTEIO SUS	6174	R\$ 329,70	D
10/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO PIX PM TAQUARUCU DO SUL MOVIMENTO	6175	R\$ 494,55	C
10/08/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO PIX PM TAQUARUCU DO SUL MOVIMENTO	6175	R\$ 494,55	D
10/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO PIX PREF MUN DE TAQ DO SUL FUMDAPE	6176	R\$ 329,70	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/08/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO PIX PREF MUN DE TAQ DO SUL FUMDAPE	6176	R\$ 329,70	D
10/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO PIX FMAS TAQUARUCU DO SUL	6177	R\$ 395,64	C
10/08/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO PIX FMAS TAQUARUCU DO SUL	6177	R\$ 395,64	D
10/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE LINDOIA DO SUL	6178	R\$ 597,80	C
10/08/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE LINDOIA DO SUL	6178	R\$ 597,80	D
10/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREFEITURA M P MAIA FPM	6179	R\$ 896,70	C
10/08/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREFEITURA M P MAIA FPM	6179	R\$ 896,70	D
11/08/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2704 MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA	3944	R\$ 502,00	C
11/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2704 MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA	3944	R\$ 502,00	D
11/08/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2705 MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA	3945	R\$ 301,20	C
11/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2705 MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA	3945	R\$ 301,20	D
11/08/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2707 MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA	3946	R\$ 20,08	C
11/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2707 MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA	3946	R\$ 20,08	D
11/08/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2708 MUNICIPIO DE ORLANDIA	3947	R\$ 113,40	C
11/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2708 MUNICIPIO DE ORLANDIA	3947	R\$ 113,40	D
11/08/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2709 MUNICIPIO DE ORLANDIA	3948	R\$ 283,50	C
11/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2709 MUNICIPIO DE ORLANDIA	3948	R\$ 283,50	D
11/08/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2710 MUNICIPIO DE ORLANDIA	3949	R\$ 1.039,50	C
11/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2710 MUNICIPIO DE ORLANDIA	3949	R\$ 1.039,50	D
11/08/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2711 MUNICIPIO DE ORLANDIA	3950	R\$ 226,80	C
11/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2711 MUNICIPIO DE ORLANDIA	3950	R\$ 226,80	D
11/08/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2712 MUNICIPIO DE	3951	R\$ 226,80	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				ORLANDIA			
11/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2712 MUNICIPIO DE ORLANDIA	3951	R\$ 226,80	D
11/08/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2713 MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	3952	R\$ 509,00	C
11/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2713 MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	3952	R\$ 509,00	D
11/08/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2714 MUNICIPIO DE ROSARIO DO IVAI	3953	R\$ 87,00	C
11/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2714 MUNICIPIO DE ROSARIO DO IVAI	3953	R\$ 87,00	D
11/08/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2715 MUNICIPIO DE ROSARIO DO IVAI	3954	R\$ 174,00	C
11/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2715 MUNICIPIO DE ROSARIO DO IVAI	3954	R\$ 174,00	D
11/08/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2716 MUNICIPIO DE ROSARIO DO IVAI	3955	R\$ 174,00	C
11/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2716 MUNICIPIO DE ROSARIO DO IVAI	3955	R\$ 174,00	D
11/08/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2717 MUNICIPIO DE ROSARIO DO IVAI	3956	R\$ 34,80	C
11/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2717 MUNICIPIO DE ROSARIO DO IVAI	3956	R\$ 34,80	D
11/08/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2718 MUNICIPIO DE CAMAQUA	3957	R\$ 544,20	C
11/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2718 MUNICIPIO DE CAMAQUA	3957	R\$ 544,20	D
11/08/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2719 MUNICIPIO DE CANDIDO MOTA	3958	R\$ 509,10	C
11/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2719 MUNICIPIO DE CANDIDO MOTA	3958	R\$ 509,10	D
11/08/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2720 MUNICIPIO DE CANDIDO MOTA	3959	R\$ 593,95	C
11/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2720 MUNICIPIO DE CANDIDO MOTA	3959	R\$ 593,95	D
11/08/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2721 MUNICIPIO DE CANDIDO MOTA	3960	R\$ 1.069,11	C
11/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2721 MUNICIPIO DE CANDIDO MOTA	3960	R\$ 1.069,11	D
11/08/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2722 MUNICIPIO DE CANDIDO MOTA	3961	R\$ 169,70	C
11/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2722 MUNICIPIO DE	3961	R\$ 169,70	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				CANDIDO MOTA			
11/08/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2723 MUNICIPIO DE CANDIDO MOTA	3962	R\$ 339,40	C
11/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2723 MUNICIPIO DE CANDIDO MOTA	3962	R\$ 339,40	D
11/08/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 3254478 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	4069	R\$ 52,55	C
11/08/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 3254478 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	4069	R\$ 52,55	D
11/08/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 825344 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4070	R\$ 52,91	C
11/08/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 825344 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4070	R\$ 52,91	D
11/08/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 825345 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4071	R\$ 65,26	C
11/08/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 825345 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4071	R\$ 65,26	D
11/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE NOVA ITABERABA	6180	R\$ 896,70	C
11/08/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE NOVA ITABERABA	6180	R\$ 896,70	D
11/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED FUNDO MUNICIPAL SAUDE AGUAS FRIA	6181	R\$ 179,34	C
11/08/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED FUNDO MUNICIPAL SAUDE AGUAS FRIA	6181	R\$ 179,34	D
11/08/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		DEBITO PIX RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	6182	R\$ 52,55	C
11/08/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		DEBITO PIX RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	6182	R\$ 52,55	D
11/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED ARABUTASIGTV ESTR3	6183	R\$ 149,45	C
11/08/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED ARABUTASIGTV ESTR3	6183	R\$ 149,45	D
11/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU	6184	R\$ 184,50	C
11/08/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU	6184	R\$ 184,50	D
11/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED SME ORLEANS FEB	6185	R\$ 717,36	C
11/08/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED SME ORLEANS FEB	6185	R\$ 717,36	D
11/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED FUNDO MUNICIPAL DE	6186	R\$ 213,60	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				SAUDE			
11/08/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6186	R\$ 213,60	D
11/08/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS	6187	R\$ 12.000,00	C
11/08/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS	6187	R\$ 12.000,00	D
11/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PM SAO PED ALCANTARAQSE	6188	R\$ 179,34	C
11/08/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PM SAO PED ALCANTARAQSE	6188	R\$ 179,34	D
11/08/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET BOLSA DE LICITA	6189	R\$ 75,43	C
11/08/2023	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET BOLSA DE LICITA	6189	R\$ 75,43	D
11/08/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET EXPRESSO SAO MI	6190	R\$ 363,69	C
11/08/2023	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET EXPRESSO SAO MI	6190	R\$ 363,69	D
14/08/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2725 ADM DOS CEMITERIOS E SERVICOS FUNERARIOS DE LONDRINA ACESF	3963	R\$ 2.670,00	C
14/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2725 ADM DOS CEMITERIOS E SERVICOS FUNERARIOS DE LONDRINA ACESF	3963	R\$ 2.670,00	D
14/08/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2726 ADM DOS CEMITERIOS E SERVICOS FUNERARIOS DE LONDRINA ACESF	3964	R\$ 2.670,00	C
14/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2726 ADM DOS CEMITERIOS E SERVICOS FUNERARIOS DE LONDRINA ACESF	3964	R\$ 2.670,00	D
14/08/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2727 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	3965	R\$ 179,34	C
14/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2727 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	3965	R\$ 179,34	D
14/08/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2728 FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JARAGUA DO SUL FMAS	3966	R\$ 298,90	C
14/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2728 FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JARAGUA DO SUL FMAS	3966	R\$ 298,90	D
14/08/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2729 MUNICIPIO DE DOUTOR PEDRINHO	3967	R\$ 298,90	C
14/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2729 MUNICIPIO DE DOUTOR PEDRINHO	3967	R\$ 298,90	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/08/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2730 MUNICIPIO DE VARGEAO	3968	R\$ 358,68	C
14/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2730 MUNICIPIO DE VARGEAO	3968	R\$ 358,68	D
14/08/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2731 MUNICIPIO DE SCHROEDER	3969	R\$ 149,45	C
14/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2731 MUNICIPIO DE SCHROEDER	3969	R\$ 149,45	D
14/08/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2732 MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA	3970	R\$ 40,16	C
14/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2732 MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA	3970	R\$ 40,16	D
14/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE MARIALVA	6191	R\$ 185,90	C
14/08/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE MARIALVA	6191	R\$ 185,90	D
14/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED P M I MANU E DESE ENSINO	6192	R\$ 377,80	C
14/08/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED P M I MANU E DESE ENSINO	6192	R\$ 377,80	D
14/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRUDENTOPOLIS	6193	R\$ 1.889,00	C
14/08/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRUDENTOPOLIS	6193	R\$ 1.889,00	D
14/08/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS	6194	R\$ 2.375,00	C
14/08/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS	6194	R\$ 2.375,00	D
14/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PM SCHROEDERQSE	6195	R\$ 209,23	C
14/08/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PM SCHROEDERQSE	6195	R\$ 209,23	D
14/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNIC SCHROEDER EDUCACA	6196	R\$ 209,23	C
14/08/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNIC SCHROEDER EDUCACA	6196	R\$ 209,23	D
14/08/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS	6197	R\$ 400,00	C
14/08/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS	6197	R\$ 400,00	D
15/08/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 3267727 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	4072	R\$ 158,55	C
15/08/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 3267727 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	4072	R\$ 158,55	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/08/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 3267736 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	4073	R\$ 180,71	C
15/08/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 3267736 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	4073	R\$ 180,71	D
15/08/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 3267914 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	4074	R\$ 123,05	C
15/08/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 3267914 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	4074	R\$ 123,05	D
15/08/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 3267947 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	4075	R\$ 95,01	C
15/08/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 3267947 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	4075	R\$ 95,01	D
15/08/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 3267961 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	4076	R\$ 109,43	C
15/08/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 3267961 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	4076	R\$ 109,43	D
15/08/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		PRESTEMPRES 018 036	6198	R\$ 717,20	C
15/08/2023	04.2.3.02.007	Encargos Financeiros sobre Empréstimos		PRESTEMPRES 018 036	6198	R\$ 175,40	D
15/08/2023	02.1.2.01.004	Viacredi - Empréstimos		PRESTEMPRES 018 036	6198	R\$ 541,80	D
15/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	6199	R\$ 407,76	C
15/08/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	6199	R\$ 407,76	D
15/08/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		DB COTAS	6200	R\$ 95,00	C
15/08/2023	01.2.2.02.001	Cotas Viacredi		DB COTAS	6200	R\$ 95,00	D
15/08/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		DBAPLICPROGRAMADA	6201	R\$ 10,00	C
15/08/2023	01.1.2.07.004	Poupança Programada - Viacredi		DBAPLICPROGRAMADA	6201	R\$ 10,00	D
15/08/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		DEBITO PIX RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	6202	R\$ 666,75	C
15/08/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		DEBITO PIX RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	6202	R\$ 666,75	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO PIX PMRC EDUCACAO DIVERSOS	6203	R\$ 259,90	C
15/08/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO PIX PMRC EDUCACAO DIVERSOS	6203	R\$ 259,90	D
15/08/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET BLL	6204	R\$ 22,47	C
15/08/2023	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET BLL	6204	R\$ 22,47	D
15/08/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET EFFECTI TECNOLO	6205	R\$ 1.599,00	C
15/08/2023	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET EFFECTI TECNOLO	6205	R\$ 1.599,00	D
16/08/2023	01.1.2.11.001	Estoque de Mercadoria Para Revenda		2733 MUNICIPIO DE VERANOPOLIS	3971	R\$ 24,57	C
16/08/2023	04.2.2.03.004	Brindes		2733 MUNICIPIO DE VERANOPOLIS	3971	R\$ 24,57	D
16/08/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 828290 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4077	R\$ 42,47	C
16/08/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 828290 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4077	R\$ 42,47	D
16/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED FORQUILHISIGTV G32021	6206	R\$ 93,50	C
16/08/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED FORQUILHISIGTV G32021	6206	R\$ 93,50	D
16/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PMSANGAO SAUDE	6207	R\$ 179,34	C
16/08/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PMSANGAO SAUDE	6207	R\$ 179,34	D
16/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED BLUMENAU BL MAC FNAS	6208	R\$ 73,80	C
16/08/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED BLUMENAU BL MAC FNAS	6208	R\$ 73,80	D
17/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE CAMPO LARGO	6209	R\$ 1.325,22	C
17/08/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE CAMPO LARGO	6209	R\$ 1.325,22	D
17/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREFEITURA MUNICIPAL DE C	6210	R\$ 4.674,00	C
17/08/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREFEITURA MUNICIPAL DE C	6210	R\$ 4.674,00	D
18/08/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2734 MUNICIPIO DE BENEDITO NOVO	3972	R\$ 39,98	C
18/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2734 MUNICIPIO DE BENEDITO NOVO	3972	R\$ 39,98	D
18/08/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2735 RODOLFO KIRSCHNER & CIA LTDA	3973	R\$ 900,00	C
18/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2735 RODOLFO KIRSCHNER & CIA LTDA	3973	R\$ 900,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/08/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2736 MUNICIPIO DE DOUTOR PEDRINHO	3974	R\$ 298,90	C
18/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2736 MUNICIPIO DE DOUTOR PEDRINHO	3974	R\$ 298,90	D
18/08/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2737 MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS	3975	R\$ 298,90	C
18/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2737 MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS	3975	R\$ 298,90	D
18/08/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2738 MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS	3976	R\$ 298,90	C
18/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2738 MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS	3976	R\$ 298,90	D
18/08/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2739 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAPINZAL	3977	R\$ 179,34	C
18/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2739 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAPINZAL	3977	R\$ 179,34	D
18/08/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2740 MUNICIPIO DE NOVA ITABERABA	3978	R\$ 896,70	C
18/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2740 MUNICIPIO DE NOVA ITABERABA	3978	R\$ 896,70	D
18/08/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTCR NO: 830080 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4078	R\$ 41,19	C
18/08/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 830080 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4078	R\$ 41,19	D
18/08/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTCR NO: 830081 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4079	R\$ 46,18	C
18/08/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 830081 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4079	R\$ 46,18	D
18/08/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTCR NO: 830079 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4089	R\$ 41,75	C
18/08/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 830079 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4089	R\$ 41,75	D
18/08/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET BNC	6211	R\$ 156,11	C
18/08/2023	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET BNC	6211	R\$ 156,11	D
18/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PM ITAPOAQUOTA	6212	R\$ 1.323,00	C
18/08/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PM ITAPOAQUOTA	6212	R\$ 1.323,00	D
18/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PM CRICIUMA QUOTA	6213	R\$ 5.608,80	C
18/08/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PM CRICIUMA QUOTA	6213	R\$ 5.608,80	D
18/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED JARAGUA DOBL PSB FNAS	6214	R\$ 179,34	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/08/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED JARAGUA DOBL PSB FNAS	6214	R\$ 179,34	D
18/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO PIX PREF MUN S H ROYALTIES	6215	R\$ 2.428,50	C
18/08/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO PIX PREF MUN S H ROYALTIES	6215	R\$ 2.428,50	D
18/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED JARAGUA DOBL MAC FNAS	6216	R\$ 358,68	C
18/08/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED JARAGUA DOBL MAC FNAS	6216	R\$ 358,68	D
19/08/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2741 MUNICIPIO DE TREZE DE MAIO	3979	R\$ 1.494,50	C
19/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2741 MUNICIPIO DE TREZE DE MAIO	3979	R\$ 1.494,50	D
19/08/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2742 MUNICIPIO DE XAVANTINA	3980	R\$ 179,34	C
19/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2742 MUNICIPIO DE XAVANTINA	3980	R\$ 179,34	D
21/08/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2743 MUNICIPIO DE CRICIUMA	3981	R\$ 3.895,00	C
21/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2743 MUNICIPIO DE CRICIUMA	3981	R\$ 3.895,00	D
21/08/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2744 MUNICIPIO DE PERITIBA	3982	R\$ 448,35	C
21/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2744 MUNICIPIO DE PERITIBA	3982	R\$ 448,35	D
21/08/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2745 MUNICIPIO DE MASSARANDUBA	3983	R\$ 1.195,60	C
21/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2745 MUNICIPIO DE MASSARANDUBA	3983	R\$ 1.195,60	D
21/08/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2746 MUNICIPIO DE MASSARANDUBA	3984	R\$ 1.195,60	C
21/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2746 MUNICIPIO DE MASSARANDUBA	3984	R\$ 1.195,60	D
21/08/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2747 MUNICIPIO DE PRESIDENTE GETULIO	3985	R\$ 1.239,42	C
21/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2747 MUNICIPIO DE PRESIDENTE GETULIO	3985	R\$ 1.239,42	D
21/08/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2748 MUNICIPIO DE PRESIDENTE NEREU	3986	R\$ 95,97	C
21/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2748 MUNICIPIO DE PRESIDENTE NEREU	3986	R\$ 95,97	D
21/08/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2749 MUNICIPIO DE PRESIDENTE NEREU	3987	R\$ 31,99	C
21/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2749 MUNICIPIO DE	3987	R\$ 31,99	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				PRESIDENTE NEREU			
21/08/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2750 MUNICIPIO DE PRESIDENTE NEREU	3988	R\$ 127,96	C
21/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2750 MUNICIPIO DE PRESIDENTE NEREU	3988	R\$ 127,96	D
21/08/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2751 MUNICIPIO DE PRESIDENTE NEREU	3989	R\$ 127,96	C
21/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2751 MUNICIPIO DE PRESIDENTE NEREU	3989	R\$ 127,96	D
21/08/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2752 MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	3990	R\$ 254,85	C
21/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2752 MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	3990	R\$ 254,85	D
21/08/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2753 MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	3991	R\$ 67,96	C
21/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2753 MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	3991	R\$ 67,96	D
21/08/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2754 MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	3992	R\$ 101,94	C
21/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2754 MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	3992	R\$ 101,94	D
21/08/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2755 MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	3993	R\$ 33,98	C
21/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2755 MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	3993	R\$ 33,98	D
21/08/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2756 MUNICIPIO DE SAO BERNARDINO	3994	R\$ 179,34	C
21/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2756 MUNICIPIO DE SAO BERNARDINO	3994	R\$ 179,34	D
21/08/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 3292537 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	4080	R\$ 30,21	C
21/08/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 3292537 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	4080	R\$ 30,21	D
21/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	6217	R\$ 509,00	C
21/08/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	6217	R\$ 509,00	D
21/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PM TREVISOQSE	6218	R\$ 217,90	C
21/08/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PM TREVISOQSE	6218	R\$ 217,90	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED FUNDACAO MUNICIPAL DE EDU	6219	R\$ 24.274,40	C
21/08/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED FUNDACAO MUNICIPAL DE EDU	6219	R\$ 24.274,40	D
21/08/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		DEBITO PIX RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	6220	R\$ 30,21	C
21/08/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		DEBITO PIX RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	6220	R\$ 30,21	D
21/08/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET das	6221	R\$ 7.039,09	C
21/08/2023	02.1.4.03.006	SIMPLES a Pagar		PGP INTERNET das	6221	R\$ 7.039,09	D
21/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED FUNDO M SAUDE ARACATUBA	6222	R\$ 5.331,00	C
21/08/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED FUNDO M SAUDE ARACATUBA	6222	R\$ 5.331,00	D
21/08/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET inss	6223	R\$ 308,19	C
21/08/2023	04.2.3.02.008	Encargos Financeiros s/ Impostos		PGP INTERNET inss	6223	R\$ 0,99	D
21/08/2023	02.1.3.04.001	INSS a pagar		PGP INTERNET inss	6223	R\$ 145,20	D
21/08/2023	02.1.4.01.008	Funrural a Recolher		PGP INTERNET inss	6223	R\$ 162,00	D
21/08/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS	6224	R\$ 3.000,00	C
21/08/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS	6224	R\$ 3.000,00	D
22/08/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2757 MUNICIPIO DE VIDAL RAMOS	3995	R\$ 1.195,60	C
22/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2757 MUNICIPIO DE VIDAL RAMOS	3995	R\$ 1.195,60	D
22/08/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2758 MUNICIPIO DE BALNEARIO BARRA DO SUL	3996	R\$ 2.989,00	C
22/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2758 MUNICIPIO DE BALNEARIO BARRA DO SUL	3996	R\$ 2.989,00	D
22/08/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2759 MUNICIPIO DE FAGUNDES VARELA	3997	R\$ 290,03	C
22/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2759 MUNICIPIO DE FAGUNDES VARELA	3997	R\$ 290,03	D
22/08/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2760 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANGAO	3998	R\$ 298,90	C
22/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2760 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANGAO	3998	R\$ 298,90	D
22/08/2023	01.1.2.11.001	Estoque de Mercadoria Para Revenda		2761 MUNICIPIO DE SAPIRANGA	3999	R\$ 20,20	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/08/2023	04.2.2.03.004	Brindes		2761 MUNICIPIO DE SAPIRANGA	3999	R\$ 20,20	D
22/08/2023	02.1.1.01.000011050	BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		FRETE REF. CTRC NO: 71073 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	4081	R\$ 59,30	C
22/08/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 71073 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	4081	R\$ 59,30	D
22/08/2023	02.1.1.01.000011050	BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		FRETE REF. CTRC NO: 71075 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	4082	R\$ 64,19	C
22/08/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 71075 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	4082	R\$ 64,19	D
22/08/2023	02.1.1.01.000011050	BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		FRETE REF. CTRC NO: 71076 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	4083	R\$ 82,89	C
22/08/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 71076 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	4083	R\$ 82,89	D
22/08/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 832001 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4084	R\$ 49,27	C
22/08/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 832001 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4084	R\$ 49,27	D
22/08/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 832002 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4085	R\$ 54,39	C
22/08/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 832002 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4085	R\$ 54,39	D
22/08/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 832003 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4086	R\$ 43,11	C
22/08/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 832003 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4086	R\$ 43,11	D
22/08/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 832004 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4087	R\$ 47,92	C
22/08/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 832004 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4087	R\$ 47,92	D
22/08/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 832005 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4090	R\$ 49,51	C
22/08/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 832005 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4090	R\$ 49,51	D
22/08/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 832006 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4091	R\$ 59,73	C
22/08/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 832006 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4091	R\$ 59,73	D
22/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDCOBRCE	6225	R\$ 900,00	C
22/08/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDCOBRCE	6225	R\$ 900,00	D
22/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDCOBRCX	6226	R\$ 241,35	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/08/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDCOBR CX	6226	R\$ 241,35	D
22/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO	6227	R\$ 298,90	C
22/08/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO	6227	R\$ 298,90	D
22/08/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		LIQCOBINTER	6228	R\$ 1,00	C
22/08/2023	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		LIQCOBINTER	6228	R\$ 1,00	D
22/08/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		LIQCOB REG	6229	R\$ 3,50	C
22/08/2023	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		LIQCOB REG	6229	R\$ 3,50	D
22/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREF MUN DE SERTAO ARRECADACAO	6230	R\$ 1.384,74	C
22/08/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREF MUN DE SERTAO ARRECADACAO	6230	R\$ 1.384,74	D
22/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PM DE SERTAO MDE	6231	R\$ 1.252,86	C
22/08/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PM DE SERTAO MDE	6231	R\$ 1.252,86	D
22/08/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET MENGUE EXPRESS	6232	R\$ 1.680,59	C
22/08/2023	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET MENGUE EXPRESS	6232	R\$ 1.680,59	D
22/08/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET BOLSA DE LICITA	6233	R\$ 19,94	C
22/08/2023	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET BOLSA DE LICITA	6233	R\$ 19,94	D
22/08/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET BLL	6234	R\$ 310,27	C
22/08/2023	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET BLL	6234	R\$ 310,27	D
22/08/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET BLL	6235	R\$ 24,66	C
22/08/2023	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET BLL	6235	R\$ 24,66	D
23/08/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2762 MUNICIPIO DE CANDIDO MOTA	4000	R\$ 593,95	C
23/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2762 MUNICIPIO DE CANDIDO MOTA	4000	R\$ 593,95	D
23/08/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2763 MUNICIPIO DE CANDIDO MOTA	4001	R\$ 101,82	C
23/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2763 MUNICIPIO DE CANDIDO MOTA	4001	R\$ 101,82	D
23/08/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2764 MUNICIPIO DE JOACABA	4002	R\$ 298,90	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2764 MUNICIPIO DE JOACABA	4002	R\$ 298,90	D
23/08/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2765 MUNICIPIO DE PRESIDENTE CASTELO BRANCO	4003	R\$ 896,70	C
23/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2765 MUNICIPIO DE PRESIDENTE CASTELO BRANCO	4003	R\$ 896,70	D
23/08/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2766 MUNICIPIO DE PRESIDENTE CASTELO BRANCO	4004	R\$ 179,34	C
23/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2766 MUNICIPIO DE PRESIDENTE CASTELO BRANCO	4004	R\$ 179,34	D
23/08/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2767 MUNICIPIO DE ROCA SALES	4005	R\$ 462,96	C
23/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2767 MUNICIPIO DE ROCA SALES	4005	R\$ 462,96	D
23/08/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2768 MUNICIPIO DE NOVA PRATA	4006	R\$ 659,70	C
23/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2768 MUNICIPIO DE NOVA PRATA	4006	R\$ 659,70	D
23/08/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2769 MUNICIPIO DE NOVA PRATA	4007	R\$ 109,95	C
23/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2769 MUNICIPIO DE NOVA PRATA	4007	R\$ 109,95	D
23/08/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2770 MUNICIPIO DE VIDEIRA	4008	R\$ 896,70	C
23/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2770 MUNICIPIO DE VIDEIRA	4008	R\$ 896,70	D
23/08/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2771 MUNICIPIO DE IRANI	4009	R\$ 1.494,50	C
23/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2771 MUNICIPIO DE IRANI	4009	R\$ 1.494,50	D
23/08/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2772 SEGATTO TIRELO COMERCIO LTDA	4010	R\$ 1.512,00	C
23/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2772 SEGATTO TIRELO COMERCIO LTDA	4010	R\$ 1.512,00	D
23/08/2023	01.1.2.11.001	Estoque de Mercadoria Para Revenda		2773 MUNICIPIO DE TEUTONIA	4011	R\$ 20,00	C
23/08/2023	04.2.2.03.004	Brindes		2773 MUNICIPIO DE TEUTONIA	4011	R\$ 20,00	D
23/08/2023	01.1.2.11.001	Estoque de Mercadoria Para Revenda		2774 MUNICIPIO DE PORTO FELIZ	4012	R\$ 16,89	C
23/08/2023	04.2.2.03.004	Brindes		2774 MUNICIPIO DE PORTO FELIZ	4012	R\$ 16,89	D
23/08/2023	02.1.1.01.00003590	FERNANDO STOLF		COMPRAS CFE NF NO. 2775 FERNANDO	4028	R\$ 10.638,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
9				STOLF			
23/08/2023	02.1.4.01.008	Funrural a Recolher		2775 FERNANDO STOLF	4028	R\$ 162,00	C
23/08/2023	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 2775 FERNANDO STOLF	4028	R\$ 10.800,00	D
23/08/2023	02.1.1.01.000004724	INDAIAL PAPEL EMBALAGENS LTDA - Matriz		COMPRAS CFE NF NO. 290781 INDAIAL PAPEL EMBALAGENS LTDA Matriz	4034	R\$ 503,50	C
23/08/2023	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 290781 INDAIAL PAPEL EMBALAGENS LTDA Matriz	4034	R\$ 503,50	D
23/08/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 3304345 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	4092	R\$ 52,55	C
23/08/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 3304345 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	4092	R\$ 52,55	D
23/08/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 3304351 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	4093	R\$ 40,63	C
23/08/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 3304351 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	4093	R\$ 40,63	D
23/08/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 3304383 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	4094	R\$ 37,66	C
23/08/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 3304383 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	4094	R\$ 37,66	D
23/08/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 3304806 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	4095	R\$ 40,63	C
23/08/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 3304806 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	4095	R\$ 40,63	D
23/08/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTCR NO: 832738 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4096	R\$ 42,45	C
23/08/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 832738 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4096	R\$ 42,45	D
23/08/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTCR NO: 832739 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4097	R\$ 60,81	C
23/08/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 832739 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4097	R\$ 60,81	D
23/08/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTCR NO: 832740 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4098	R\$ 68,42	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/08/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 832740 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4098	R\$ 68,42	D
23/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED FUNDO DE SAUDE DE PINHALZINHO	6236	R\$ 189,90	C
23/08/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED FUNDO DE SAUDE DE PINHALZINHO	6236	R\$ 189,90	D
23/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE NOVA ITABERABA	6237	R\$ 358,68	C
23/08/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE NOVA ITABERABA	6237	R\$ 358,68	D
23/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO PIX PM ITAIPULANDIA ITA	6238	R\$ 349,80	C
23/08/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO PIX PM ITAIPULANDIA ITA	6238	R\$ 349,80	D
23/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED LAJEADO GRBL PSB FNAS	6239	R\$ 179,34	C
23/08/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED LAJEADO GRBL PSB FNAS	6239	R\$ 179,34	D
23/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREFMUNIC MAJOR GERCINO	6240	R\$ 298,90	C
23/08/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREFMUNIC MAJOR GERCINO	6240	R\$ 298,90	D
23/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED M D E	6241	R\$ 4.015,80	C
23/08/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED M D E	6241	R\$ 4.015,80	D
23/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED JARAGUA DOBL MAC FNAS	6242	R\$ 298,90	C
23/08/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED JARAGUA DOBL MAC FNAS	6242	R\$ 298,90	D
23/08/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		DEBITO PIX RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	6243	R\$ 171,47	C
23/08/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		DEBITO PIX RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	6243	R\$ 171,47	D
23/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED FUND MUN ESP DE CAMBORIU	6244	R\$ 298,90	C
23/08/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED FUND MUN ESP DE CAMBORIU	6244	R\$ 298,90	D
23/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PR 412120 FMS CUSTEIO SUS	6245	R\$ 445,60	C
23/08/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PR 412120 FMS CUSTEIO SUS	6245	R\$ 445,60	D
23/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO PIX SEGATTO TIRELO COMERCIO LTDA	6246	R\$ 1.512,00	C
23/08/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO PIX SEGATTO TIRELO COMERCIO LTDA	6246	R\$ 1.512,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/08/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2776 MUNICIPIO SAO LOURENCO DOESTE	4013	R\$ 597,80	C
24/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2776 MUNICIPIO SAO LOURENCO DOESTE	4013	R\$ 597,80	D
24/08/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2777 MUNICIPIO DE SANGAO	4014	R\$ 1.494,50	C
24/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2777 MUNICIPIO DE SANGAO	4014	R\$ 1.494,50	D
24/08/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2778 MUNICIPIO DE ARACATUBA	4015	R\$ 355,40	C
24/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2778 MUNICIPIO DE ARACATUBA	4015	R\$ 355,40	D
24/08/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 3310181 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	4099	R\$ 40,63	C
24/08/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 3310181 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	4099	R\$ 40,63	D
24/08/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 3310199 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	4100	R\$ 95,01	C
24/08/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 3310199 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	4100	R\$ 95,01	D
24/08/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 3310208 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	4101	R\$ 45,10	C
24/08/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 3310208 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	4101	R\$ 45,10	D
24/08/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 3310225 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	4102	R\$ 73,93	C
24/08/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 3310225 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	4102	R\$ 73,93	D
24/08/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTCR NO: 833774 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4103	R\$ 61,17	C
24/08/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 833774 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4103	R\$ 61,17	D
24/08/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTCR NO: 833775 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4104	R\$ 64,49	C
24/08/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 833775 MENGUE	4104	R\$ 64,49	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				EXPRESS EIRELLI			
24/08/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTCR NO: 833776 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4105	R\$ 60,13	C
24/08/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 833776 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4105	R\$ 60,13	D
24/08/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 3313067 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	4106	R\$ 265,18	C
24/08/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 3313067 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	4106	R\$ 265,18	D
24/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE MARIALVA	6247	R\$ 371,80	C
24/08/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE MARIALVA	6247	R\$ 371,80	D
24/08/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		DEBITO PIX FERNANDO STOLF	6248	R\$ 10.800,00	C
24/08/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		DEBITO PIX FERNANDO STOLF	6248	R\$ 10.800,00	D
24/08/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS	6249	R\$ 6.000,00	C
24/08/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS	6249	R\$ 6.000,00	D
24/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE SAO LOURENCO D OEST	6250	R\$ 759,20	C
24/08/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE SAO LOURENCO D OEST	6250	R\$ 759,20	D
24/08/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		DEBITO PIX RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	6251	R\$ 254,67	C
24/08/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		DEBITO PIX RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	6251	R\$ 254,67	D
24/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO PIX PREF MUN S H ROYALTIES	6252	R\$ 145,71	C
24/08/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO PIX PREF MUN S H ROYALTIES	6252	R\$ 145,71	D
24/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO DOC	6253	R\$ 358,68	C
24/08/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO DOC	6253	R\$ 358,68	D
25/08/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2779 MUNICIPIO DE ARACATUBA	4016	R\$ 88,85	C
25/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2779 MUNICIPIO DE ARACATUBA	4016	R\$ 88,85	D
25/08/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2780 MUNICIPIO DE ARACATUBA	4017	R\$ 88,85	C
25/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2780 MUNICIPIO DE ARACATUBA	4017	R\$ 88,85	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/08/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2781 BUTZKE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	4018	R\$ 250,00	C
25/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2781 BUTZKE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	4018	R\$ 250,00	D
25/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO PIX PREF MUN S H ROYALTIES	6254	R\$ 48,57	C
25/08/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO PIX PREF MUN S H ROYALTIES	6254	R\$ 48,57	D
25/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREF MUN VARGEM BONITA	6255	R\$ 597,80	C
25/08/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREF MUN VARGEM BONITA	6255	R\$ 597,80	D
25/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED ACESF ADM DE CEMITERIOS E SERV FUNERARIOS DE LONDRINA	6256	R\$ 2.670,00	C
25/08/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED ACESF ADM DE CEMITERIOS E SERV FUNERARIOS DE LONDRINA	6256	R\$ 2.670,00	D
25/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED ACESF ADM DE CEMITERIOS E SERV FUNERARIOS DE LONDRINA	6257	R\$ 2.670,00	C
25/08/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED ACESF ADM DE CEMITERIOS E SERV FUNERARIOS DE LONDRINA	6257	R\$ 2.670,00	D
25/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO S M D OESTE FEB	6258	R\$ 1.644,30	C
25/08/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO S M D OESTE FEB	6258	R\$ 1.644,30	D
25/08/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET LICIT MAIS BRAS	6259	R\$ 165,38	C
25/08/2023	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET LICIT MAIS BRAS	6259	R\$ 165,38	D
25/08/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS	6260	R\$ 2.000,00	C
25/08/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS	6260	R\$ 2.000,00	D
28/08/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2782 MUNICIPIO DE INDIAIAL	4019	R\$ 2.968,35	C
28/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2782 MUNICIPIO DE INDIAIAL	4019	R\$ 2.968,35	D
28/08/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2783 MUNICIPIO DE INDIAIAL	4020	R\$ 143,92	C
28/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2783 MUNICIPIO DE INDIAIAL	4020	R\$ 143,92	D
28/08/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2784 MUNICIPIO DE COTIPORA	4021	R\$ 223,10	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2784 MUNICIPIO DE COTIPORA	4021	R\$ 223,10	D
28/08/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2785 MUNICIPIO DE COCAL DO SUL	4022	R\$ 714,00	C
28/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2785 MUNICIPIO DE COCAL DO SUL	4022	R\$ 714,00	D
28/08/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2786 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE PAIAL	4023	R\$ 89,67	C
28/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2786 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE PAIAL	4023	R\$ 89,67	D
28/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREF MUN DE VARGEM BONITA	6261	R\$ 298,90	C
28/08/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREF MUN DE VARGEM BONITA	6261	R\$ 298,90	D
28/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED CONV CORPO DE BOMBEIROS	6262	R\$ 179,34	C
28/08/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED CONV CORPO DE BOMBEIROS	6262	R\$ 179,34	D
28/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREF MUNICIPAL DE PRESIDE	6263	R\$ 31,99	C
28/08/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREF MUNICIPAL DE PRESIDE	6263	R\$ 31,99	D
28/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PM PRESIDENTE NEREUQSE	6264	R\$ 127,96	C
28/08/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PM PRESIDENTE NEREUQSE	6264	R\$ 127,96	D
28/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PM PRESIDENTE NEREUQSE	6265	R\$ 127,96	C
28/08/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PM PRESIDENTE NEREUQSE	6265	R\$ 127,96	D
29/08/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2787 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	4024	R\$ 418,46	C
29/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2787 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	4024	R\$ 418,46	D
29/08/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2788 MUNICIPIO DE MORRO DA FUMACA	4025	R\$ 179,34	C
29/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2788 MUNICIPIO DE MORRO DA FUMACA	4025	R\$ 179,34	D
29/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO PIX PREF MUNICIPAL DE PRESIDE	6266	R\$ 95,97	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/08/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO PIX PREF MUNICIPAL DE PRESIDE	6266	R\$ 95,97	D
29/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED CANDIDO MOBL PSB FNAS	6267	R\$ 509,10	C
29/08/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED CANDIDO MOBL PSB FNAS	6267	R\$ 509,10	D
29/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PM MONTENEGROQSE	6268	R\$ 170,38	C
29/08/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PM MONTENEGROQSE	6268	R\$ 170,38	D
29/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED SC 420390 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	6269	R\$ 179,34	C
29/08/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED SC 420390 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	6269	R\$ 179,34	D
29/08/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS	6270	R\$ 20.000,00	C
29/08/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS	6270	R\$ 20.000,00	D
30/08/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2789 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUAS DE CHAPECO	4026	R\$ 298,90	C
30/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2789 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUAS DE CHAPECO	4026	R\$ 298,90	D
30/08/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2791 MUNICIPIO DE CURITIBANOS	4027	R\$ 298,90	C
30/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2791 MUNICIPIO DE CURITIBANOS	4027	R\$ 298,90	D
30/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED FAS	6271	R\$ 674,16	C
30/08/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED FAS	6271	R\$ 674,16	D
30/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO PIX PREFEITURA MUNICIPAL DE P	6272	R\$ 119,56	C
30/08/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO PIX PREFEITURA MUNICIPAL DE P	6272	R\$ 119,56	D
30/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREF MUNDE VARGEAO MOV	6273	R\$ 358,68	C
30/08/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREF MUNDE VARGEAO MOV	6273	R\$ 358,68	D
30/08/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS	6274	R\$ 1.000,00	C
30/08/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS	6274	R\$ 1.000,00	D
30/08/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET junta	6275	R\$ 25,00	C
30/08/2023	04.2.4.01.012	Taxas e Impostos Diversos		PGP INTERNET junta	6275	R\$ 25,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MARECHAL CANDCOVIDEPI	6276	R\$ 101,94	C
30/08/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MARECHAL CANDCOVIDEPI	6276	R\$ 101,94	D
30/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MARECHAL SIGTV G32021	6277	R\$ 33,98	C
30/08/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MARECHAL SIGTV G32021	6277	R\$ 33,98	D
31/08/2023	02.1.3.04.001	INSS a pagar		91006 INSS prolabore 08 2023 col9000 SUELEN DAIANE KANIS	4029	R\$ 145,20	C
31/08/2023	02.1.3.03.001	Pro-labore a pagar		Liquido Folha normal 08 2023 col9000 SUELEN DAIANE KANIS	4029	R\$ 1.174,80	C
31/08/2023	04.2.1.01.001	Salários		36 Honorario prolabore c FGTS 08 2023 col9000 SUELEN DAIANE KANIS	4029	R\$ 1.320,00	D
31/08/2023	02.1.3.04.003	FGTS a pagar		FGTS Folha normal 08 2023 col9000 SUELEN DAIANE KANIS	4030	R\$ 105,60	C
31/08/2023	04.2.1.02.002	FGTS		FGTS Folha normal 08 2023 col9000 SUELEN DAIANE KANIS	4030	R\$ 105,60	D
31/08/2023	02.1.4.03.006	SIMPLES a Pagar		Provisao de Impostos 08 2023 Simples Nacional	4109	R\$ 7.605,91	C
31/08/2023	03.1.2.02.008	Simple Nacional sobre vendas e serviços		Provisao de Impostos 08 2023 Simples Nacional	4109	R\$ 7.605,91	D
31/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDCOBRCE	6278	R\$ 250,00	C
31/08/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDCOBRCE	6278	R\$ 250,00	D
31/08/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		LIQCOB REG	6279	R\$ 3,50	C
31/08/2023	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		LIQCOB REG	6279	R\$ 3,50	D
31/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	6280	R\$ 67,96	C
31/08/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	6280	R\$ 67,96	D
31/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PMCMRECURSO N VINC MDE	6281	R\$ 1.578,21	C
31/08/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PMCMRECURSO N VINC MDE	6281	R\$ 1.578,21	D
31/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREFEITURA M DE O C ENSI	6282	R\$ 1.039,50	C
31/08/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREFEITURA M DE O C ENSI	6282	R\$ 1.039,50	D
31/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREFEITURA M DE O C SAUD	6283	R\$ 283,50	C
31/08/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREFEITURA M DE O C	6283	R\$ 283,50	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				SAUD			
31/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREFEITURA M DE C MOTA	6284	R\$ 593,95	C
31/08/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREFEITURA M DE C MOTA	6284	R\$ 593,95	D
31/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED EMPENHOS A PAGAR	6285	R\$ 567,00	C
31/08/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED EMPENHOS A PAGAR	6285	R\$ 567,00	D
31/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED SECRETARIA DA FAZENDA	6286	R\$ 246,00	C
31/08/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED SECRETARIA DA FAZENDA	6286	R\$ 246,00	D
31/08/2023	03.2.1.01.007	Rendimentos Financeiros		VIACREDI RENDIMENTO SOBRE APLICACAO	7457	R\$ 12,20	C
31/08/2023	01.1.2.07.004	Poupança Programada - Viacredi		VIACREDI RENDIMENTO SOBRE APLICACAO	7457	R\$ 12,20	D
01/09/2023	01.1.2.11.001	Estoque de Mercadoria Para Revenda		2792 MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	4113	R\$ 17,94	C
01/09/2023	04.2.2.03.004	Brindes		2792 MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	4113	R\$ 17,94	D
01/09/2023	02.1.1.01.000009975	TEND TUDO COMERCIAL EIRELI		COMPRAS CFE NF NO. 9982 TEND TUDO COMERCIAL EIRELI	4266	R\$ 215,84	C
01/09/2023	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 9982 TEND TUDO COMERCIAL EIRELI	4266	R\$ 215,84	D
01/09/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 840090 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4269	R\$ 48,03	C
01/09/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 840090 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4269	R\$ 48,03	D
01/09/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDCOBR CX	6287	R\$ 204,75	C
01/09/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDCOBR CX	6287	R\$ 204,75	D
01/09/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARIAL	6288	R\$ 185,90	C
01/09/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARIAL	6288	R\$ 185,90	D
01/09/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREFEITURA M DE C MOTA	6289	R\$ 101,82	C
01/09/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREFEITURA M DE C MOTA	6289	R\$ 101,82	D
01/09/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		LIQCOBINTER	6290	R\$ 1,00	C
01/09/2023	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		LIQCOBINTER	6290	R\$ 1,00	D
01/09/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED RS 430350 FMS CAMAQUA CUSTEIOSUS	6291	R\$ 1.088,40	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/09/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED RS 430350 FMS CAMAQUA CUSTEIOSUS	6291	R\$ 1.088,40	D
01/09/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		IOF S CC	6292	R\$ 6,12	C
01/09/2023	04.2.4.01.001	IOF		IOF S CC	6292	R\$ 6,12	D
01/09/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		JUROS LIMCRD	6293	R\$ 6,24	C
01/09/2023	04.2.3.02.001	Juros		JUROS LIMCRD	6293	R\$ 6,24	D
04/09/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2793 GNB COMERCIO ATACADISTA LTDA	4114	R\$ 2.870,40	C
04/09/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2793 GNB COMERCIO ATACADISTA LTDA	4114	R\$ 2.870,40	D
04/09/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2794 MUNICIPIO DE JAGUARUNA	4115	R\$ 597,80	C
04/09/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2794 MUNICIPIO DE JAGUARUNA	4115	R\$ 597,80	D
04/09/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2795 MUNICIPIO DE JAGUARUNA	4116	R\$ 1.195,60	C
04/09/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2795 MUNICIPIO DE JAGUARUNA	4116	R\$ 1.195,60	D
04/09/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2796 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARRA VELHA	4117	R\$ 597,80	C
04/09/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2796 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARRA VELHA	4117	R\$ 597,80	D
04/09/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2797 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	4118	R\$ 896,70	C
04/09/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2797 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	4118	R\$ 896,70	D
04/09/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2798 MUNICIPIO DE IRANI	4119	R\$ 298,90	C
04/09/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2798 MUNICIPIO DE IRANI	4119	R\$ 298,90	D
04/09/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2799 MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL	4120	R\$ 2.989,00	C
04/09/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2799 MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL	4120	R\$ 2.989,00	D
04/09/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2800 MUNICIPIO DE XAVANTINA	4121	R\$ 239,12	C
04/09/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2800 MUNICIPIO DE XAVANTINA	4121	R\$ 239,12	D
04/09/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2801 MUNICIPIO DE MARIALVA	4122	R\$ 929,50	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/09/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2801 MUNICIPIO DE MARIALVA	4122	R\$ 929,50	D
04/09/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2802 MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO OESTE	4123	R\$ 798,66	C
04/09/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2802 MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO OESTE	4123	R\$ 798,66	D
04/09/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2803 MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO OESTE	4124	R\$ 469,80	C
04/09/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2803 MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO OESTE	4124	R\$ 469,80	D
04/09/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET BOLSA DE LICITA	6294	R\$ 47,57	C
04/09/2023	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET BOLSA DE LICITA	6294	R\$ 47,57	D
04/09/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET EXPRESSO SAO MI	6295	R\$ 206,38	C
04/09/2023	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET EXPRESSO SAO MI	6295	R\$ 206,38	D
04/09/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO PIX GNB C ATACADISTA LTDA	6296	R\$ 2.870,40	C
04/09/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO PIX GNB C ATACADISTA LTDA	6296	R\$ 2.870,40	D
04/09/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE JOACABA	6297	R\$ 298,90	C
04/09/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE JOACABA	6297	R\$ 298,90	D
05/09/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2805 MUNICIPIO DE MATINHOS	4125	R\$ 221,88	C
05/09/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2805 MUNICIPIO DE MATINHOS	4125	R\$ 221,88	D
05/09/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2806 MUNICIPIO DE MATINHOS	4126	R\$ 277,35	C
05/09/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2806 MUNICIPIO DE MATINHOS	4126	R\$ 277,35	D
05/09/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2807 MUNICIPIO DE MATINHOS	4127	R\$ 184,90	C
05/09/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2807 MUNICIPIO DE MATINHOS	4127	R\$ 184,90	D
05/09/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2808 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO SUL	4128	R\$ 119,55	C
05/09/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2808 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO SUL	4128	R\$ 119,55	D
05/09/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2809 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO SUL	4129	R\$ 478,20	C
05/09/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2809 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO SUL	4129	R\$ 478,20	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/09/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2810 MUNICIPIO DE SANTA HELENA	4130	R\$ 971,40	C
05/09/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2810 MUNICIPIO DE SANTA HELENA	4130	R\$ 971,40	D
05/09/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2811 MUNICIPIO DE SANTA HELENA	4131	R\$ 32,38	C
05/09/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2811 MUNICIPIO DE SANTA HELENA	4131	R\$ 32,38	D
05/09/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2812 MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL	4132	R\$ 896,70	C
05/09/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2812 MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL	4132	R\$ 896,70	D
05/09/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2813 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MASSARANDUBA	4133	R\$ 717,36	C
05/09/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2813 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MASSARANDUBA	4133	R\$ 717,36	D
05/09/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2814 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITAPOA SC	4134	R\$ 1.323,00	C
05/09/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2814 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITAPOA SC	4134	R\$ 1.323,00	D
05/09/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTCR NO: 841742 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4270	R\$ 67,07	C
05/09/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 841742 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4270	R\$ 67,07	D
05/09/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED SECRETARIA DA FAZENDA	6298	R\$ 32,80	C
05/09/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED SECRETARIA DA FAZENDA	6298	R\$ 32,80	D
05/09/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED SECRETARIA DA FAZENDA	6299	R\$ 49,20	C
05/09/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED SECRETARIA DA FAZENDA	6299	R\$ 49,20	D
05/09/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PMSANGAO SAUDE	6300	R\$ 298,90	C
05/09/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PMSANGAO SAUDE	6300	R\$ 298,90	D
05/09/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNIC JARDINOPOLIS F	6301	R\$ 298,90	C
05/09/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNIC JARDINOPOLIS F	6301	R\$ 298,90	D
05/09/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREFEITURA MUNICIPAL FORQ	6302	R\$ 6.545,00	C
05/09/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREFEITURA MUNICIPAL FORQ	6302	R\$ 6.545,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/09/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUN SCHROEDER CONS TUTE	6303	R\$ 149,45	C
05/09/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUN SCHROEDER CONS TUTE	6303	R\$ 149,45	D
05/09/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED SC 420240 FMS CUSTEIO SUS	6304	R\$ 553,50	C
05/09/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED SC 420240 FMS CUSTEIO SUS	6304	R\$ 553,50	D
05/09/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS	6305	R\$ 1.000,00	C
05/09/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS	6305	R\$ 1.000,00	D
05/09/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Baixa de calculo 08 2023 Folha normal col 9000 SUELEN DAIANE KANIS	8363	R\$ 1.174,80	C
05/09/2023	02.1.3.03.001	Pro-labore a pagar		Baixa de calculo 08 2023 Folha normal col 9000 SUELEN DAIANE KANIS	8363	R\$ 1.174,80	D
06/09/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2815 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MAJOR GERCINO	4135	R\$ 179,34	C
06/09/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2815 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MAJOR GERCINO	4135	R\$ 179,34	D
06/09/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2816 MUNICIPIO DE CANELINHA	4136	R\$ 1.494,50	C
06/09/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2816 MUNICIPIO DE CANELINHA	4136	R\$ 1.494,50	D
06/09/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2817 MUNICIPIO DE GRAVATAL	4137	R\$ 1.494,50	C
06/09/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2817 MUNICIPIO DE GRAVATAL	4137	R\$ 1.494,50	D
06/09/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2818 MUNICIPIO DE PLANALTO ALEGRE	4138	R\$ 298,90	C
06/09/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2818 MUNICIPIO DE PLANALTO ALEGRE	4138	R\$ 298,90	D
06/09/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2819 MUNICIPIO DE MATINHOS	4139	R\$ 2.218,80	C
06/09/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2819 MUNICIPIO DE MATINHOS	4139	R\$ 2.218,80	D
06/09/2023	02.1.1.01.000011050	BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		FRETE REF. CTRC NO: 73048 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	4271	R\$ 92,75	C
06/09/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 73048 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	4271	R\$ 92,75	D
06/09/2023	02.1.1.01.000011050	BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		FRETE REF. CTRC NO: 73049 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	4272	R\$ 72,43	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/09/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 73049 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	4272	R\$ 72,43	D
06/09/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 842779 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4537	R\$ 41,75	C
06/09/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 842779 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4537	R\$ 41,75	D
06/09/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE SUL BRASIL	6306	R\$ 298,90	C
06/09/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE SUL BRASIL	6306	R\$ 298,90	D
06/09/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE CAMPO LARGO	6307	R\$ 254,85	C
06/09/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE CAMPO LARGO	6307	R\$ 254,85	D
06/09/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED FMS MASSARANDUBA PGTO FORNECEDORES	6308	R\$ 358,68	C
06/09/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED FMS MASSARANDUBA PGTO FORNECEDORES	6308	R\$ 358,68	D
06/09/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE BLUMENAU	6309	R\$ 3.690,00	C
06/09/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE BLUMENAU	6309	R\$ 3.690,00	D
06/09/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET Fgts	6310	R\$ 105,60	C
06/09/2023	02.1.3.04.003	FGTS a pagar		PGP INTERNET Fgts	6310	R\$ 105,60	D
06/09/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO PIX PREFEITURA MUNICIPAL DE P	6311	R\$ 448,35	C
06/09/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO PIX PREFEITURA MUNICIPAL DE P	6311	R\$ 448,35	D
06/09/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE TREZE DE MAIO	6312	R\$ 1.494,50	C
06/09/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE TREZE DE MAIO	6312	R\$ 1.494,50	D
06/09/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		DEBITO PIX COBRANCA	6313	R\$ 138,90	C
06/09/2023	04.2.1.03.045	Outras Despesas		DEBITO PIX COBRANCA	6313	R\$ 138,90	D
06/09/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PM SAO BERNARDINOQSE	6314	R\$ 179,34	C
06/09/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PM SAO BERNARDINOQSE	6314	R\$ 179,34	D
08/09/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 3375546 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	4273	R\$ 40,63	C
08/09/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 3375546 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	4273	R\$ 40,63	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/09/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 3375553 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	4274	R\$ 37,66	C
08/09/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 3375553 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	4274	R\$ 37,66	D
08/09/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 3375560 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	4275	R\$ 40,63	C
08/09/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 3375560 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	4275	R\$ 40,63	D
08/09/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 3375597 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	4276	R\$ 78,38	C
08/09/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 3375597 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	4276	R\$ 78,38	D
08/09/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 3375603 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	4277	R\$ 52,55	C
08/09/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 3375603 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	4277	R\$ 52,55	D
08/09/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 3375612 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	4278	R\$ 40,63	C
08/09/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 3375612 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	4278	R\$ 40,63	D
08/09/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 3375625 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	4279	R\$ 40,63	C
08/09/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 3375625 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	4279	R\$ 40,63	D
08/09/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 3375648 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	4280	R\$ 167,42	C
08/09/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 3375648 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	4280	R\$ 167,42	D
08/09/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 843896 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4465	R\$ 45,96	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/09/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 843896 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4465	R\$ 45,96	D
08/09/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 843897 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4466	R\$ 41,19	C
08/09/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 843897 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4466	R\$ 41,19	D
08/09/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 843885 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4484	R\$ 65,22	C
08/09/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 843885 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4484	R\$ 65,22	D
08/09/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 843886 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4485	R\$ 45,96	C
08/09/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 843886 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4485	R\$ 45,96	D
08/09/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 843887 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4486	R\$ 52,63	C
08/09/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 843887 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4486	R\$ 52,63	D
08/09/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 843888 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4487	R\$ 47,34	C
08/09/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 843888 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4487	R\$ 47,34	D
08/09/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 843889 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4488	R\$ 48,42	C
08/09/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 843889 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4488	R\$ 48,42	D
08/09/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 843890 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4489	R\$ 66,64	C
08/09/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 843890 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4489	R\$ 66,64	D
08/09/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 843891 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4490	R\$ 47,04	C
08/09/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 843891 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4490	R\$ 47,04	D
08/09/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 843892 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4491	R\$ 52,63	C
08/09/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 843892 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4491	R\$ 52,63	D
08/09/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 843893 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4492	R\$ 126,35	C
08/09/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 843893 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4492	R\$ 126,35	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/09/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTCR NO: 843894 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4493	R\$ 47,69	C
08/09/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 843894 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4493	R\$ 47,69	D
08/09/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTCR NO: 843895 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4494	R\$ 47,76	C
08/09/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 843895 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4494	R\$ 47,76	D
08/09/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREF MUNICIPAL CURITIBA	6315	R\$ 280,90	C
08/09/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREF MUNICIPAL CURITIBA	6315	R\$ 280,90	D
08/09/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	6316	R\$ 254,85	C
08/09/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	6316	R\$ 254,85	D
08/09/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		DEBITO PIX RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	6317	R\$ 499,19	C
08/09/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		DEBITO PIX RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	6317	R\$ 499,19	D
08/09/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO PIX PREF MUN GRAO PARA 082558149000155	6318	R\$ 1.434,72	C
08/09/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO PIX PREF MUN GRAO PARA 082558149000155	6318	R\$ 1.434,72	D
08/09/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET MENGUE EXPRESS	6319	R\$ 832,99	C
08/09/2023	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET MENGUE EXPRESS	6319	R\$ 832,99	D
08/09/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS	6320	R\$ 2.000,00	C
08/09/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS	6320	R\$ 2.000,00	D
11/09/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS	6321	R\$ 7.000,00	C
11/09/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS	6321	R\$ 7.000,00	D
11/09/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO PIX MFV MDE	6322	R\$ 290,03	C
11/09/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO PIX MFV MDE	6322	R\$ 290,03	D
11/09/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PMSM MOVIMENTO	6323	R\$ 1.715,20	C
11/09/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PMSM MOVIMENTO	6323	R\$ 1.715,20	D
11/09/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO PIX FUND INDAIALENSE DE CULTURA	6324	R\$ 269,85	C
11/09/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO PIX FUND INDAIALENSE DE CULTURA	6324	R\$ 269,85	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/09/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		DEVOLUCAO DE VENDAS CONF. NF NO. 2830 MUNICIPIO DE CANDIDO MOTA	4110	R\$ 593,95	C
12/09/2023	03.1.2.01.001	Devoluções de Vendas		DEVOLUCAO DE VENDAS CONF. NF NO. 2830 MUNICIPIO DE CANDIDO MOTA	4110	R\$ 593,95	D
12/09/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2820 MUNICIPIO DE TOLEDO	4140	R\$ 9.864,00	C
12/09/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2820 MUNICIPIO DE TOLEDO	4140	R\$ 9.864,00	D
12/09/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2821 MUNICIPIO DE GARUVA	4141	R\$ 597,80	C
12/09/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2821 MUNICIPIO DE GARUVA	4141	R\$ 597,80	D
12/09/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2822 MUNICIPIO DE MACIEIRA	4142	R\$ 179,34	C
12/09/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2822 MUNICIPIO DE MACIEIRA	4142	R\$ 179,34	D
12/09/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2823 MUNICIPIO DE PEDRAS GRANDES	4143	R\$ 179,34	C
12/09/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2823 MUNICIPIO DE PEDRAS GRANDES	4143	R\$ 179,34	D
12/09/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2824 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XAXIM	4144	R\$ 896,70	C
12/09/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2824 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XAXIM	4144	R\$ 896,70	D
12/09/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2825 MUNICIPIO DE CAMPOS NOVOS	4145	R\$ 896,70	C
12/09/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2825 MUNICIPIO DE CAMPOS NOVOS	4145	R\$ 896,70	D
12/09/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2826 MUNICIPIO DE SALTO VELOSO	4146	R\$ 298,90	C
12/09/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2826 MUNICIPIO DE SALTO VELOSO	4146	R\$ 298,90	D
12/09/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2827 MUNICIPIO DE RIO DO SUL	4147	R\$ 232,56	C
12/09/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2827 MUNICIPIO DE RIO DO SUL	4147	R\$ 232,56	D
12/09/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2828 MUNICIPIO DE TREZE DE MAIO	4148	R\$ 448,35	C
12/09/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2828 MUNICIPIO DE TREZE DE MAIO	4148	R\$ 448,35	D
12/09/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2829 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TREZE DE MAIO	4149	R\$ 747,25	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/09/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2829 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TREZE DE MAIO	4149	R\$ 747,25	D
12/09/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2831 DIOCESE DE BLUMENAU	4150	R\$ 440,00	C
12/09/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2831 DIOCESE DE BLUMENAU	4150	R\$ 440,00	D
12/09/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2832 MUNICIPIO DE BRACO DO NORTE	4151	R\$ 2.989,00	C
12/09/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2832 MUNICIPIO DE BRACO DO NORTE	4151	R\$ 2.989,00	D
12/09/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2833 MUNICIPIO DE POUSO REDONDO	4152	R\$ 597,80	C
12/09/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2833 MUNICIPIO DE POUSO REDONDO	4152	R\$ 597,80	D
12/09/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2834 MUNICIPIO DE POUSO REDONDO	4153	R\$ 1.793,40	C
12/09/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2834 MUNICIPIO DE POUSO REDONDO	4153	R\$ 1.793,40	D
12/09/2023	02.1.1.01.000009975	TEND TUDO COMERCIAL EIRELI		COMPRAS CFE NF NO. 10039 TEND TUDO COMERCIAL EIRELI	4267	R\$ 67,92	C
12/09/2023	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 10039 TEND TUDO COMERCIAL EIRELI	4267	R\$ 67,92	D
12/09/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET CB SISTEMAS LTD	6325	R\$ 216,50	C
12/09/2023	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET CB SISTEMAS LTD	6325	R\$ 216,50	D
12/09/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET PEROLLA ASSESSO	6326	R\$ 505,22	C
12/09/2023	04.2.1.03.043	Honorários Contábeis		PGP INTERNET PEROLLA ASSESSO	6326	R\$ 505,22	D
12/09/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREF MUN DIVINOLANDIA SP	6327	R\$ 502,00	C
12/09/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREF MUN DIVINOLANDIA SP	6327	R\$ 502,00	D
13/09/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2835 ARMAZEM DA LIMPEZA LTDA	4154	R\$ 500,00	C
13/09/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2835 ARMAZEM DA LIMPEZA LTDA	4154	R\$ 500,00	D
13/09/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2836 GILBERTO DE LIMA CURTINAZ	4155	R\$ 900,00	C
13/09/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2836 GILBERTO DE LIMA CURTINAZ	4155	R\$ 900,00	D
13/09/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2837 MUNICIPIO DE PANAMBI	4156	R\$ 3.180,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/09/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2837 MUNICIPIO DE PANAMBI	4156	R\$ 3.180,00	D
13/09/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2838 MUNICIPIO DE TAMARANA	4157	R\$ 92,64	C
13/09/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2838 MUNICIPIO DE TAMARANA	4157	R\$ 92,64	D
13/09/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2839 MUNICIPIO DE TAMARANA	4158	R\$ 308,80	C
13/09/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2839 MUNICIPIO DE TAMARANA	4158	R\$ 308,80	D
13/09/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2840 MUNICIPIO DE PARAÍ	4159	R\$ 156,17	C
13/09/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2840 MUNICIPIO DE PARAÍ	4159	R\$ 156,17	D
13/09/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2841 MUNICIPIO DE IGARAPAVA	4160	R\$ 1.792,00	C
13/09/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2841 MUNICIPIO DE IGARAPAVA	4160	R\$ 1.792,00	D
13/09/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2842 MUNICIPIO DE TIJUCAS DO SUL	4161	R\$ 113,34	C
13/09/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2842 MUNICIPIO DE TIJUCAS DO SUL	4161	R\$ 113,34	D
13/09/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2843 MUNICIPIO DE TUBARAO	4162	R\$ 95,82	C
13/09/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2843 MUNICIPIO DE TUBARAO	4162	R\$ 95,82	D
13/09/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2844 MUNICIPIO DE TUBARAO	4163	R\$ 63,88	C
13/09/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2844 MUNICIPIO DE TUBARAO	4163	R\$ 63,88	D
13/09/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 847056 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4467	R\$ 42,60	C
13/09/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 847056 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4467	R\$ 42,60	D
13/09/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 847057 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4468	R\$ 56,58	C
13/09/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 847057 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4468	R\$ 56,58	D
13/09/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 847058 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4469	R\$ 42,67	C
13/09/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 847058 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4469	R\$ 42,67	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/09/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 847059 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4470	R\$ 50,35	C
13/09/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 847059 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4470	R\$ 50,35	D
13/09/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 847060 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4471	R\$ 44,18	C
13/09/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 847060 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4471	R\$ 44,18	D
13/09/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 847061 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4472	R\$ 42,87	C
13/09/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 847061 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4472	R\$ 42,87	D
13/09/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 847062 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4473	R\$ 68,92	C
13/09/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 847062 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4473	R\$ 68,92	D
13/09/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 847063 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4474	R\$ 46,25	C
13/09/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 847063 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4474	R\$ 46,25	D
13/09/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 847064 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4475	R\$ 43,65	C
13/09/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 847064 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4475	R\$ 43,65	D
13/09/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 847065 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4476	R\$ 47,47	C
13/09/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 847065 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4476	R\$ 47,47	D
13/09/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 847066 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4477	R\$ 54,68	C
13/09/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 847066 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4477	R\$ 54,68	D
13/09/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 847067 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4478	R\$ 48,64	C
13/09/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 847067 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4478	R\$ 48,64	D
13/09/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 847068 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4479	R\$ 42,77	C
13/09/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 847068 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4479	R\$ 42,77	D
13/09/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED SC 421565 FMS CUSTEIO SUS	6328	R\$ 179,34	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/09/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED SC 421565 FMS CUSTEIO SUS	6328	R\$ 179,34	D
13/09/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREFBNOVO FMAS	6329	R\$ 39,98	C
13/09/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREFBNOVO FMAS	6329	R\$ 39,98	D
13/09/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PM BOQUEIRAO DO LEAO MDE	6330	R\$ 984,50	C
13/09/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PM BOQUEIRAO DO LEAO MDE	6330	R\$ 984,50	D
13/09/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO PIX ARMAZEM DA LIMPEZA	6331	R\$ 500,00	C
13/09/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO PIX ARMAZEM DA LIMPEZA	6331	R\$ 500,00	D
13/09/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREFEITURA M CAPELA SANTANA MDE	6332	R\$ 1.138,80	C
13/09/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREFEITURA M CAPELA SANTANA MDE	6332	R\$ 1.138,80	D
13/09/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE BLUMENAU	6333	R\$ 110,70	C
13/09/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE BLUMENAU	6333	R\$ 110,70	D
13/09/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO PIX GILBERTO DE LIMA CURTINAZ ME	6334	R\$ 900,00	C
13/09/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO PIX GILBERTO DE LIMA CURTINAZ ME	6334	R\$ 900,00	D
13/09/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PM MAJOR VIEIRA IPVA	6335	R\$ 478,24	C
13/09/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PM MAJOR VIEIRA IPVA	6335	R\$ 478,24	D
14/09/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2845 MUNICIPIO DE COCAL DO SUL	4164	R\$ 1.618,40	C
14/09/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2845 MUNICIPIO DE COCAL DO SUL	4164	R\$ 1.618,40	D
14/09/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2846 MUNICIPIO DE AUGUSTO PESTANA	4165	R\$ 199,50	C
14/09/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2846 MUNICIPIO DE AUGUSTO PESTANA	4165	R\$ 199,50	D
14/09/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2847 MUNICIPIO DE AUGUSTO PESTANA	4166	R\$ 598,50	C
14/09/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2847 MUNICIPIO DE AUGUSTO PESTANA	4166	R\$ 598,50	D
14/09/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2848 MUNICIPIO DE MARACAJA	4167	R\$ 1.900,00	C
14/09/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2848 MUNICIPIO DE MARACAJA	4167	R\$ 1.900,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/09/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2849 MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO SUL	4168	R\$ 21,78	C
14/09/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2849 MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO SUL	4168	R\$ 21,78	D
14/09/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2850 MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO SUL	4169	R\$ 631,62	C
14/09/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2850 MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO SUL	4169	R\$ 631,62	D
14/09/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2851 MUNICIPIO DE CAMPO LARGO	4170	R\$ 3.398,00	C
14/09/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2851 MUNICIPIO DE CAMPO LARGO	4170	R\$ 3.398,00	D
14/09/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2852 MUNICIPIO DE ORTIGUEIRA	4171	R\$ 29,78	C
14/09/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2852 MUNICIPIO DE ORTIGUEIRA	4171	R\$ 29,78	D
14/09/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2853 MUNICIPIO DE ORTIGUEIRA	4172	R\$ 148,90	C
14/09/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2853 MUNICIPIO DE ORTIGUEIRA	4172	R\$ 148,90	D
14/09/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2854 MUNICIPIO DE TAMARANA	4173	R\$ 1.049,92	C
14/09/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2854 MUNICIPIO DE TAMARANA	4173	R\$ 1.049,92	D
14/09/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 847587 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4480	R\$ 60,51	C
14/09/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 847587 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4480	R\$ 60,51	D
14/09/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PM IRANIQSE	6336	R\$ 1.494,50	C
14/09/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PM IRANIQSE	6336	R\$ 1.494,50	D
14/09/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED FMAS PROT S MED COMP FEAS	6337	R\$ 357,00	C
14/09/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED FMAS PROT S MED COMP FEAS	6337	R\$ 357,00	D
14/09/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO PIX PREF MUN DR PEDRINHO FPM	6338	R\$ 298,90	C
14/09/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO PIX PREF MUN DR PEDRINHO FPM	6338	R\$ 298,90	D
14/09/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO PIX FMSAS CUSTEIO	6339	R\$ 149,45	C
14/09/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO PIX FMSAS CUSTEIO	6339	R\$ 149,45	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/09/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREF MUN COCAL DO SUL	6340	R\$ 238,00	C
14/09/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREF MUN COCAL DO SUL	6340	R\$ 238,00	D
14/09/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		DEBITO PIX RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	6341	R\$ 126,36	C
14/09/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		DEBITO PIX RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	6341	R\$ 126,36	D
15/09/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 3407359 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	4481	R\$ 45,10	C
15/09/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 3407359 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	4481	R\$ 45,10	D
15/09/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 3407380 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	4482	R\$ 40,63	C
15/09/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 3407380 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	4482	R\$ 40,63	D
15/09/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 3407397 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	4483	R\$ 40,63	C
15/09/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 3407397 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	4483	R\$ 40,63	D
15/09/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		PRESTEMPRESS 019 036	6342	R\$ 717,20	C
15/09/2023	04.2.3.02.007	Encargos Financeiros sobre Empréstimos		PRESTEMPRESS 019 036	6342	R\$ 175,40	D
15/09/2023	02.1.2.01.004	Viacredi - Empréstimos		PRESTEMPRESS 019 036	6342	R\$ 541,80	D
15/09/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREFMUNICIPAL DE MORRO D	6343	R\$ 179,34	C
15/09/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREFMUNICIPAL DE MORRO D	6343	R\$ 179,34	D
15/09/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARRA VELHA	6344	R\$ 597,80	C
15/09/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARRA VELHA	6344	R\$ 597,80	D
15/09/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		DB COTAS	6345	R\$ 95,00	C
15/09/2023	01.2.2.02.001	Cotas Viacredi		DB COTAS	6345	R\$ 95,00	D
15/09/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		DBAPLICPROGRAMADA	6346	R\$ 10,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/09/2023	01.1.2.07.004	Poupança Programada - Viacredi		DBAPLICPROGRAMADA	6346	R\$ 10,00	D
15/09/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREF MUNIC NOVA PRATA	6347	R\$ 769,65	C
15/09/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREF MUNIC NOVA PRATA	6347	R\$ 769,65	D
15/09/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED SC 420050 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	6348	R\$ 298,90	C
15/09/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED SC 420050 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	6348	R\$ 298,90	D
15/09/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET EFFECTI TECNOLO	6349	R\$ 1.599,00	C
15/09/2023	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET EFFECTI TECNOLO	6349	R\$ 1.599,00	D
15/09/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET BLL	6350	R\$ 22,47	C
15/09/2023	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET BLL	6350	R\$ 22,47	D
15/09/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS	6351	R\$ 2.000,00	C
15/09/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS	6351	R\$ 2.000,00	D
18/09/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2855 MUNICIPIO DE JAGUARI	4174	R\$ 118,50	C
18/09/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2855 MUNICIPIO DE JAGUARI	4174	R\$ 118,50	D
18/09/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2856 MUNICIPIO DE JAGUARI	4175	R\$ 118,50	C
18/09/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2856 MUNICIPIO DE JAGUARI	4175	R\$ 118,50	D
18/09/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2857 MUNICIPIO DE JAGUARI	4176	R\$ 237,00	C
18/09/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2857 MUNICIPIO DE JAGUARI	4176	R\$ 237,00	D
18/09/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2858 MUNICIPIO DE JAGUARI	4177	R\$ 790,00	C
18/09/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2858 MUNICIPIO DE JAGUARI	4177	R\$ 790,00	D
18/09/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2859 MUNICIPIO DE JAGUARI	4178	R\$ 493,75	C
18/09/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2859 MUNICIPIO DE JAGUARI	4178	R\$ 493,75	D
18/09/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2861 MUNICIPIO DE JAGUARI	4179	R\$ 39,50	C
18/09/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2861 MUNICIPIO DE JAGUARI	4179	R\$ 39,50	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/09/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2862 MUNICIPIO DE SALETE	4180	R\$ 747,25	C
18/09/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2862 MUNICIPIO DE SALETE	4180	R\$ 747,25	D
18/09/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2863 MUNICIPIO DE SALETE	4181	R\$ 597,80	C
18/09/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2863 MUNICIPIO DE SALETE	4181	R\$ 597,80	D
18/09/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2864 MUNICIPIO DE LUZERNA	4182	R\$ 179,34	C
18/09/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2864 MUNICIPIO DE LUZERNA	4182	R\$ 179,34	D
18/09/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2865 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO LOURENCO DO OESTE	4183	R\$ 298,90	C
18/09/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2865 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO LOURENCO DO OESTE	4183	R\$ 298,90	D
18/09/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2866 MUNICIPIO DE BARRA VELHA	4184	R\$ 298,90	C
18/09/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2866 MUNICIPIO DE BARRA VELHA	4184	R\$ 298,90	D
18/09/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2867 ROHDEN PORTAS E ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA	4185	R\$ 840,00	C
18/09/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2867 ROHDEN PORTAS E ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA	4185	R\$ 840,00	D
18/09/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2869 MUNICIPIO DE BOM JESUS	4186	R\$ 208,90	C
18/09/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2869 MUNICIPIO DE BOM JESUS	4186	R\$ 208,90	D
18/09/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2870 MUNICIPIO DE BOM JESUS	4187	R\$ 626,70	C
18/09/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2870 MUNICIPIO DE BOM JESUS	4187	R\$ 626,70	D
18/09/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2871 MUNICIPIO DE PINHALZINHO	4188	R\$ 2.278,80	C
18/09/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2871 MUNICIPIO DE PINHALZINHO	4188	R\$ 2.278,80	D
18/09/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2872 MUNICIPIO DE IVAIPORA	4189	R\$ 64,00	C
18/09/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2872 MUNICIPIO DE IVAIPORA	4189	R\$ 64,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/09/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2873 MUNICIPIO DE IVAIPORA	4190	R\$ 800,00	C
18/09/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2873 MUNICIPIO DE IVAIPORA	4190	R\$ 800,00	D
18/09/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2874 MUNICIPIO DE CATUIPE	4191	R\$ 870,00	C
18/09/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2874 MUNICIPIO DE CATUIPE	4191	R\$ 870,00	D
18/09/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2875 MUNICIPIO DE CATUIPE	4192	R\$ 4.290,00	C
18/09/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2875 MUNICIPIO DE CATUIPE	4192	R\$ 4.290,00	D
18/09/2023	02.1.1.01.000048910	TMX COMERCIO LTDA		COMPRAS CFE NF NO. 3160 TMX COMERCIO LTDA	4268	R\$ 153,84	C
18/09/2023	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 3160 TMX COMERCIO LTDA	4268	R\$ 153,84	D
18/09/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTCR NO: 849685 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4506	R\$ 74,02	C
18/09/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 849685 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4506	R\$ 74,02	D
18/09/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTCR NO: 849686 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4507	R\$ 81,61	C
18/09/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 849686 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4507	R\$ 81,61	D
18/09/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTCR NO: 849687 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4508	R\$ 60,77	C
18/09/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 849687 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4508	R\$ 60,77	D
18/09/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PM ITAPOAQUOTA	6352	R\$ 1.323,00	C
18/09/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PM ITAPOAQUOTA	6352	R\$ 1.323,00	D
18/09/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET EXPRESSO SAO MI	6353	R\$ 165,18	C
18/09/2023	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET EXPRESSO SAO MI	6353	R\$ 165,18	D
19/09/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2876 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE XANXERE	4193	R\$ 599,70	C
19/09/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2876 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE XANXERE	4193	R\$ 599,70	D
19/09/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2877 MUNICIPIO DE VERANOPOLIS	4194	R\$ 44,62	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/09/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2877 MUNICIPIO DE VERANOPOLIS	4194	R\$ 44,62	D
19/09/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2878 MUNICIPIO DE VERANOPOLIS	4195	R\$ 66,93	C
19/09/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2878 MUNICIPIO DE VERANOPOLIS	4195	R\$ 66,93	D
19/09/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2879 MUNICIPIO DE VERANOPOLIS	4196	R\$ 66,93	C
19/09/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2879 MUNICIPIO DE VERANOPOLIS	4196	R\$ 66,93	D
19/09/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2880 MUNICIPIO DE CRISTAL	4197	R\$ 219,90	C
19/09/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2880 MUNICIPIO DE CRISTAL	4197	R\$ 219,90	D
19/09/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2881 MUNICIPIO DE AGROLANDIA	4198	R\$ 569,14	C
19/09/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2881 MUNICIPIO DE AGROLANDIA	4198	R\$ 569,14	D
19/09/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2882 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTENARIO DO SUL	4199	R\$ 144,90	C
19/09/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2882 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTENARIO DO SUL	4199	R\$ 144,90	D
19/09/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2883 MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL	4200	R\$ 139,10	C
19/09/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2883 MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL	4200	R\$ 139,10	D
19/09/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2884 MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL	4201	R\$ 1.391,00	C
19/09/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2884 MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL	4201	R\$ 1.391,00	D
19/09/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2885 MUNICIPIO DE ALECRIM	4202	R\$ 119,76	C
19/09/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2885 MUNICIPIO DE ALECRIM	4202	R\$ 119,76	D
19/09/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2886 MUNICIPIO DE ALECRIM	4203	R\$ 79,84	C
19/09/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2886 MUNICIPIO DE ALECRIM	4203	R\$ 79,84	D
19/09/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2887 MUNICIPIO DE ALECRIM	4204	R\$ 159,68	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/09/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2887 MUNICIPIO DE ALECRIM	4204	R\$ 159,68	D
19/09/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2888 FIMEG FABRICACAO INDUSTRIAL LTDA	4205	R\$ 122,20	C
19/09/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2888 FIMEG FABRICACAO INDUSTRIAL LTDA	4205	R\$ 122,20	D
19/09/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2889 BELLS INDUSTRIA ELETRONICA LTDA	4206	R\$ 81,00	C
19/09/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2889 BELLS INDUSTRIA ELETRONICA LTDA	4206	R\$ 81,00	D
19/09/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 3424177 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	4509	R\$ 188,25	C
19/09/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 3424177 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	4509	R\$ 188,25	D
19/09/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 3424209 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	4510	R\$ 245,27	C
19/09/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 3424209 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	4510	R\$ 245,27	D
19/09/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO PIX PM DOUTOR PEDRINHOQSE	6354	R\$ 298,90	C
19/09/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO PIX PM DOUTOR PEDRINHOQSE	6354	R\$ 298,90	D
19/09/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED XAVANTINABL PSB FNAS	6355	R\$ 179,34	C
19/09/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED XAVANTINABL PSB FNAS	6355	R\$ 179,34	D
19/09/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREF MUNICIPAL DE TAO	6356	R\$ 1.487,38	C
19/09/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREF MUNICIPAL DE TAO	6356	R\$ 1.487,38	D
19/09/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		DEBITO PIX RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	6357	R\$ 433,52	C
19/09/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		DEBITO PIX RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	6357	R\$ 433,52	D
20/09/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		DEVOLUCAO DE VENDAS CONF. NF NO. 2907 MUNICIPIO DE RIO DO SUL	4111	R\$ 232,56	C
20/09/2023	03.1.2.01.001	Devoluções de Vendas		DEVOLUCAO DE VENDAS CONF. NF NO. 2907 MUNICIPIO DE RIO DO SUL	4111	R\$ 232,56	D
20/09/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2890 MUNICIPIO DE ARACATUBA	4207	R\$ 355,40	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/09/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2890 MUNICIPIO DE ARACATUBA	4207	R\$ 355,40	D
20/09/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2891 MUNICIPIO DE ROSARIO DO IVAI	4208	R\$ 174,00	C
20/09/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2891 MUNICIPIO DE ROSARIO DO IVAI	4208	R\$ 174,00	D
20/09/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2893 MUNICIPIO DE ROSARIO DO IVAI	4209	R\$ 174,00	C
20/09/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2893 MUNICIPIO DE ROSARIO DO IVAI	4209	R\$ 174,00	D
20/09/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2894 MUNICIPIO DE MARCELINO RAMOS	4210	R\$ 824,25	C
20/09/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2894 MUNICIPIO DE MARCELINO RAMOS	4210	R\$ 824,25	D
20/09/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2895 FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DE NOVO HAMBURGO FSNH	4211	R\$ 565,00	C
20/09/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2895 FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DE NOVO HAMBURGO FSNH	4211	R\$ 565,00	D
20/09/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2896 MUNICIPIO DE PALMITAL	4212	R\$ 374,40	C
20/09/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2896 MUNICIPIO DE PALMITAL	4212	R\$ 374,40	D
20/09/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2897 MUNICIPIO DE PALMITAL	4213	R\$ 31,20	C
20/09/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2897 MUNICIPIO DE PALMITAL	4213	R\$ 31,20	D
20/09/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2898 MUNICIPIO DE PALMITAL	4214	R\$ 93,60	C
20/09/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2898 MUNICIPIO DE PALMITAL	4214	R\$ 93,60	D
20/09/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2899 MUNICIPIO DE PALMITAL	4215	R\$ 31,20	C
20/09/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2899 MUNICIPIO DE PALMITAL	4215	R\$ 31,20	D
20/09/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2900 MUNICIPIO DE PALMITAL	4216	R\$ 31,20	C
20/09/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2900 MUNICIPIO DE PALMITAL	4216	R\$ 31,20	D
20/09/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2901 MUNICIPIO DE PALMITAL	4217	R\$ 31,20	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/09/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2901 MUNICIPIO DE PALMITAL	4217	R\$ 31,20	D
20/09/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2902 MUNICIPIO DE PALMITAL	4218	R\$ 187,20	C
20/09/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2902 MUNICIPIO DE PALMITAL	4218	R\$ 187,20	D
20/09/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2903 MUNICIPIO DE PALMITAL	4219	R\$ 187,20	C
20/09/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2903 MUNICIPIO DE PALMITAL	4219	R\$ 187,20	D
20/09/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2904 MUNICIPIO DE PALMITAL	4220	R\$ 405,60	C
20/09/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2904 MUNICIPIO DE PALMITAL	4220	R\$ 405,60	D
20/09/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2905 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIZ ALVES	4221	R\$ 298,90	C
20/09/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2905 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIZ ALVES	4221	R\$ 298,90	D
20/09/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2906 MUNICIPIO DE URUBICI	4222	R\$ 1.494,50	C
20/09/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2906 MUNICIPIO DE URUBICI	4222	R\$ 1.494,50	D
20/09/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2908 MUNICIPIO DE RIO DO SUL	4223	R\$ 232,56	C
20/09/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2908 MUNICIPIO DE RIO DO SUL	4223	R\$ 232,56	D
20/09/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE VIDEIRA	6358	R\$ 896,70	C
20/09/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE VIDEIRA	6358	R\$ 896,70	D
20/09/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PM POUSO REDONDO ICMS	6359	R\$ 597,80	C
20/09/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PM POUSO REDONDO ICMS	6359	R\$ 597,80	D
20/09/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PM POUSO REDONDO ICMS	6360	R\$ 1.793,40	C
20/09/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PM POUSO REDONDO ICMS	6360	R\$ 1.793,40	D
20/09/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO PIX PM PARAÍ CTA MDE	6361	R\$ 156,17	C
20/09/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO PIX PM PARAÍ CTA MDE	6361	R\$ 156,17	D
20/09/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET Das	6362	R\$ 7.605,91	C
20/09/2023	02.1.4.03.006	SIMPLES a Pagar		PGP INTERNET Das	6362	R\$ 7.605,91	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/09/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET inss	6363	R\$ 307,20	C
20/09/2023	02.1.3.04.001	INSS a pagar		PGP INTERNET inss	6363	R\$ 145,20	D
20/09/2023	02.1.4.01.008	Funrural a Recolher		PGP INTERNET inss	6363	R\$ 162,00	D
20/09/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO DOC	6364	R\$ 2.989,00	C
20/09/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO DOC	6364	R\$ 2.989,00	D
21/09/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2909 MUNICIPIO DE JULIO DE CASTILHOS	4224	R\$ 128,65	C
21/09/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2909 MUNICIPIO DE JULIO DE CASTILHOS	4224	R\$ 128,65	D
21/09/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2911 MUNICIPIO DE JULIO DE CASTILHOS	4225	R\$ 257,30	C
21/09/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2911 MUNICIPIO DE JULIO DE CASTILHOS	4225	R\$ 257,30	D
21/09/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2912 MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO OESTE	4226	R\$ 939,60	C
21/09/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2912 MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO OESTE	4226	R\$ 939,60	D
21/09/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2913 MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO OESTE	4227	R\$ 939,60	C
21/09/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2913 MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO OESTE	4227	R\$ 939,60	D
21/09/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2914 MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL	4228	R\$ 11.128,00	C
21/09/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2914 MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL	4228	R\$ 11.128,00	D
21/09/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2915 MUNICIPIO DE NOVA BASSANO	4229	R\$ 669,30	C
21/09/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2915 MUNICIPIO DE NOVA BASSANO	4229	R\$ 669,30	D
21/09/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2916 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RIO DO SUL FMAS	4230	R\$ 581,40	C
21/09/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2916 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RIO DO SUL FMAS	4230	R\$ 581,40	D
21/09/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2917 MUNICIPIO DE POMERODE	4231	R\$ 1.494,50	C
21/09/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2917 MUNICIPIO DE POMERODE	4231	R\$ 1.494,50	D
21/09/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2918 FUNDO	4232	R\$ 659,70	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MUNICIPAL DE SAUDE DE POMERODE			
21/09/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2918 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE POMERODE	4232	R\$ 659,70	D
21/09/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 3433684 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	4495	R\$ 40,63	C
21/09/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 3433684 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	4495	R\$ 40,63	D
21/09/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 3433782 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	4496	R\$ 98,79	C
21/09/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 3433782 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	4496	R\$ 98,79	D
21/09/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 3433791 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	4497	R\$ 95,60	C
21/09/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 3433791 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	4497	R\$ 95,60	D
21/09/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 3433801 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	4498	R\$ 66,19	C
21/09/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 3433801 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	4498	R\$ 66,19	D
21/09/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 3433808 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	4499	R\$ 226,62	C
21/09/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 3433808 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	4499	R\$ 226,62	D
21/09/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 852681 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4500	R\$ 409,64	C
21/09/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 852681 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4500	R\$ 409,64	D
21/09/2023	02.1.1.01.000011050	BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		FRETE REF. CTRC NO: 74907 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	4511	R\$ 86,17	C
21/09/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 74907 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	4511	R\$ 86,17	D
21/09/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 3433676 RODONAVES TRANSPORTES E	4512	R\$ 37,66	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				ENCOMENDAS LTDA			
21/09/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 3433676 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	4512	R\$ 37,66	D
21/09/2023	02.1.1.01.00001074 9	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 3433678 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	4513	R\$ 67,74	C
21/09/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 3433678 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	4513	R\$ 67,74	D
21/09/2023	02.1.1.01.00001074 9	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 3433681 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	4514	R\$ 61,89	C
21/09/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 3433681 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	4514	R\$ 61,89	D
21/09/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDCOBRCE	6365	R\$ 250,00	C
21/09/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDCOBRCE	6365	R\$ 250,00	D
21/09/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		LIQCOB REG	6366	R\$ 3,50	C
21/09/2023	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		LIQCOB REG	6366	R\$ 3,50	D
21/09/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED SANGAO PREFEITURA MUNICIP	6367	R\$ 1.494,50	C
21/09/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED SANGAO PREFEITURA MUNICIP	6367	R\$ 1.494,50	D
21/09/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		DEBITO PIX RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	6368	R\$ 711,09	C
21/09/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		DEBITO PIX RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	6368	R\$ 711,09	D
21/09/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS	6369	R\$ 10.000,00	C
21/09/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS	6369	R\$ 10.000,00	D
21/09/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET BLL	6370	R\$ 24,17	C
21/09/2023	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET BLL	6370	R\$ 24,17	D
21/09/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET BOLSA DE LICITA	6371	R\$ 19,94	C
21/09/2023	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET BOLSA DE LICITA	6371	R\$ 19,94	D
21/09/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET INDIAIAL PAPEL E	6372	R\$ 513,73	C
21/09/2023	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET INDIAIAL PAPEL E	6372	R\$ 513,73	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/09/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREFEITURA MUNICIPAL DE T	6373	R\$ 448,35	C
21/09/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREFEITURA MUNICIPAL DE T	6373	R\$ 448,35	D
21/09/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED FMS TREZE MAIO FNSBLAFB	6374	R\$ 747,25	C
21/09/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED FMS TREZE MAIO FNSBLAFB	6374	R\$ 747,25	D
22/09/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2919 MUNICIPIO DE PRESIDENTE GETULIO	4233	R\$ 1.298,44	C
22/09/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2919 MUNICIPIO DE PRESIDENTE GETULIO	4233	R\$ 1.298,44	D
22/09/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2920 MUNICIPIO DE JOINVILLE	4234	R\$ 612,15	C
22/09/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2920 MUNICIPIO DE JOINVILLE	4234	R\$ 612,15	D
22/09/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2921 MUNICIPIO DE SAO LOURENCO D OESTE	4235	R\$ 854,10	C
22/09/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2921 MUNICIPIO DE SAO LOURENCO D OESTE	4235	R\$ 854,10	D
22/09/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2922 MUNICIPIO DE CARAMBEI	4236	R\$ 1.840,00	C
22/09/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2922 MUNICIPIO DE CARAMBEI	4236	R\$ 1.840,00	D
22/09/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2923 MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO	4237	R\$ 360,80	C
22/09/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2923 MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO	4237	R\$ 360,80	D
22/09/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2924 MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO	4238	R\$ 1.754,80	C
22/09/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2924 MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO	4238	R\$ 1.754,80	D
22/09/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2925 APP ESCOLA MUNICIPAL SAO ROQUE	4239	R\$ 264,55	C
22/09/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2925 APP ESCOLA MUNICIPAL SAO ROQUE	4239	R\$ 264,55	D
22/09/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 3440503 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	4501	R\$ 40,63	C
22/09/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 3440503 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	4501	R\$ 40,63	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/09/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 854049 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4502	R\$ 67,35	C
22/09/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 854049 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4502	R\$ 67,35	D
22/09/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 854050 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4503	R\$ 58,39	C
22/09/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 854050 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4503	R\$ 58,39	D
22/09/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 854051 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4504	R\$ 131,69	C
22/09/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 854051 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4504	R\$ 131,69	D
22/09/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 854052 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4505	R\$ 123,78	C
22/09/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 854052 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4505	R\$ 123,78	D
22/09/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PM CAMAQUA FMS 2007	6375	R\$ 544,20	C
22/09/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PM CAMAQUA FMS 2007	6375	R\$ 544,20	D
22/09/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PM CRICIUMA QUOTA	6376	R\$ 3.895,00	C
22/09/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PM CRICIUMA QUOTA	6376	R\$ 3.895,00	D
22/09/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED FMDE AGUA DOCE FEB	6377	R\$ 418,46	C
22/09/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED FMDE AGUA DOCE FEB	6377	R\$ 418,46	D
22/09/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREFEITURA M DE I COMU	6378	R\$ 1.792,00	C
22/09/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREFEITURA M DE I COMU	6378	R\$ 1.792,00	D
22/09/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREF MUN PC BRANCO FPM	6379	R\$ 179,34	C
22/09/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREF MUN PC BRANCO FPM	6379	R\$ 179,34	D
22/09/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		DEBITO PIX RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	6380	R\$ 40,63	C
22/09/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		DEBITO PIX RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	6380	R\$ 40,63	D
22/09/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREFEITURA MUNICIPAL DE P	6381	R\$ 896,70	C
22/09/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREFEITURA MUNICIPAL DE P	6381	R\$ 896,70	D
22/09/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO PIX MUNICIPIO DE SANTA HELENA	6382	R\$ 971,40	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/09/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO PIX MUNICIPIO DE SANTA HELENA	6382	R\$ 971,40	D
22/09/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET BNC	6383	R\$ 153,00	C
22/09/2023	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET BNC	6383	R\$ 153,00	D
22/09/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO DOC	6384	R\$ 896,70	C
22/09/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO DOC	6384	R\$ 896,70	D
25/09/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 854880 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4515	R\$ 29,28	C
25/09/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 854880 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4515	R\$ 29,28	D
25/09/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 854882 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4516	R\$ 113,86	C
25/09/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 854882 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4516	R\$ 113,86	D
25/09/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 854883 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4517	R\$ 54,34	C
25/09/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 854883 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4517	R\$ 54,34	D
25/09/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 854885 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4518	R\$ 41,40	C
25/09/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 854885 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4518	R\$ 41,40	D
25/09/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 854884 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4519	R\$ 45,96	C
25/09/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 854884 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4519	R\$ 45,96	D
25/09/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 854886 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4520	R\$ 34,10	C
25/09/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 854886 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4520	R\$ 34,10	D
25/09/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 854887 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4521	R\$ 64,25	C
25/09/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 854887 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4521	R\$ 64,25	D
25/09/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 854888 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4522	R\$ 49,88	C
25/09/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 854888 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4522	R\$ 49,88	D
25/09/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 854889 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4523	R\$ 283,11	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/09/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 854889 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4523	R\$ 283,11	D
25/09/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 854890 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4524	R\$ 62,18	C
25/09/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 854890 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4524	R\$ 62,18	D
25/09/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 854892 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4525	R\$ 60,83	C
25/09/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 854892 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4525	R\$ 60,83	D
25/09/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 854893 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4526	R\$ 101,63	C
25/09/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 854893 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4526	R\$ 101,63	D
25/09/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 854894 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4527	R\$ 52,10	C
25/09/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 854894 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4527	R\$ 52,10	D
25/09/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 854895 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4528	R\$ 54,17	C
25/09/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 854895 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4528	R\$ 54,17	D
25/09/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 854896 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4529	R\$ 47,55	C
25/09/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 854896 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4529	R\$ 47,55	D
25/09/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 3449505 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	4530	R\$ 88,67	C
25/09/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 3449505 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	4530	R\$ 88,67	D
25/09/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 3449534 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	4531	R\$ 40,63	C
25/09/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 3449534 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	4531	R\$ 40,63	D
25/09/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 3449557 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	4532	R\$ 200,07	C
25/09/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 3449557 RODONAVES TRANSPORTES E	4532	R\$ 200,07	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				ENCOMENDAS LTDA			
25/09/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PM MASSARANDUBA PGTO FORNECEDORES	6385	R\$ 2.391,20	C
25/09/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PM MASSARANDUBA PGTO FORNECEDORES	6385	R\$ 2.391,20	D
25/09/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CRTRFINTERC ROHDEN PORTAS E ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA	6386	R\$ 840,00	C
25/09/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CRTRFINTERC ROHDEN PORTAS E ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA	6386	R\$ 840,00	D
25/09/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		DEBITO PIX RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	6387	R\$ 331,28	C
25/09/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		DEBITO PIX RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	6387	R\$ 331,28	D
25/09/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREFEITURA MUN PLANALTO A	6388	R\$ 298,90	C
25/09/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREFEITURA MUN PLANALTO A	6388	R\$ 298,90	D
25/09/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS	6389	R\$ 5.000,00	C
25/09/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS	6389	R\$ 5.000,00	D
25/09/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET LICIT MAIS BRAS	6390	R\$ 165,38	C
25/09/2023	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET LICIT MAIS BRAS	6390	R\$ 165,38	D
25/09/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET MENGUE EXPRESS	6391	R\$ 2.394,16	C
25/09/2023	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET MENGUE EXPRESS	6391	R\$ 2.394,16	D
26/09/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2926 COOPERATIVA DE PRODUCAO E ABASTECIMENTO DO VALE DO ITAJAI	4240	R\$ 7.800,01	C
26/09/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2926 COOPERATIVA DE PRODUCAO E ABASTECIMENTO DO VALE DO ITAJAI	4240	R\$ 7.800,01	D
26/09/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2927 MUNICIPIO DE CAMBORIU	4241	R\$ 896,70	C
26/09/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2927 MUNICIPIO DE CAMBORIU	4241	R\$ 896,70	D
26/09/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2928 MUNICIPIO DE ICARA	4242	R\$ 1.494,50	C
26/09/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2928 MUNICIPIO DE ICARA	4242	R\$ 1.494,50	D
26/09/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2929 MUNICIPIO DE ICARA	4243	R\$ 1.494,50	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/09/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2929 MUNICIPIO DE ICARA	4243	R\$ 1.494,50	D
26/09/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE CAMPO LARGO	6392	R\$ 3.398,00	C
26/09/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE CAMPO LARGO	6392	R\$ 3.398,00	D
26/09/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PM DE GRAVATAL	6393	R\$ 1.494,50	C
26/09/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PM DE GRAVATAL	6393	R\$ 1.494,50	D
26/09/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PM BAL BARRA SULQUOTA	6394	R\$ 2.989,00	C
26/09/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PM BAL BARRA SULQUOTA	6394	R\$ 2.989,00	D
27/09/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2930 MUNICIPIO DE ICARA	4244	R\$ 1.494,50	C
27/09/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2930 MUNICIPIO DE ICARA	4244	R\$ 1.494,50	D
27/09/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2931 MUNICIPIO DE ICARA	4245	R\$ 1.494,50	C
27/09/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2931 MUNICIPIO DE ICARA	4245	R\$ 1.494,50	D
27/09/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2932 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4246	R\$ 184,50	C
27/09/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2932 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4246	R\$ 184,50	D
27/09/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2933 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4247	R\$ 184,50	C
27/09/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2933 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4247	R\$ 184,50	D
27/09/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2934 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	4248	R\$ 55,35	C
27/09/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2934 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	4248	R\$ 55,35	D
27/09/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2935 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	4249	R\$ 55,35	C
27/09/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2935 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	4249	R\$ 55,35	D
27/09/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2936 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	4250	R\$ 73,80	C
27/09/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2936 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	4250	R\$ 73,80	D
27/09/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2937 BUTZKE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	4251	R\$ 250,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/09/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2937 BUTZKE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	4251	R\$ 250,00	D
27/09/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2938 RODOLFO KIRSCHNER & CIA LTDA	4252	R\$ 900,00	C
27/09/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2938 RODOLFO KIRSCHNER & CIA LTDA	4252	R\$ 900,00	D
27/09/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2939 MUNICIPIO DE CANDIDO MOTA	4253	R\$ 305,46	C
27/09/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2939 MUNICIPIO DE CANDIDO MOTA	4253	R\$ 305,46	D
27/09/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2940 MUNICIPIO DE CANDIDO MOTA	4254	R\$ 16,97	C
27/09/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2940 MUNICIPIO DE CANDIDO MOTA	4254	R\$ 16,97	D
27/09/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2941 MUNICIPIO DE CANDIDO MOTA	4255	R\$ 50,91	C
27/09/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2941 MUNICIPIO DE CANDIDO MOTA	4255	R\$ 50,91	D
27/09/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2942 MUNICIPIO DE CANDIDO MOTA	4256	R\$ 33,94	C
27/09/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2942 MUNICIPIO DE CANDIDO MOTA	4256	R\$ 33,94	D
27/09/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTCR NO: 856414 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4534	R\$ 42,87	C
27/09/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 856414 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4534	R\$ 42,87	D
27/09/2023	02.1.1.01.000050018	COOPEX TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 16013 COOPEX TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	4535	R\$ 60,77	C
27/09/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 16013 COOPEX TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	4535	R\$ 60,77	D
27/09/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PM NOVA ITABERABAQSE	6395	R\$ 896,70	C
27/09/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PM NOVA ITABERABAQSE	6395	R\$ 896,70	D
27/09/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO PIX PREF MUN STA BARBARA CTA DISPOSICA	6396	R\$ 478,20	C
27/09/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO PIX PREF MUN STA BARBARA CTA DISPOSICA	6396	R\$ 478,20	D
27/09/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO PIX CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE	6397	R\$ 89,67	C
27/09/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO PIX CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE	6397	R\$ 89,67	D
27/09/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED FMS CEO	6398	R\$ 202,50	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/09/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED FMS CEO	6398	R\$ 202,50	D
27/09/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PM PRES GETULIO	6399	R\$ 1.239,42	C
27/09/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PM PRES GETULIO	6399	R\$ 1.239,42	D
27/09/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED FMSCONTA MOVIMENTO	6400	R\$ 234,03	C
27/09/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED FMSCONTA MOVIMENTO	6400	R\$ 234,03	D
27/09/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED FMS XAX TRANS ESP SAUDE	6401	R\$ 460,17	C
27/09/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED FMS XAX TRANS ESP SAUDE	6401	R\$ 460,17	D
27/09/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREFEITURA MUNICIPAL DE M	6402	R\$ 179,34	C
27/09/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREFEITURA MUNICIPAL DE M	6402	R\$ 179,34	D
27/09/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO PIX FONTE 1045	6403	R\$ 32,38	C
27/09/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO PIX FONTE 1045	6403	R\$ 32,38	D
27/09/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PM LUZERNA FPM	6404	R\$ 179,34	C
27/09/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PM LUZERNA FPM	6404	R\$ 179,34	D
28/09/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2943 TB GONCALVES COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	4257	R\$ 687,30	C
28/09/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2943 TB GONCALVES COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	4257	R\$ 687,30	D
28/09/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED RIO DO SULBL MAC FNAS	6405	R\$ 581,40	C
28/09/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED RIO DO SULBL MAC FNAS	6405	R\$ 581,40	D
29/09/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2944 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4258	R\$ 298,90	C
29/09/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2944 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4258	R\$ 298,90	D
29/09/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2945 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TREZE DE MAIO	4259	R\$ 597,80	C
29/09/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2945 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TREZE DE MAIO	4259	R\$ 597,80	D
29/09/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2946 MUNICIPIO DE ITAPIRANGA	4260	R\$ 5.978,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/09/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2946 MUNICIPIO DE ITAPIRANGA	4260	R\$ 5.978,00	D
29/09/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2947 MUNICIPIO DE GARUVA	4261	R\$ 179,34	C
29/09/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2947 MUNICIPIO DE GARUVA	4261	R\$ 179,34	D
29/09/2023	02.1.1.01.000035921	OSMAR STOLF		COMPRAS CFE NF NO. 2948 OSMAR STOLF	4262	R\$ 17.730,00	C
29/09/2023	02.1.4.01.008	Funrural a Recolher		2948 OSMAR STOLF	4262	R\$ 270,00	C
29/09/2023	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 2948 OSMAR STOLF	4262	R\$ 18.000,00	D
29/09/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 859163 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4533	R\$ 103,06	C
29/09/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 859163 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4533	R\$ 103,06	D
29/09/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 3473103 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	4538	R\$ 37,66	C
29/09/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 3473103 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	4538	R\$ 37,66	D
29/09/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET junta	6406	R\$ 25,00	C
29/09/2023	04.2.4.01.012	Taxas e Impostos Diversos		PGP INTERNET junta	6406	R\$ 25,00	D
29/09/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE RIO DO SUL	6407	R\$ 232,56	C
29/09/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE RIO DO SUL	6407	R\$ 232,56	D
29/09/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO PIX TB GONCALVES COMERCIO DE PRODUTOS	6408	R\$ 687,30	C
29/09/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO PIX TB GONCALVES COMERCIO DE PRODUTOS	6408	R\$ 687,30	D
29/09/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PM BRACO DO NORTE QUOTA	6409	R\$ 2.989,00	C
29/09/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PM BRACO DO NORTE QUOTA	6409	R\$ 2.989,00	D
29/09/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		DEBITO PIX RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	6410	R\$ 37,66	C
29/09/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		DEBITO PIX RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	6410	R\$ 37,66	D
29/09/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PMT TX PRESTACAO SERVICOS	6411	R\$ 308,80	C
29/09/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PMT TX PRESTACAO	6411	R\$ 308,80	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				SERVICOS			
29/09/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		TRINTERNET FERNANDO STOLF	6412	R\$ 9.000,00	C
29/09/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		TRINTERNET FERNANDO STOLF	6412	R\$ 9.000,00	D
29/09/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET BOLSA DE LICITA	6413	R\$ 26,08	C
29/09/2023	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET BOLSA DE LICITA	6413	R\$ 26,08	D
29/09/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET BOLSA DE LICITA	6414	R\$ 61,75	C
29/09/2023	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET BOLSA DE LICITA	6414	R\$ 61,75	D
29/09/2023	03.2.1.01.007	Rendimentos Financeiros		VIACREDI RENDIMENTO SOBRE APLICACAO	7458	R\$ 10,63	C
29/09/2023	01.1.2.07.004	Poupança Programada - Viacredi		VIACREDI RENDIMENTO SOBRE APLICACAO	7458	R\$ 10,63	D
30/09/2023	02.1.3.04.001	INSS a pagar		91006 INSS prolabore 09 2023 col9000 SUELEN DAIANE KANIS	4263	R\$ 145,20	C
30/09/2023	02.1.3.03.001	Pro-labore a pagar		Liquido Folha normal 09 2023 col9000 SUELEN DAIANE KANIS	4263	R\$ 1.174,80	C
30/09/2023	04.2.1.01.001	Salários		36 Honorario prolabore c FGTS 09 2023 col9000 SUELEN DAIANE KANIS	4263	R\$ 1.320,00	D
30/09/2023	02.1.3.04.003	FGTS a pagar		FGTS Folha normal 09 2023 col9000 SUELEN DAIANE KANIS	4264	R\$ 105,60	C
30/09/2023	04.2.1.02.002	FGTS		FGTS Folha normal 09 2023 col9000 SUELEN DAIANE KANIS	4264	R\$ 105,60	D
30/09/2023	02.1.4.03.006	SIMPLES a Pagar		Provisao de Impostos 09 2023 Simples Nacional	4281	R\$ 11.652,68	C
30/09/2023	03.1.2.02.008	Simple Nacional sobre vendas e serviços		Provisao de Impostos 09 2023 Simples Nacional	4281	R\$ 11.652,68	D
02/10/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2949 MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA	4285	R\$ 80,32	C
02/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2949 MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA	4285	R\$ 80,32	D
02/10/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2950 MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA	4286	R\$ 1.084,32	C
02/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2950 MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA	4286	R\$ 1.084,32	D
02/10/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2951 MUNICIPIO DE MARIALVA	4287	R\$ 697,00	C
02/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2951 MUNICIPIO DE MARIALVA	4287	R\$ 697,00	D
02/10/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2952 MUNICIPIO DE MARIALVA	4288	R\$ 278,80	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2952 MUNICIPIO DE MARIALVA	4288	R\$ 278,80	D
02/10/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2953 MUNICIPIO DE AGROLANDIA	4289	R\$ 71,76	C
02/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2953 MUNICIPIO DE AGROLANDIA	4289	R\$ 71,76	D
02/10/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2954 MUNICIPIO DE AGROLANDIA	4290	R\$ 430,56	C
02/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2954 MUNICIPIO DE AGROLANDIA	4290	R\$ 430,56	D
02/10/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2956 MUNICIPIO DE PIRAPORA DO BOM JESUS	4292	R\$ 72,03	C
02/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2956 MUNICIPIO DE PIRAPORA DO BOM JESUS	4292	R\$ 72,03	D
02/10/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2957 MUNICIPIO DE PIRAPORA DO BOM JESUS	4293	R\$ 480,20	C
02/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2957 MUNICIPIO DE PIRAPORA DO BOM JESUS	4293	R\$ 480,20	D
02/10/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2958 MUNICIPIO DE PIRAPORA DO BOM JESUS	4294	R\$ 576,24	C
02/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2958 MUNICIPIO DE PIRAPORA DO BOM JESUS	4294	R\$ 576,24	D
02/10/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2959 MUNICIPIO DE AGROLANDIA	4295	R\$ 753,48	C
02/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2959 MUNICIPIO DE AGROLANDIA	4295	R\$ 753,48	D
02/10/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2960 FUNDAÇÃO DE CULTURA E TURISMO DE TIMBO FCT	4296	R\$ 597,80	C
02/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2960 FUNDAÇÃO DE CULTURA E TURISMO DE TIMBO FCT	4296	R\$ 597,80	D
02/10/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2962 MUNICIPIO DE ICARA	4298	R\$ 298,90	C
02/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2962 MUNICIPIO DE ICARA	4298	R\$ 298,90	D
02/10/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2963 MUNICIPIO DE ALTO BELA VISTA	4299	R\$ 298,90	C
02/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2963 MUNICIPIO DE ALTO BELA VISTA	4299	R\$ 298,90	D
02/10/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 3480134 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	4541	R\$ 37,66	C
02/10/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 3480134 RODONAVES TRANSPORTES E	4541	R\$ 37,66	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
ENCOMENDAS LTDA							
02/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREFEITURA MUNICIPAL DE CATUIPE	6415	R\$ 4.290,00	C
02/10/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREFEITURA MUNICIPAL DE CATUIPE	6415	R\$ 4.290,00	D
02/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE CATUIPE	6416	R\$ 870,00	C
02/10/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE CATUIPE	6416	R\$ 870,00	D
02/10/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		DEBITO PIX RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	6417	R\$ 37,66	C
02/10/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		DEBITO PIX RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	6417	R\$ 37,66	D
02/10/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS	6418	R\$ 5.000,00	C
02/10/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS	6418	R\$ 5.000,00	D
02/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO PIX PREF MUNIC MARC RAMOS CTA EDUCACAO	6419	R\$ 824,25	C
02/10/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO PIX PREF MUNIC MARC RAMOS CTA EDUCACAO	6419	R\$ 824,25	D
02/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PM XAVANTINA FPM	6420	R\$ 239,12	C
02/10/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PM XAVANTINA FPM	6420	R\$ 239,12	D
02/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO OESTE	6421	R\$ 1.268,46	C
02/10/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO OESTE	6421	R\$ 1.268,46	D
02/10/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET EXPRESSO SAO MI	6422	R\$ 86,17	C
02/10/2023	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET EXPRESSO SAO MI	6422	R\$ 86,17	D
03/10/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2964 MUNICIPIO DE IMARUI	4300	R\$ 1.119,30	C
03/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2964 MUNICIPIO DE IMARUI	4300	R\$ 1.119,30	D
03/10/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2965 MUNICIPIO DE PANAMBI	4301	R\$ 15,90	C
03/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2965 MUNICIPIO DE PANAMBI	4301	R\$ 15,90	D
03/10/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2966 MUNICIPIO DE PANAMBI	4302	R\$ 127,20	C
03/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2966 MUNICIPIO DE PANAMBI	4302	R\$ 127,20	D
03/10/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2967 MUNICIPIO DE	4303	R\$ 969,90	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				PANAMBI			
03/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2967 MUNICIPIO DE PANAMBI	4303	R\$ 969,90	D
03/10/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2968 MUNICIPIO DE PANAMBI	4304	R\$ 1.701,30	C
03/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2968 MUNICIPIO DE PANAMBI	4304	R\$ 1.701,30	D
03/10/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2969 MUNICIPIO DE NOVA SANTA ROSA	4305	R\$ 798,00	C
03/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2969 MUNICIPIO DE NOVA SANTA ROSA	4305	R\$ 798,00	D
03/10/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2970 MUNICIPIO DE MONTE CASTELO	4306	R\$ 896,70	C
03/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2970 MUNICIPIO DE MONTE CASTELO	4306	R\$ 896,70	D
03/10/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2971 MUNICIPIO DE SAO LOURENCO D OESTE	4307	R\$ 1.138,80	C
03/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2971 MUNICIPIO DE SAO LOURENCO D OESTE	4307	R\$ 1.138,80	D
03/10/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2972 MUNICIPIO DE TAQUARIVAI	4308	R\$ 1.005,00	C
03/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2972 MUNICIPIO DE TAQUARIVAI	4308	R\$ 1.005,00	D
03/10/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2973 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ITAPERIU	4309	R\$ 298,90	C
03/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2973 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ITAPERIU	4309	R\$ 298,90	D
03/10/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2974 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ITAPERIU	4310	R\$ 448,35	C
03/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2974 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ITAPERIU	4310	R\$ 448,35	D
03/10/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2975 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4311	R\$ 597,80	C
03/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2975 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4311	R\$ 597,80	D
03/10/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2976 MUNICIPIO DE RIO DO CAMPO	4312	R\$ 155,94	C
03/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2976 MUNICIPIO DE RIO DO CAMPO	4312	R\$ 155,94	D
03/10/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2977 MUNICIPIO DE RIO DO CAMPO	4313	R\$ 259,90	C
03/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2977 MUNICIPIO DE	4313	R\$ 259,90	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				RIO DO CAMPO			
03/10/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2978 MUNICIPIO DE RIO DO CAMPO	4314	R\$ 519,80	C
03/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2978 MUNICIPIO DE RIO DO CAMPO	4314	R\$ 519,80	D
03/10/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2979 MUNICIPIO DE RIO DO CAMPO	4315	R\$ 779,70	C
03/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2979 MUNICIPIO DE RIO DO CAMPO	4315	R\$ 779,70	D
03/10/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2980 MUNICIPIO DE GALVAO	4316	R\$ 298,90	C
03/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2980 MUNICIPIO DE GALVAO	4316	R\$ 298,90	D
03/10/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 3486729 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	4542	R\$ 154,87	C
03/10/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 3486729 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	4542	R\$ 154,87	D
03/10/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 3486764 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	4543	R\$ 98,64	C
03/10/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 3486764 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	4543	R\$ 98,64	D
03/10/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 3486844 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	4544	R\$ 60,01	C
03/10/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 3486844 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	4544	R\$ 60,01	D
03/10/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTCR NO: 861191 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4545	R\$ 66,17	C
03/10/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 861191 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4545	R\$ 66,17	D
03/10/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTCR NO: 861192 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4546	R\$ 60,31	C
03/10/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 861192 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4546	R\$ 60,31	D
03/10/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTCR NO: 861193 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4547	R\$ 45,71	C
03/10/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 861193 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4547	R\$ 45,71	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/10/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 861194 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4548	R\$ 62,47	C
03/10/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 861194 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4548	R\$ 62,47	D
03/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE TOLEDO	6423	R\$ 9.864,00	C
03/10/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE TOLEDO	6423	R\$ 9.864,00	D
03/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PMCM F M DA S 15 POR CE	6424	R\$ 305,46	C
03/10/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PMCM F M DA S 15 POR CE	6424	R\$ 305,46	D
03/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU	6425	R\$ 184,50	C
03/10/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU	6425	R\$ 184,50	D
03/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED TAMARANASIGTV G32021	6426	R\$ 92,64	C
03/10/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED TAMARANASIGTV G32021	6426	R\$ 92,64	D
03/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE ARACATUBA	6427	R\$ 355,40	C
03/10/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE ARACATUBA	6427	R\$ 355,40	D
03/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED XANXERE FMAS CREAS CUSTEI	6428	R\$ 599,70	C
03/10/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED XANXERE FMAS CREAS CUSTEI	6428	R\$ 599,70	D
03/10/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		DEBITO PIX RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	6429	R\$ 313,52	C
03/10/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		DEBITO PIX RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	6429	R\$ 313,52	D
03/10/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET BOLSA DE LICITA	6430	R\$ 47,57	C
03/10/2023	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET BOLSA DE LICITA	6430	R\$ 47,57	D
03/10/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS	6431	R\$ 5.000,00	C
03/10/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS	6431	R\$ 5.000,00	D
04/10/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2981 MUNICIPIO DE POMERODE	4317	R\$ 298,90	C
04/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2981 MUNICIPIO DE POMERODE	4317	R\$ 298,90	D
04/10/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2982 MUNICIPIO DE CORDILHEIRA ALTA	4318	R\$ 179,34	C
04/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2982 MUNICIPIO DE CORDILHEIRA ALTA	4318	R\$ 179,34	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/10/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2983 TROIKA DISTRIBUICAO LTDA	4319	R\$ 540,00	C
04/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2983 TROIKA DISTRIBUICAO LTDA	4319	R\$ 540,00	D
04/10/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2984 MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO	4320	R\$ 179,34	C
04/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2984 MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO	4320	R\$ 179,34	D
04/10/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2985 MUNICIPIO DE PRINCESA	4321	R\$ 163,40	C
04/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2985 MUNICIPIO DE PRINCESA	4321	R\$ 163,40	D
04/10/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2986 MUNICIPIO DE PALMEIRA	4322	R\$ 179,34	C
04/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2986 MUNICIPIO DE PALMEIRA	4322	R\$ 179,34	D
04/10/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2987 MUNICIPIO DE ARROIO TRINTA	4323	R\$ 179,34	C
04/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2987 MUNICIPIO DE ARROIO TRINTA	4323	R\$ 179,34	D
04/10/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2988 FUNDACAO BATISTENSE DE ESPORTES	4324	R\$ 298,90	C
04/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2988 FUNDACAO BATISTENSE DE ESPORTES	4324	R\$ 298,90	D
04/10/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2990 MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	4326	R\$ 84,95	C
04/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2990 MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	4326	R\$ 84,95	D
04/10/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2991 MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	4327	R\$ 169,90	C
04/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2991 MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	4327	R\$ 169,90	D
04/10/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2992 MUNICIPIO DE SAO LOURENCO D OESTE	4328	R\$ 298,90	C
04/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2992 MUNICIPIO DE SAO LOURENCO D OESTE	4328	R\$ 298,90	D
04/10/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2993 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	4329	R\$ 179,34	C
04/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2993 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	4329	R\$ 179,34	D
04/10/2023	02.1.1.01.00001074 9	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 3492655 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	4549	R\$ 206,76	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/10/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 3492655 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	4549	R\$ 206,76	D
04/10/2023	02.1.1.01.00000894 5	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 862165 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4550	R\$ 42,34	C
04/10/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 862165 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4550	R\$ 42,34	D
04/10/2023	02.1.1.01.00000894 5	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 862167 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4551	R\$ 42,34	C
04/10/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 862167 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4551	R\$ 42,34	D
04/10/2023	02.1.1.01.00000894 5	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 862168 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4552	R\$ 45,47	C
04/10/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 862168 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4552	R\$ 45,47	D
04/10/2023	02.1.1.01.00000894 5	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 862170 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4553	R\$ 45,96	C
04/10/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 862170 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4553	R\$ 45,96	D
04/10/2023	02.1.1.01.00000894 5	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 862172 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4554	R\$ 41,19	C
04/10/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 862172 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4554	R\$ 41,19	D
04/10/2023	02.1.1.01.00000894 5	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 862175 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4555	R\$ 45,51	C
04/10/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 862175 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4555	R\$ 45,51	D
04/10/2023	02.1.1.01.00000894 5	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 862177 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4556	R\$ 41,19	C
04/10/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 862177 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4556	R\$ 41,19	D
04/10/2023	02.1.1.01.00000894 5	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 862178 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4557	R\$ 45,71	C
04/10/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 862178 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4557	R\$ 45,71	D
04/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO PIX PREF MUN IRANI SC FPM	6432	R\$ 298,90	C
04/10/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO PIX PREF MUN IRANI SC FPM	6432	R\$ 298,90	D
04/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED P MUN IVAIPORA FUNDEF10	6433	R\$ 800,00	C
04/10/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED P MUN IVAIPORA FUNDEF10	6433	R\$ 800,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/10/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		DEBITO PIX RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	6434	R\$ 206,76	C
04/10/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		DEBITO PIX RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	6434	R\$ 206,76	D
05/10/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2994 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUIZ ALVES	4330	R\$ 179,34	C
05/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2994 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUIZ ALVES	4330	R\$ 179,34	D
05/10/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2995 MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO IGUACU	4331	R\$ 299,10	C
05/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2995 MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO IGUACU	4331	R\$ 299,10	D
05/10/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2996 MUNICIPIO DE PEDRA BELA	4332	R\$ 417,00	C
05/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2996 MUNICIPIO DE PEDRA BELA	4332	R\$ 417,00	D
05/10/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2997 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRUSQUE	4333	R\$ 1.284,50	C
05/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2997 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRUSQUE	4333	R\$ 1.284,50	D
05/10/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2998 MUNICIPIO DE NOVA BASSANO	4334	R\$ 111,55	C
05/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2998 MUNICIPIO DE NOVA BASSANO	4334	R\$ 111,55	D
05/10/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2999 MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL	4335	R\$ 55,80	C
05/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2999 MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL	4335	R\$ 55,80	D
05/10/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3000 MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL	4336	R\$ 93,00	C
05/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3000 MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL	4336	R\$ 93,00	D
05/10/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3001 MUNICIPIO DE AGUAS DE LINDOIA	4337	R\$ 783,60	C
05/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3001 MUNICIPIO DE AGUAS DE LINDOIA	4337	R\$ 783,60	D
05/10/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3002 MUNICIPIO DE MANOEL RIBAS	4338	R\$ 34,98	C
05/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3002 MUNICIPIO DE MANOEL RIBAS	4338	R\$ 34,98	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/10/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3003 MUNICIPIO DE MANOEL RIBAS	4339	R\$ 1.049,40	C
05/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3003 MUNICIPIO DE MANOEL RIBAS	4339	R\$ 1.049,40	D
05/10/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3004 MUNICIPIO DE CAPINZAL	4340	R\$ 2.391,20	C
05/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3004 MUNICIPIO DE CAPINZAL	4340	R\$ 2.391,20	D
05/10/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 3498701 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	4558	R\$ 61,89	C
05/10/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 3498701 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	4558	R\$ 61,89	D
05/10/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 3498708 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	4559	R\$ 30,21	C
05/10/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 3498708 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	4559	R\$ 30,21	D
05/10/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 3498723 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	4560	R\$ 40,63	C
05/10/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 3498723 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	4560	R\$ 40,63	D
05/10/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 3498728 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	4561	R\$ 40,63	C
05/10/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 3498728 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	4561	R\$ 40,63	D
05/10/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 3498737 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	4562	R\$ 30,21	C
05/10/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 3498737 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	4562	R\$ 30,21	D
05/10/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 3498753 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	4563	R\$ 40,63	C
05/10/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 3498753 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	4563	R\$ 40,63	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/10/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 3498761 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	4564	R\$ 83,89	C
05/10/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 3498761 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	4564	R\$ 83,89	D
05/10/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 3498768 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	4565	R\$ 45,10	C
05/10/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 3498768 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	4565	R\$ 45,10	D
05/10/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 3498775 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	4566	R\$ 54,68	C
05/10/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 3498775 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	4566	R\$ 54,68	D
05/10/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTCR NO: 862946 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4567	R\$ 28,39	C
05/10/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 862946 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4567	R\$ 28,39	D
05/10/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTCR NO: 862947 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4568	R\$ 46,83	C
05/10/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 862947 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4568	R\$ 46,83	D
05/10/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTCR NO: 862948 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4569	R\$ 42,76	C
05/10/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 862948 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4569	R\$ 42,76	D
05/10/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTCR NO: 862949 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4570	R\$ 193,46	C
05/10/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 862949 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4570	R\$ 193,46	D
05/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDCOBRCE	6435	R\$ 900,00	C
05/10/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDCOBRCE	6435	R\$ 900,00	D
05/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREF MUN DE AUGUSTO PESTANA	6436	R\$ 798,00	C
05/10/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREF MUN DE AUGUSTO PESTANA	6436	R\$ 798,00	D
05/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE MATINHOS	6437	R\$ 2.902,93	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/10/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE MATINHOS	6437	R\$ 2.902,93	D
05/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED FUNDACAO CULTURAL DE TIMBO	6438	R\$ 597,80	C
05/10/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED FUNDACAO CULTURAL DE TIMBO	6438	R\$ 597,80	D
05/10/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		LIQCOB REG	6439	R\$ 3,50	C
05/10/2023	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		LIQCOB REG	6439	R\$ 3,50	D
05/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREF MUN NOVA BASSANO CTA MOVIMENTO	6440	R\$ 669,30	C
05/10/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREF MUN NOVA BASSANO CTA MOVIMENTO	6440	R\$ 669,30	D
05/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PM POMERODE	6441	R\$ 1.494,50	C
05/10/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PM POMERODE	6441	R\$ 1.494,50	D
05/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO PIX PREFEITURA MUNICIPAL DE VERANO	6442	R\$ 178,48	C
05/10/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO PIX PREFEITURA MUNICIPAL DE VERANO	6442	R\$ 178,48	D
05/10/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		DEBITO PIX RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	6443	R\$ 427,87	C
05/10/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		DEBITO PIX RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	6443	R\$ 427,87	D
05/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED SC 421020 FMS CUSTEIO SUS	6444	R\$ 179,34	C
05/10/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED SC 421020 FMS CUSTEIO SUS	6444	R\$ 179,34	D
05/10/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Baixa de calculo 09 2023 Folha normal col 9000 SUELEN DAIANE KANIS	8362	R\$ 1.174,80	C
05/10/2023	02.1.3.03.001	Pro-labore a pagar		Baixa de calculo 09 2023 Folha normal col 9000 SUELEN DAIANE KANIS	8362	R\$ 1.174,80	D
06/10/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3005 ARMAZEM DA LIMPEZA LTDA	4341	R\$ 500,00	C
06/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3005 ARMAZEM DA LIMPEZA LTDA	4341	R\$ 500,00	D
06/10/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3006 MUNICIPIO DE GRAO PARA	4342	R\$ 113,70	C
06/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3006 MUNICIPIO DE GRAO PARA	4342	R\$ 113,70	D
06/10/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3007 MUNICIPIO DE GRAO PARA	4343	R\$ 75,80	C
06/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3007 MUNICIPIO DE	4343	R\$ 75,80	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				GRAO PARA			
06/10/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3008 MUNICIPIO DE GRAO PARA	4344	R\$ 37,90	C
06/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3008 MUNICIPIO DE GRAO PARA	4344	R\$ 37,90	D
06/10/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3009 MUNICIPIO DE GRAO PARA	4345	R\$ 56,85	C
06/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3009 MUNICIPIO DE GRAO PARA	4345	R\$ 56,85	D
06/10/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3010 MUNICIPIO DE GRAO PARA	4346	R\$ 717,36	C
06/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3010 MUNICIPIO DE GRAO PARA	4346	R\$ 717,36	D
06/10/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3011 MUNICIPIO DE RIO NEGRINHO	4347	R\$ 1.195,60	C
06/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3011 MUNICIPIO DE RIO NEGRINHO	4347	R\$ 1.195,60	D
06/10/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3012 MUNICIPIO DE RIO NEGRINHO	4348	R\$ 1.494,50	C
06/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3012 MUNICIPIO DE RIO NEGRINHO	4348	R\$ 1.494,50	D
06/10/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3014 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	4350	R\$ 328,80	C
06/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3014 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	4350	R\$ 328,80	D
06/10/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3015 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	4351	R\$ 328,80	C
06/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3015 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	4351	R\$ 328,80	D
06/10/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3016 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	4352	R\$ 328,80	C
06/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3016 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	4352	R\$ 328,80	D
06/10/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3017 MUNICIPIO DE PALMITOS	4353	R\$ 30,00	C
06/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3017 MUNICIPIO DE PALMITOS	4353	R\$ 30,00	D
06/10/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3018 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	4354	R\$ 328,80	C
06/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3018 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	4354	R\$ 328,80	D
06/10/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3019 FUNDO	4355	R\$ 328,80	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
06/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3019 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	4355	R\$ 328,80	D
06/10/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3020 MUNICIPIO DE PALMITOS	4356	R\$ 1.050,00	C
06/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3020 MUNICIPIO DE PALMITOS	4356	R\$ 1.050,00	D
06/10/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3021 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	4357	R\$ 328,80	C
06/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3021 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	4357	R\$ 328,80	D
06/10/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3022 MUNICIPIO DE BOCAIUVA DO SUL	4358	R\$ 154,88	C
06/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3022 MUNICIPIO DE BOCAIUVA DO SUL	4358	R\$ 154,88	D
06/10/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3023 MUNICIPIO DE IGARAPAVA	4359	R\$ 2.150,40	C
06/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3023 MUNICIPIO DE IGARAPAVA	4359	R\$ 2.150,40	D
06/10/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3024 MUNICIPIO DE ROSARIO DO IVAI	4360	R\$ 174,00	C
06/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3024 MUNICIPIO DE ROSARIO DO IVAI	4360	R\$ 174,00	D
06/10/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3025 MUNICIPIO DE BRACO DO TROMBUDO	4361	R\$ 322,83	C
06/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3025 MUNICIPIO DE BRACO DO TROMBUDO	4361	R\$ 322,83	D
06/10/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3026 MUNICIPIO DE LINS	4362	R\$ 14,74	C
06/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3026 MUNICIPIO DE LINS	4362	R\$ 14,74	D
06/10/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3027 MUNICIPIO DE LINS	4363	R\$ 58,96	C
06/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3027 MUNICIPIO DE LINS	4363	R\$ 58,96	D
06/10/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3028 MUNICIPIO DE LINS	4364	R\$ 29,48	C
06/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3028 MUNICIPIO DE LINS	4364	R\$ 29,48	D
06/10/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3029 MUNICIPIO DE LINS	4365	R\$ 29,48	C
06/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3029 MUNICIPIO DE	4365	R\$ 29,48	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				LINS			
06/10/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3030 MUNICIPIO DE LINS	4366	R\$ 14,74	C
06/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3030 MUNICIPIO DE LINS	4366	R\$ 14,74	D
06/10/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3031 MUNICIPIO DE LINS	4367	R\$ 58,96	C
06/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3031 MUNICIPIO DE LINS	4367	R\$ 58,96	D
06/10/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3032 MUNICIPIO DE LINS	4368	R\$ 294,80	C
06/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3032 MUNICIPIO DE LINS	4368	R\$ 294,80	D
06/10/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3033 MUNICIPIO DE LINS	4369	R\$ 44,22	C
06/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3033 MUNICIPIO DE LINS	4369	R\$ 44,22	D
06/10/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3034 MUNICIPIO DE LINS	4370	R\$ 117,92	C
06/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3034 MUNICIPIO DE LINS	4370	R\$ 117,92	D
06/10/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3035 MUNICIPIO DE LINS	4371	R\$ 73,70	C
06/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3035 MUNICIPIO DE LINS	4371	R\$ 73,70	D
06/10/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3036 MUNICIPIO DE LINS	4372	R\$ 73,70	C
06/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3036 MUNICIPIO DE LINS	4372	R\$ 73,70	D
06/10/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 3504304 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	4571	R\$ 61,89	C
06/10/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 3504304 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	4571	R\$ 61,89	D
06/10/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 3504307 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	4572	R\$ 83,89	C
06/10/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 3504307 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	4572	R\$ 83,89	D
06/10/2023	02.1.1.01.00001074	RODONAVES TRANSPS E		FRETE REF. CTRC NO: 3504311	4573	R\$ 76,51	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	9	ENCOMENDAS LTDA		RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA			
06/10/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 3504311 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	4573	R\$ 76,51	D
06/10/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTCR NO: 863873 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4574	R\$ 47,45	C
06/10/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 863873 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4574	R\$ 47,45	D
06/10/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTCR NO: 863874 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4586	R\$ 154,63	C
06/10/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 863874 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4586	R\$ 154,63	D
06/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE SALTO VELOSO	6445	R\$ 298,90	C
06/10/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE SALTO VELOSO	6445	R\$ 298,90	D
06/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE BARRA VELHA	6446	R\$ 298,90	C
06/10/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE BARRA VELHA	6446	R\$ 298,90	D
06/10/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		DEBITO PIX RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	6447	R\$ 222,29	C
06/10/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		DEBITO PIX RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	6447	R\$ 222,29	D
06/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED SME ICARA FEB	6448	R\$ 1.494,50	C
06/10/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED SME ICARA FEB	6448	R\$ 1.494,50	D
06/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PM POMERODE FUNDO MUN SAUDE	6449	R\$ 659,70	C
06/10/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PM POMERODE FUNDO MUN SAUDE	6449	R\$ 659,70	D
06/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED FMASREDE PROTECAO BASICA	6450	R\$ 88,85	C
06/10/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED FMASREDE PROTECAO BASICA	6450	R\$ 88,85	D
06/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PM CAMPOS NOVOS FPM	6451	R\$ 896,70	C
06/10/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PM CAMPOS NOVOS FPM	6451	R\$ 896,70	D
06/10/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET fgts	6452	R\$ 105,60	C
06/10/2023	02.1.3.04.003	FGTS a pagar		PGP INTERNET fgts	6452	R\$ 105,60	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/10/2023	01.1.2.11.001	Estoque de Mercadoria Para Revenda		3037 MUNICIPIO DE SANTO CRISTO	4373	R\$ 15,50	C
09/10/2023	04.2.2.03.004	Brindes		3037 MUNICIPIO DE SANTO CRISTO	4373	R\$ 15,50	D
09/10/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3038 MUNICIPIO DE SCHROEDER	4374	R\$ 298,90	C
09/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3038 MUNICIPIO DE SCHROEDER	4374	R\$ 298,90	D
09/10/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3039 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	4375	R\$ 369,00	C
09/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3039 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	4375	R\$ 369,00	D
09/10/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3040 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL DE TREZE TILIAS	4376	R\$ 298,90	C
09/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3040 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL DE TREZE TILIAS	4376	R\$ 298,90	D
09/10/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3041 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALTO VELOSO	4377	R\$ 179,34	C
09/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3041 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALTO VELOSO	4377	R\$ 179,34	D
09/10/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 864849 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4575	R\$ 33,60	C
09/10/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 864849 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4575	R\$ 33,60	D
09/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED FMS MASSARANDUBA PGTO FORNECEDORES	6453	R\$ 717,36	C
09/10/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED FMS MASSARANDUBA PGTO FORNECEDORES	6453	R\$ 717,36	D
09/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO PIX Sandra Bos Zottis	6454	R\$ 500,00	C
09/10/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO PIX Sandra Bos Zottis	6454	R\$ 500,00	D
09/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO PIX SANTA BARBBL PSB FNAS	6455	R\$ 119,55	C
09/10/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO PIX SANTA BARBBL PSB FNAS	6455	R\$ 119,55	D
09/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PM ICARA QUOTA	6456	R\$ 2.989,00	C
09/10/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PM ICARA QUOTA	6456	R\$ 2.989,00	D
09/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREFEITURA MUNICIPAL DE I	6457	R\$ 1.494,50	C
09/10/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREFEITURA MUNICIPAL DE I	6457	R\$ 1.494,50	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PM VIDAL RAMOSQSE	6458	R\$ 1.195,60	C
09/10/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PM VIDAL RAMOSQSE	6458	R\$ 1.195,60	D
09/10/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET CB SISTEMAS LTD	6459	R\$ 215,42	C
09/10/2023	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET CB SISTEMAS LTD	6459	R\$ 215,42	D
09/10/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET PEROLLA ASSESSO	6460	R\$ 495,00	C
09/10/2023	04.2.1.03.043	Honorários Contábeis		PGP INTERNET PEROLLA ASSESSO	6460	R\$ 495,00	D
09/10/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET PAGCERTO INSTIT	6461	R\$ 153,84	C
09/10/2023	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET PAGCERTO INSTIT	6461	R\$ 153,84	D
09/10/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		DEBITO PIX RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	6462	R\$ 112,56	C
09/10/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		DEBITO PIX RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	6462	R\$ 112,56	D
10/10/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3043 MUNICIPIO DE MAJOR VIEIRA	4379	R\$ 149,45	C
10/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3043 MUNICIPIO DE MAJOR VIEIRA	4379	R\$ 149,45	D
10/10/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3044 MUNICIPIO DE MAJOR VIEIRA	4380	R\$ 298,90	C
10/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3044 MUNICIPIO DE MAJOR VIEIRA	4380	R\$ 298,90	D
10/10/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3045 MUNICIPIO DE PERITIBA	4381	R\$ 747,25	C
10/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3045 MUNICIPIO DE PERITIBA	4381	R\$ 747,25	D
10/10/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3046 MUNICIPIO DE ARROIO TRINTA	4382	R\$ 179,34	C
10/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3046 MUNICIPIO DE ARROIO TRINTA	4382	R\$ 179,34	D
10/10/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3047 MUNICIPIO DE INDIAL	4383	R\$ 89,95	C
10/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3047 MUNICIPIO DE INDIAL	4383	R\$ 89,95	D
10/10/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3048 MUNICIPIO DE INDIAL	4384	R\$ 1.799,00	C
10/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3048 MUNICIPIO DE INDIAL	4384	R\$ 1.799,00	D
10/10/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3049 MUNICIPIO DE LUZERNA	4385	R\$ 179,34	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3049 MUNICIPIO DE LUZERNA	4385	R\$ 179,34	D
10/10/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3050 MUNICIPIO DE LAJEADO GRANDE	4386	R\$ 298,90	C
10/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3050 MUNICIPIO DE LAJEADO GRANDE	4386	R\$ 298,90	D
10/10/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3051 MUNICIPIO DE AGROLANDIA	4387	R\$ 179,34	C
10/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3051 MUNICIPIO DE AGROLANDIA	4387	R\$ 179,34	D
10/10/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3052 FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PERITIBA FMAS	4388	R\$ 119,56	C
10/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3052 FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PERITIBA FMAS	4388	R\$ 119,56	D
10/10/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3053 MUNICIPIO DE LINDOIA DO SUL	4389	R\$ 298,90	C
10/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3053 MUNICIPIO DE LINDOIA DO SUL	4389	R\$ 298,90	D
10/10/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3054 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PESCARIA BRAVA	4390	R\$ 358,68	C
10/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3054 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PESCARIA BRAVA	4390	R\$ 358,68	D
10/10/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3055 MUNICIPIO DE CATUIPE	4391	R\$ 870,00	C
10/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3055 MUNICIPIO DE CATUIPE	4391	R\$ 870,00	D
10/10/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3056 MUNICIPIO DE RIO NEGRINHO	4392	R\$ 1.165,71	C
10/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3056 MUNICIPIO DE RIO NEGRINHO	4392	R\$ 1.165,71	D
10/10/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3057 MUNICIPIO DE PRESIDENTE GETULIO	4393	R\$ 1.062,36	C
10/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3057 MUNICIPIO DE PRESIDENTE GETULIO	4393	R\$ 1.062,36	D
10/10/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3058 MUNICIPIO DE VITOR MEIRELES	4394	R\$ 179,34	C
10/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3058 MUNICIPIO DE VITOR MEIRELES	4394	R\$ 179,34	D
10/10/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3059 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ITAPOA	4395	R\$ 747,25	C
10/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3059 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE	4395	R\$ 747,25	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				ITAPOA			
10/10/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3060 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITAPOA SC	4396	R\$ 1.323,00	C
10/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3060 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITAPOA SC	4396	R\$ 1.323,00	D
10/10/2023	02.1.1.01.000011050	BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		FRETE REF. CTRC NO: 77478 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	4576	R\$ 100,30	C
10/10/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 77478 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	4576	R\$ 100,30	D
10/10/2023	02.1.1.01.000011050	BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		FRETE REF. CTRC NO: 77480 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	4577	R\$ 52,24	C
10/10/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 77480 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	4577	R\$ 52,24	D
10/10/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 3516191 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	4578	R\$ 30,21	C
10/10/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 3516191 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	4578	R\$ 30,21	D
10/10/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 3516196 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	4579	R\$ 246,34	C
10/10/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 3516196 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	4579	R\$ 246,34	D
10/10/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 3516198 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	4580	R\$ 96,96	C
10/10/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 3516198 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	4580	R\$ 96,96	D
10/10/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 3516203 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	4581	R\$ 51,57	C
10/10/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 3516203 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	4581	R\$ 51,57	D
10/10/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 3516218 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	4582	R\$ 98,64	C
10/10/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 3516218 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	4582	R\$ 98,64	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/10/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 3516224 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	4583	R\$ 37,66	C
10/10/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 3516224 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	4583	R\$ 37,66	D
10/10/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 3516227 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	4584	R\$ 74,90	C
10/10/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 3516227 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	4584	R\$ 74,90	D
10/10/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 865708 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4585	R\$ 48,80	C
10/10/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 865708 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4585	R\$ 48,80	D
10/10/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 865709 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4587	R\$ 50,91	C
10/10/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 865709 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4587	R\$ 50,91	D
10/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE PINHALZINHO	6463	R\$ 2.278,80	C
10/10/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE PINHALZINHO	6463	R\$ 2.278,80	D
10/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED LUIS ALVESBL PSB FNAS	6464	R\$ 179,34	C
10/10/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED LUIS ALVESBL PSB FNAS	6464	R\$ 179,34	D
10/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED FMS RIO CAMPO	6465	R\$ 259,90	C
10/10/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED FMS RIO CAMPO	6465	R\$ 259,90	D
10/10/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		DEBITO PIX RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	6466	R\$ 523,72	C
10/10/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		DEBITO PIX RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	6466	R\$ 523,72	D
10/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREFEITURA M DE C MOTA	6467	R\$ 101,82	C
10/10/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREFEITURA M DE C MOTA	6467	R\$ 101,82	D
10/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED FUNDO MUNDE ASSISTENCIA	6468	R\$ 73,80	C
10/10/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED FUNDO MUNDE ASSISTENCIA	6468	R\$ 73,80	D
11/10/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3061 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	4397	R\$ 239,12	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3061 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	4397	R\$ 239,12	D
11/10/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3062 MUNICIPIO DE PRESIDENTE NEREU	4398	R\$ 63,98	C
11/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3062 MUNICIPIO DE PRESIDENTE NEREU	4398	R\$ 63,98	D
11/10/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3063 MUNICIPIO DE PRESIDENTE NEREU	4399	R\$ 95,97	C
11/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3063 MUNICIPIO DE PRESIDENTE NEREU	4399	R\$ 95,97	D
11/10/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3064 MUNICIPIO DE PRESIDENTE NEREU	4400	R\$ 127,96	C
11/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3064 MUNICIPIO DE PRESIDENTE NEREU	4400	R\$ 127,96	D
11/10/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3065 MUNICIPIO DE PRESIDENTE NEREU	4401	R\$ 127,96	C
11/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3065 MUNICIPIO DE PRESIDENTE NEREU	4401	R\$ 127,96	D
11/10/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3066 MUNICIPIO DE PRESIDENTE NEREU	4402	R\$ 191,94	C
11/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3066 MUNICIPIO DE PRESIDENTE NEREU	4402	R\$ 191,94	D
11/10/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3067 FUNDACAO DE ACAO SOCIAL FAS	4403	R\$ 1.011,24	C
11/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3067 FUNDACAO DE ACAO SOCIAL FAS	4403	R\$ 1.011,24	D
11/10/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3068 MUNICIPIO DE CURITIBA	4404	R\$ 280,90	C
11/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3068 MUNICIPIO DE CURITIBA	4404	R\$ 280,90	D
11/10/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 3524682 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	4588	R\$ 40,63	C
11/10/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 3524682 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	4588	R\$ 40,63	D
11/10/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 3524694 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	4589	R\$ 40,63	C
11/10/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 3524694 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	4589	R\$ 40,63	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/10/2023	02.1.1.01.00001074 9	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 3524754 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	4590	R\$ 40,63	C
11/10/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 3524754 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	4590	R\$ 40,63	D
11/10/2023	02.1.1.01.00000894 5	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTCR NO: 866751 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4591	R\$ 42,89	C
11/10/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 866751 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4591	R\$ 42,89	D
11/10/2023	02.1.1.01.00001074 9	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 3524787 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	4592	R\$ 40,63	C
11/10/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 3524787 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	4592	R\$ 40,63	D
11/10/2023	02.1.1.01.00000894 5	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTCR NO: 866759 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4593	R\$ 38,48	C
11/10/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 866759 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4593	R\$ 38,48	D
11/10/2023	02.1.1.01.00000894 5	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTCR NO: 866760 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4594	R\$ 62,72	C
11/10/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 866760 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4594	R\$ 62,72	D
11/10/2023	02.1.1.01.00000894 5	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTCR NO: 866761 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4595	R\$ 46,55	C
11/10/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 866761 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4595	R\$ 46,55	D
11/10/2023	02.1.1.01.00000894 5	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTCR NO: 866763 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4596	R\$ 43,33	C
11/10/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 866763 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4596	R\$ 43,33	D
11/10/2023	02.1.1.01.00000894 5	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTCR NO: 866764 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4597	R\$ 41,19	C
11/10/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 866764 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4597	R\$ 41,19	D
11/10/2023	02.1.1.01.00000894 5	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTCR NO: 866765 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4598	R\$ 45,96	C
11/10/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 866765 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4598	R\$ 45,96	D
11/10/2023	02.1.1.01.00000894 5	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTCR NO: 866766 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4599	R\$ 42,41	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/10/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 866766 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4599	R\$ 42,41	D
11/10/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 3524847 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	4600	R\$ 45,10	C
11/10/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 3524847 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	4600	R\$ 45,10	D
11/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED BLUMENAU BL MAC FNAS	6469	R\$ 55,35	C
11/10/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED BLUMENAU BL MAC FNAS	6469	R\$ 55,35	D
11/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED BLUMENAU BL MAC FNAS	6470	R\$ 55,35	C
11/10/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED BLUMENAU BL MAC FNAS	6470	R\$ 55,35	D
11/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE PANAMBI	6471	R\$ 3.180,00	C
11/10/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE PANAMBI	6471	R\$ 3.180,00	D
11/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PEDRAS GRABL PSB FNAS	6472	R\$ 179,34	C
11/10/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PEDRAS GRABL PSB FNAS	6472	R\$ 179,34	D
11/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED ARACATUBABL PSB FNAS	6473	R\$ 88,85	C
11/10/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED ARACATUBABL PSB FNAS	6473	R\$ 88,85	D
11/10/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		DEBITO PIX RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	6474	R\$ 207,62	C
11/10/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		DEBITO PIX RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	6474	R\$ 207,62	D
11/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO PIX PREFEITURA AGROLANDIA	6475	R\$ 569,14	C
11/10/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO PIX PREFEITURA AGROLANDIA	6475	R\$ 569,14	D
11/10/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS	6476	R\$ 1.000,00	C
11/10/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS	6476	R\$ 1.000,00	D
13/10/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 3529922 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	4601	R\$ 40,63	C
13/10/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 3529922 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	4601	R\$ 40,63	D
13/10/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 3529940 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	4602	R\$ 40,63	C
13/10/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 3529940	4602	R\$ 40,63	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA			
13/10/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 3529954 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	4603	R\$ 40,63	C
13/10/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 3529954 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	4603	R\$ 40,63	D
13/10/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 3529961 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	4604	R\$ 40,63	C
13/10/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 3529961 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	4604	R\$ 40,63	D
13/10/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 3529965 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	4605	R\$ 73,57	C
13/10/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 3529965 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	4605	R\$ 73,57	D
13/10/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 3529975 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	4606	R\$ 40,63	C
13/10/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 3529975 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	4606	R\$ 40,63	D
13/10/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 3530003 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	4607	R\$ 40,63	C
13/10/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 3530003 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	4607	R\$ 40,63	D
13/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUN DE PRES GETULIO	6477	R\$ 2.186,02	C
13/10/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUN DE PRES GETULIO	6477	R\$ 2.186,02	D
13/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE GARUVA	6478	R\$ 597,80	C
13/10/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE GARUVA	6478	R\$ 597,80	D
13/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	6479	R\$ 84,95	C
13/10/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	6479	R\$ 84,95	D
13/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO PIX P M TIJUCAS DO SUL	6480	R\$ 113,34	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MOVTO			
13/10/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO PIX P M TIJUCAS DO SUL MOVTO	6480	R\$ 113,34	D
13/10/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		DEBITO PIX RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	6481	R\$ 317,35	C
13/10/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		DEBITO PIX RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	6481	R\$ 317,35	D
13/10/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET BLL	6482	R\$ 22,47	C
13/10/2023	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET BLL	6482	R\$ 22,47	D
13/10/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET MENGUE EXPRESS	6483	R\$ 2.247,82	C
13/10/2023	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET MENGUE EXPRESS	6483	R\$ 2.247,82	D
13/10/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET EFFECTI TECNOLO	6484	R\$ 1.599,00	C
13/10/2023	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET EFFECTI TECNOLO	6484	R\$ 1.599,00	D
14/10/2023	02.1.1.01.00006034 4	EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA		SERVICOS TOMADOS REF. NF NO 109371 EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	4540	R\$ 1.599,00	C
14/10/2023	04.2.1.03.010	Manutencao de sistemas e Softwares		SERVICOS TOMADOS REF. NF NO 109371 EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	4540	R\$ 1.599,00	D
16/10/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3069 MUNICIPIO DE NOVA PRATA	4405	R\$ 109,95	C
16/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3069 MUNICIPIO DE NOVA PRATA	4405	R\$ 109,95	D
16/10/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3070 MUNICIPIO DE NOVA PRATA	4406	R\$ 43,98	C
16/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3070 MUNICIPIO DE NOVA PRATA	4406	R\$ 43,98	D
16/10/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3071 MUNICIPIO DE NOVA PRATA	4407	R\$ 439,80	C
16/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3071 MUNICIPIO DE NOVA PRATA	4407	R\$ 439,80	D
16/10/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3072 MUNICIPIO DE NOVA PRATA	4408	R\$ 439,80	C
16/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3072 MUNICIPIO DE NOVA PRATA	4408	R\$ 439,80	D
16/10/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3073 MUNICIPIO DE NOVA PRATA	4409	R\$ 439,80	C
16/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3073 MUNICIPIO DE NOVA PRATA	4409	R\$ 439,80	D
16/10/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3074 MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL	4410	R\$ 744,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3074 MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL	4410	R\$ 744,00	D
16/10/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3075 MUNICIPIO DE TEJUPA	4411	R\$ 865,00	C
16/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3075 MUNICIPIO DE TEJUPA	4411	R\$ 865,00	D
16/10/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3076 MUNICIPIO DE SERAFINA CORREA	4412	R\$ 65,97	C
16/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3076 MUNICIPIO DE SERAFINA CORREA	4412	R\$ 65,97	D
16/10/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3077 MUNICIPIO DE SERAFINA CORREA	4413	R\$ 439,80	C
16/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3077 MUNICIPIO DE SERAFINA CORREA	4413	R\$ 439,80	D
16/10/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3078 MUNICIPIO DE PRUDENTOPOLIS	4414	R\$ 5.667,00	C
16/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3078 MUNICIPIO DE PRUDENTOPOLIS	4414	R\$ 5.667,00	D
16/10/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3079 MUNICIPIO DE BOM JESUS	4415	R\$ 313,35	C
16/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3079 MUNICIPIO DE BOM JESUS	4415	R\$ 313,35	D
16/10/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTCR NO: 868732 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4608	R\$ 48,24	C
16/10/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 868732 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4608	R\$ 48,24	D
16/10/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTCR NO: 868740 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4609	R\$ 73,30	C
16/10/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 868740 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4609	R\$ 73,30	D
16/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PM POMERODE	6485	R\$ 298,90	C
16/10/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PM POMERODE	6485	R\$ 298,90	D
16/10/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		PRESTEMPREST 020 036	6486	R\$ 717,20	C
16/10/2023	04.2.3.02.007	Encargos Financeiros sobre Empréstimos		PRESTEMPREST 020 036	6486	R\$ 175,40	D
16/10/2023	02.1.2.01.004	Viacredi - Empréstimos		PRESTEMPREST 020 036	6486	R\$ 541,80	D
16/10/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		DB COTAS	6487	R\$ 95,00	C
16/10/2023	01.2.2.02.001	Cotas Viacredi		DB COTAS	6487	R\$ 95,00	D
16/10/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		DBAPLICPROGRAMADA	6488	R\$ 10,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/10/2023	01.1.2.07.004	Poupança Programada - Viacredi		DBAPLICPROGRAMADA	6488	R\$ 10,00	D
16/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PM NOVA SANTA ROSA	6489	R\$ 798,00	C
16/10/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PM NOVA SANTA ROSA	6489	R\$ 798,00	D
16/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PM URUBICI IPVA	6490	R\$ 1.494,50	C
16/10/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PM URUBICI IPVA	6490	R\$ 1.494,50	D
16/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED FMS TREZE MAIO FNSBLAFB	6491	R\$ 597,80	C
16/10/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED FMS TREZE MAIO FNSBLAFB	6491	R\$ 597,80	D
16/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO PIX PM LUIZ ALVES FUS	6492	R\$ 298,90	C
16/10/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO PIX PM LUIZ ALVES FUS	6492	R\$ 298,90	D
16/10/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS	6493	R\$ 1.000,00	C
16/10/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS	6493	R\$ 1.000,00	D
16/10/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET COOPEX	6494	R\$ 60,77	C
16/10/2023	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET COOPEX	6494	R\$ 60,77	D
17/10/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3083 MUNICIPIO DE CAMPO LARGO	4416	R\$ 849,50	C
17/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3083 MUNICIPIO DE CAMPO LARGO	4416	R\$ 849,50	D
17/10/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3084 MUNICIPIO DE RIO DO SUL	4417	R\$ 4.020,20	C
17/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3084 MUNICIPIO DE RIO DO SUL	4417	R\$ 4.020,20	D
17/10/2023	02.1.1.01.000035909	FERNANDO STOLF		COMPRAS CFE NF NO. 3080 FERNANDO STOLF	4460	R\$ 3.900,60	C
17/10/2023	02.1.4.01.008	Funrural a Recolher		3080 FERNANDO STOLF	4460	R\$ 59,40	C
17/10/2023	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 3080 FERNANDO STOLF	4460	R\$ 3.960,00	D
17/10/2023	02.1.1.01.000035909	FERNANDO STOLF		COMPRAS CFE NF NO. 3081 FERNANDO STOLF	4461	R\$ 3.073,20	C
17/10/2023	02.1.4.01.008	Funrural a Recolher		3081 FERNANDO STOLF	4461	R\$ 46,80	C
17/10/2023	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 3081 FERNANDO STOLF	4461	R\$ 3.120,00	D
17/10/2023	02.1.1.01.000035909	FERNANDO STOLF		COMPRAS CFE NF NO. 3082 FERNANDO STOLF	4462	R\$ 14.184,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/10/2023	02.1.4.01.008	Funrural a Recolher		3082 FERNANDO STOLF	4462	R\$ 216,00	C
17/10/2023	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 3082 FERNANDO STOLF	4462	R\$ 14.400,00	D
17/10/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 3542159 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	4610	R\$ 83,89	C
17/10/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 3542159 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	4610	R\$ 83,89	D
17/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDCOBRX	6495	R\$ 203,20	C
17/10/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDCOBRX	6495	R\$ 203,20	D
17/10/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		LIQCOBINTER	6496	R\$ 2,00	C
17/10/2023	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		LIQCOBINTER	6496	R\$ 2,00	D
17/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO PIX PMRC EDUCACAO DIVERSOS	6497	R\$ 1.299,50	C
17/10/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO PIX PMRC EDUCACAO DIVERSOS	6497	R\$ 1.299,50	D
17/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREFEITURA MUNICIPAL DE SA	6498	R\$ 93,00	C
17/10/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREFEITURA MUNICIPAL DE SA	6498	R\$ 93,00	D
17/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO PIX PM RIO DO CAMPO IPVA	6499	R\$ 155,94	C
17/10/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO PIX PM RIO DO CAMPO IPVA	6499	R\$ 155,94	D
17/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PM CANELINHA QUOTA	6500	R\$ 1.494,50	C
17/10/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PM CANELINHA QUOTA	6500	R\$ 1.494,50	D
17/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO PIX MUNICIPIO DE SALETE	6501	R\$ 1.345,05	C
17/10/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO PIX MUNICIPIO DE SALETE	6501	R\$ 1.345,05	D
17/10/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		DEBITO PIX RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	6502	R\$ 83,89	C
17/10/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		DEBITO PIX RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	6502	R\$ 83,89	D
17/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO DOC	6503	R\$ 57,96	C
17/10/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO DOC	6503	R\$ 57,96	D
18/10/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3085 MUNICIPIO DE CAMPO LARGO	4418	R\$ 2.276,66	C
18/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3085 MUNICIPIO DE	4418	R\$ 2.276,66	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				CAMPO LARGO			
18/10/2023	02.1.1.01.000011050	BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		FRETE REF. CTRC NO: 78375 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	4611	R\$ 428,64	C
18/10/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 78375 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	4611	R\$ 428,64	D
18/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE ITAPIRANGA	6504	R\$ 5.978,00	C
18/10/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE ITAPIRANGA	6504	R\$ 5.978,00	D
18/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	6505	R\$ 896,70	C
18/10/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	6505	R\$ 896,70	D
18/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREF MUN DE DIVINOLANDIA	6506	R\$ 20,08	C
18/10/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREF MUN DE DIVINOLANDIA	6506	R\$ 20,08	D
18/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PM COCAL DO SULQSE	6507	R\$ 1.618,40	C
18/10/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PM COCAL DO SULQSE	6507	R\$ 1.618,40	D
18/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PMA TRIBUTOS MUNICIPAIS	6508	R\$ 355,40	C
18/10/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PMA TRIBUTOS MUNICIPAIS	6508	R\$ 355,40	D
18/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREF MUN DE PANAMBI MDE	6509	R\$ 2.671,20	C
18/10/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREF MUN DE PANAMBI MDE	6509	R\$ 2.671,20	D
18/10/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		SAQUE CARTAO	6510	R\$ 950,00	C
18/10/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		SAQUE CARTAO	6510	R\$ 950,00	D
18/10/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		SAQUE CARTAO	6511	R\$ 50,00	C
18/10/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		SAQUE CARTAO	6511	R\$ 50,00	D
18/10/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		TRINTERNET FERNANDO STOLF	6512	R\$ 7.000,00	C
18/10/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		TRINTERNET FERNANDO STOLF	6512	R\$ 2.135,48	D
18/10/2023	04.2.1.03.045	Outras Despesas		TRINTERNET FERNANDO STOLF	6512	R\$ 4.864,52	D
19/10/2023	02.1.1.01.000011050	BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		FRETE REF. CTRC NO: 78622 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	4612	R\$ 68,24	C
19/10/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 78622 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	4612	R\$ 68,24	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	6513	R\$ 169,90	C
19/10/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	6513	R\$ 169,90	D
19/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREF MUN DE CURITIBANOS	6514	R\$ 298,90	C
19/10/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREF MUN DE CURITIBANOS	6514	R\$ 298,90	D
20/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED FND SALARIO EDUCACAO	6515	R\$ 2.391,20	C
20/10/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED FND SALARIO EDUCACAO	6515	R\$ 2.391,20	D
20/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREF MUN NOVA BASSANO CTA MOVIMENTO	6516	R\$ 111,55	C
20/10/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREF MUN NOVA BASSANO CTA MOVIMENTO	6516	R\$ 111,55	D
20/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED SC 420290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	6517	R\$ 1.284,50	C
20/10/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED SC 420290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	6517	R\$ 1.284,50	D
20/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED FUNDO MUNDE ASSISTENCIA	6518	R\$ 369,00	C
20/10/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED FUNDO MUNDE ASSISTENCIA	6518	R\$ 369,00	D
20/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO PIX MUNICIPIO DE CORDILHEIRA ALTA	6519	R\$ 179,34	C
20/10/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO PIX MUNICIPIO DE CORDILHEIRA ALTA	6519	R\$ 179,34	D
20/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PM ITAPOAQUOTA	6520	R\$ 1.323,00	C
20/10/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PM ITAPOAQUOTA	6520	R\$ 1.323,00	D
20/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREF MUNICIPAL DE TAO	6521	R\$ 47,98	C
20/10/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREF MUNICIPAL DE TAO	6521	R\$ 47,98	D
20/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED LINDOIA DOBL PSB FNAS	6522	R\$ 298,90	C
20/10/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED LINDOIA DOBL PSB FNAS	6522	R\$ 298,90	D
20/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PM INDAIAL QUOTA	6523	R\$ 1.799,00	C
20/10/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PM INDAIAL QUOTA	6523	R\$ 1.799,00	D
20/10/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET inss	6524	R\$ 415,20	C
20/10/2023	02.1.3.04.001	INSS a pagar		PGP INTERNET inss	6524	R\$ 145,20	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/10/2023	02.1.4.01.008	Funrural a Recolher		PGP INTERNET inss	6524	R\$ 270,00	D
20/10/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET das	6525	R\$ 11.652,68	C
20/10/2023	02.1.4.03.006	SIMPLES a Pagar		PGP INTERNET das	6525	R\$ 11.652,68	D
23/10/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3086 MUNICIPIO DE OURO VERDE	4419	R\$ 179,34	C
23/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3086 MUNICIPIO DE OURO VERDE	4419	R\$ 179,34	D
23/10/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3087 MUNICIPIO DE ERVAL VELHO	4420	R\$ 149,45	C
23/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3087 MUNICIPIO DE ERVAL VELHO	4420	R\$ 149,45	D
23/10/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3088 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4421	R\$ 119,56	C
23/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3088 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4421	R\$ 119,56	D
23/10/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3089 MUNICIPIO DE GALVAO	4422	R\$ 597,80	C
23/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3089 MUNICIPIO DE GALVAO	4422	R\$ 597,80	D
23/10/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3090 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONDAI FME	4423	R\$ 597,80	C
23/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3090 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONDAI FME	4423	R\$ 597,80	D
23/10/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3091 MUNICIPIO DE SCHROEDER	4424	R\$ 896,70	C
23/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3091 MUNICIPIO DE SCHROEDER	4424	R\$ 896,70	D
23/10/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3092 MUNICIPIO DE SCHROEDER	4425	R\$ 896,70	C
23/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3092 MUNICIPIO DE SCHROEDER	4425	R\$ 896,70	D
23/10/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3093 MUNICIPIO DE SCHROEDER	4426	R\$ 179,34	C
23/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3093 MUNICIPIO DE SCHROEDER	4426	R\$ 179,34	D
23/10/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3094 MUNICIPIO DE SCHROEDER	4427	R\$ 2.690,10	C
23/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3094 MUNICIPIO DE SCHROEDER	4427	R\$ 2.690,10	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/10/2023	02.1.1.01.000011050	BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		FRETE REF. CTRC NO: 79082 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	4613	R\$ 68,30	C
23/10/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 79082 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	4613	R\$ 68,30	D
23/10/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 873192 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4614	R\$ 121,99	C
23/10/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 873192 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4614	R\$ 121,99	D
23/10/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 873193 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4615	R\$ 49,27	C
23/10/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 873193 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4615	R\$ 49,27	D
23/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED F M SAUDE SLO COFINAN ESF	6526	R\$ 298,90	C
23/10/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED F M SAUDE SLO COFINAN ESF	6526	R\$ 298,90	D
23/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PM DE JULIO DE CASTILHOS	6527	R\$ 385,95	C
23/10/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PM DE JULIO DE CASTILHOS	6527	R\$ 385,95	D
23/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PM ARROIO TRINTA	6528	R\$ 358,68	C
23/10/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PM ARROIO TRINTA	6528	R\$ 358,68	D
23/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PM MONTE CASTELO QUOTA	6529	R\$ 896,70	C
23/10/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PM MONTE CASTELO QUOTA	6529	R\$ 896,70	D
23/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREF M ROSARIO IVAI FPM	6530	R\$ 34,80	C
23/10/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREF M ROSARIO IVAI FPM	6530	R\$ 34,80	D
23/10/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET BOLSA DE LICITA	6531	R\$ 19,94	C
23/10/2023	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET BOLSA DE LICITA	6531	R\$ 19,94	D
23/10/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET MENGUE EXPRESS	6532	R\$ 1.952,77	C
23/10/2023	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET MENGUE EXPRESS	6532	R\$ 1.952,77	D
23/10/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET BLL	6533	R\$ 24,17	C
23/10/2023	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET BLL	6533	R\$ 24,17	D
23/10/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET EXPRESSO SAO MI	6534	R\$ 152,54	C
23/10/2023	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET EXPRESSO SAO MI	6534	R\$ 152,54	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/10/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3095 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	4428	R\$ 836,92	C
24/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3095 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	4428	R\$ 836,92	D
24/10/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3096 MUNICIPIO DE PESCARIA BRAVA	4429	R\$ 896,70	C
24/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3096 MUNICIPIO DE PESCARIA BRAVA	4429	R\$ 896,70	D
24/10/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3098 MUNICIPIO DE PORTO FELIZ	4431	R\$ 84,45	C
24/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3098 MUNICIPIO DE PORTO FELIZ	4431	R\$ 84,45	D
24/10/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3099 MUNICIPIO DE PORTO FELIZ	4432	R\$ 168,90	C
24/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3099 MUNICIPIO DE PORTO FELIZ	4432	R\$ 168,90	D
24/10/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3100 MUNICIPIO DE PORTO FELIZ	4433	R\$ 506,70	C
24/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3100 MUNICIPIO DE PORTO FELIZ	4433	R\$ 506,70	D
24/10/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3101 MUNICIPIO DE PORTO FELIZ	4434	R\$ 844,50	C
24/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3101 MUNICIPIO DE PORTO FELIZ	4434	R\$ 844,50	D
24/10/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3102 MUNICIPIO DE PORTO FELIZ	4435	R\$ 3.378,00	C
24/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3102 MUNICIPIO DE PORTO FELIZ	4435	R\$ 3.378,00	D
24/10/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 3570288 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	4616	R\$ 40,63	C
24/10/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 3570288 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	4616	R\$ 40,63	D
24/10/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 3570289 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	4617	R\$ 52,55	C
24/10/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 3570289 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	4617	R\$ 52,55	D
24/10/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 3570290 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	4618	R\$ 40,63	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/10/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 3570290 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	4618	R\$ 40,63	D
24/10/2023	02.1.1.01.00000894 5	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTCR NO: 874255 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4619	R\$ 45,27	C
24/10/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 874255 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4619	R\$ 45,27	D
24/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDCOBRCE	6535	R\$ 549,10	C
24/10/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDCOBRCE	6535	R\$ 549,10	D
24/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO PIX P M PRINCESA CT PRESTACAO GARAN	6536	R\$ 151,90	C
24/10/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO PIX P M PRINCESA CT PRESTACAO GARAN	6536	R\$ 151,90	D
24/10/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		LIQCOB REG	6537	R\$ 7,00	C
24/10/2023	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		LIQCOB REG	6537	R\$ 7,00	D
24/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO PIX PREF MUNICIPAL DE PRESIDE	6538	R\$ 127,96	C
24/10/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO PIX PREF MUNICIPAL DE PRESIDE	6538	R\$ 127,96	D
24/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO PIX PREF MUNICIPAL DE PRESIDE	6539	R\$ 95,97	C
24/10/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO PIX PREF MUNICIPAL DE PRESIDE	6539	R\$ 95,97	D
24/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO PIX PRESIDENTEBL PSB FNAS	6540	R\$ 63,98	C
24/10/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO PIX PRESIDENTEBL PSB FNAS	6540	R\$ 63,98	D
24/10/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		DEBITO PIX RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	6541	R\$ 133,81	C
24/10/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		DEBITO PIX RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	6541	R\$ 133,81	D
24/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED P M R I CONTA FUNDEF 25	6542	R\$ 87,00	C
24/10/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED P M R I CONTA FUNDEF 25	6542	R\$ 87,00	D
24/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED P M R IVAI CONTA FEM 10	6543	R\$ 696,00	C
24/10/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED P M R IVAI CONTA FEM 10	6543	R\$ 696,00	D
24/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	6544	R\$ 15,90	C
24/10/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	6544	R\$ 15,90	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREF MUN LAJ GRANDE	6545	R\$ 298,90	C
24/10/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREF MUN LAJ GRANDE	6545	R\$ 298,90	D
24/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE SAO LOURENCO D OEST	6546	R\$ 854,10	C
24/10/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE SAO LOURENCO D OEST	6546	R\$ 854,10	D
24/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED F P M	6547	R\$ 896,70	C
24/10/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED F P M	6547	R\$ 896,70	D
24/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED FUNDO MUN DE ASS SOCIAL	6548	R\$ 298,90	C
24/10/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED FUNDO MUN DE ASS SOCIAL	6548	R\$ 298,90	D
24/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PM CACADOR ICMS	6549	R\$ 1.046,15	C
24/10/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PM CACADOR ICMS	6549	R\$ 1.046,15	D
25/10/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 3579409 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	4620	R\$ 336,96	C
25/10/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 3579409 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	4620	R\$ 336,96	D
25/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PM DE ICARA	6550	R\$ 377,80	C
25/10/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PM DE ICARA	6550	R\$ 377,80	D
25/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO PIX PM PRESIDENTE NEREUQSE	6551	R\$ 191,94	C
25/10/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO PIX PM PRESIDENTE NEREUQSE	6551	R\$ 191,94	D
25/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO PIX PM PRESIDENTE NEREUQSE	6552	R\$ 127,96	C
25/10/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO PIX PM PRESIDENTE NEREUQSE	6552	R\$ 127,96	D
25/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE SAO LOURENCO D OEST	6553	R\$ 597,80	C
25/10/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE SAO LOURENCO D OEST	6553	R\$ 597,80	D
25/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE PANAMBI	6554	R\$ 127,20	C
25/10/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE PANAMBI	6554	R\$ 127,20	D
25/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED SAO MATEUSBL PSB FNAS	6555	R\$ 55,80	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/10/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED SAO MATEUSBL PSB FNAS	6555	R\$ 55,80	D
25/10/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		DEBITO PIX RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	6556	R\$ 336,97	C
25/10/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		DEBITO PIX RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	6556	R\$ 336,97	D
25/10/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET LICIT MAIS BRAS	6557	R\$ 165,38	C
25/10/2023	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET LICIT MAIS BRAS	6557	R\$ 165,38	D
26/10/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3103 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	4436	R\$ 2.395,00	C
26/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3103 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	4436	R\$ 2.395,00	D
26/10/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3104 MUNICIPIO DE GARIBALDI	4437	R\$ 1.115,50	C
26/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3104 MUNICIPIO DE GARIBALDI	4437	R\$ 1.115,50	D
26/10/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3105 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO SUL	4438	R\$ 944,50	C
26/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3105 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO SUL	4438	R\$ 944,50	D
26/10/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3106 MUNICIPIO DE COCAL DO SUL	4439	R\$ 1.428,00	C
26/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3106 MUNICIPIO DE COCAL DO SUL	4439	R\$ 1.428,00	D
26/10/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3108 MUNICIPIO DE SERAFINA CORREA	4441	R\$ 65,97	C
26/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3108 MUNICIPIO DE SERAFINA CORREA	4441	R\$ 65,97	D
26/10/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3109 MUNICIPIO DE SERAFINA CORREA	4442	R\$ 439,80	C
26/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3109 MUNICIPIO DE SERAFINA CORREA	4442	R\$ 439,80	D
26/10/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3110 MUNICIPIO DE SERAFINA CORREA	4443	R\$ 109,95	C
26/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3110 MUNICIPIO DE SERAFINA CORREA	4443	R\$ 109,95	D
26/10/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3111 MUNICIPIO DE SERAFINA CORREA	4444	R\$ 87,96	C
26/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3111 MUNICIPIO DE SERAFINA CORREA	4444	R\$ 87,96	D
26/10/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3112 MUNICIPIO DE SERAFINA CORREA	4445	R\$ 43,98	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3112 MUNICIPIO DE SERAFINA CORREA	4445	R\$ 43,98	D
26/10/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3113 MUNICIPIO DE SERAFINA CORREA	4446	R\$ 219,90	C
26/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3113 MUNICIPIO DE SERAFINA CORREA	4446	R\$ 219,90	D
26/10/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3114 MUNICIPIO DE SERAFINA CORREA	4447	R\$ 87,96	C
26/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3114 MUNICIPIO DE SERAFINA CORREA	4447	R\$ 87,96	D
26/10/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3115 MUNICIPIO DE SERAFINA CORREA	4448	R\$ 263,88	C
26/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3115 MUNICIPIO DE SERAFINA CORREA	4448	R\$ 263,88	D
26/10/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3116 MUNICIPIO DE SERAFINA CORREA	4449	R\$ 1.319,40	C
26/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3116 MUNICIPIO DE SERAFINA CORREA	4449	R\$ 1.319,40	D
26/10/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3117 BUTZKE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	4450	R\$ 250,00	C
26/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3117 BUTZKE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	4450	R\$ 250,00	D
26/10/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3118 MUELLER FOGUES LTDA	4451	R\$ 150,00	C
26/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3118 MUELLER FOGUES LTDA	4451	R\$ 150,00	D
26/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE CAMPO LARGO	6558	R\$ 2.276,66	C
26/10/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE CAMPO LARGO	6558	R\$ 2.276,66	D
26/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PM DE JAGUARUNA	6559	R\$ 1.195,60	C
26/10/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PM DE JAGUARUNA	6559	R\$ 1.195,60	D
26/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PM DE JAGUARUNA	6560	R\$ 597,80	C
26/10/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PM DE JAGUARUNA	6560	R\$ 597,80	D
26/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE CARAMBEI	6561	R\$ 1.840,00	C
26/10/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE CARAMBEI	6561	R\$ 1.840,00	D
26/10/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS	6562	R\$ 15.000,00	C
26/10/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS	6562	R\$ 15.000,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREF MUN ATENCAO BASICA	6563	R\$ 12.519,00	C
26/10/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREF MUN ATENCAO BASICA	6563	R\$ 12.519,00	D
26/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PROTECAO SOCIAL BASICA	6564	R\$ 119,56	C
26/10/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PROTECAO SOCIAL BASICA	6564	R\$ 119,56	D
26/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO PIX PREFEITURA AGROLANDIA	6565	R\$ 251,10	C
26/10/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO PIX PREFEITURA AGROLANDIA	6565	R\$ 251,10	D
27/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDCOBRCE	6566	R\$ 835,60	C
27/10/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDCOBRCE	6566	R\$ 835,60	D
27/10/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		LIQCOB REG	6567	R\$ 7,00	C
27/10/2023	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		LIQCOB REG	6567	R\$ 7,00	D
27/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO BRACO TROMBUDO	6568	R\$ 322,83	C
27/10/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO BRACO TROMBUDO	6568	R\$ 322,83	D
27/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED SME AGROLANDIAFEB	6569	R\$ 1.184,04	C
27/10/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED SME AGROLANDIAFEB	6569	R\$ 1.184,04	D
27/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PM LUZERNA FPM	6570	R\$ 179,34	C
27/10/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PM LUZERNA FPM	6570	R\$ 179,34	D
27/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PM NOVA TRENTO FUS	6571	R\$ 298,80	C
27/10/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PM NOVA TRENTO FUS	6571	R\$ 298,80	D
30/10/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 878174 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4621	R\$ 49,01	C
30/10/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 878174 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4621	R\$ 49,01	D
30/10/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 878175 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4622	R\$ 66,80	C
30/10/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 878175 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4622	R\$ 66,80	D
30/10/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 878176 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4623	R\$ 53,01	C
30/10/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 878176 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4623	R\$ 53,01	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/10/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 878177 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4624	R\$ 80,74	C
30/10/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 878177 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4624	R\$ 80,74	D
30/10/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 878178 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4625	R\$ 41,63	C
30/10/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 878178 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4625	R\$ 41,63	D
30/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED FMS GRAVATAL FNS BLAFB	6572	R\$ 597,80	C
30/10/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED FMS GRAVATAL FNS BLAFB	6572	R\$ 597,80	D
30/10/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET junta	6573	R\$ 25,00	C
30/10/2023	04.2.4.01.012	Taxas e Impostos Diversos		PGP INTERNET junta	6573	R\$ 25,00	D
30/10/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET BOLSA DE LICITA	6574	R\$ 25,56	C
30/10/2023	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET BOLSA DE LICITA	6574	R\$ 25,56	D
30/10/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET EXPRESSO SAO MI	6575	R\$ 496,88	C
30/10/2023	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET EXPRESSO SAO MI	6575	R\$ 496,88	D
31/10/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3121 MUNICIPIO DE GUARIBA	4454	R\$ 1.492,00	C
31/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3121 MUNICIPIO DE GUARIBA	4454	R\$ 1.492,00	D
31/10/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3122 MUNICIPIO DE GUARIBA	4455	R\$ 1.790,40	C
31/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3122 MUNICIPIO DE GUARIBA	4455	R\$ 1.790,40	D
31/10/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3123 MUNICIPIO DE GUARIBA	4456	R\$ 1.492,00	C
31/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3123 MUNICIPIO DE GUARIBA	4456	R\$ 1.492,00	D
31/10/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3124 MUNICIPIO DE GUARIBA	4457	R\$ 1.790,40	C
31/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3124 MUNICIPIO DE GUARIBA	4457	R\$ 1.790,40	D
31/10/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3126 FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL DO MUNICIPIO DE LAJEADO GRANDE	4459	R\$ 298,90	C
31/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3126 FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL DO MUNICIPIO DE LAJEADO GRANDE	4459	R\$ 298,90	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/10/2023	02.1.3.04.001	INSS a pagar		91006 INSS prolabore 10 2023 col9000 SUELEN DAIANE KANIS	4463	R\$ 145,20	C
31/10/2023	02.1.3.03.001	Pro-labore a pagar		Liquido Folha normal 10 2023 col9000 SUELEN DAIANE KANIS	4463	R\$ 1.174,80	C
31/10/2023	04.2.1.01.001	Salários		36 Honorario prolabore c FGTS 10 2023 col9000 SUELEN DAIANE KANIS	4463	R\$ 1.320,00	D
31/10/2023	02.1.3.04.003	FGTS a pagar		FGTS Folha normal 10 2023 col9000 SUELEN DAIANE KANIS	4464	R\$ 105,60	C
31/10/2023	04.2.1.02.002	FGTS		FGTS Folha normal 10 2023 col9000 SUELEN DAIANE KANIS	4464	R\$ 105,60	D
31/10/2023	02.1.1.01.00000894 5	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTCR NO: 879343 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4626	R\$ 42,77	C
31/10/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 879343 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4626	R\$ 42,77	D
31/10/2023	02.1.4.03.006	SIMPLES a Pagar		Provisao de Impostos 10 2023 Simples Nacional	4627	R\$ 8.599,98	C
31/10/2023	03.1.2.02.008	Simples Nacional sobre vendas e serviços		Provisao de Impostos 10 2023 Simples Nacional	4627	R\$ 8.599,98	D
31/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED FMS CONTA GERAL	6576	R\$ 62,40	C
31/10/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED FMS CONTA GERAL	6576	R\$ 62,40	D
31/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED SP 353530 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	6577	R\$ 561,60	C
31/10/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED SP 353530 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	6577	R\$ 561,60	D
31/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREF MUN DIVINOLANDIA SP	6578	R\$ 1.084,32	C
31/10/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREF MUN DIVINOLANDIA SP	6578	R\$ 1.084,32	D
31/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PMI SAUDE	6579	R\$ 747,25	C
31/10/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PMI SAUDE	6579	R\$ 747,25	D
31/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PMT MOVIMENTO	6580	R\$ 1.049,92	C
31/10/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PMT MOVIMENTO	6580	R\$ 1.049,92	D
31/10/2023	03.2.1.01.007	Rendimentos Financeiros		VIACREDI RENDIMENTO SOBRE APLICACAO	7459	R\$ 11,12	C
31/10/2023	01.1.2.07.004	Poupança Programada - Viacredi		VIACREDI RENDIMENTO SOBRE APLICACAO	7459	R\$ 11,12	D
31/10/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc819562 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8203	R\$ 49,24	C
31/10/2023	02.1.1.01.00000894	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc819562	8203	R\$ 49,24	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
5				MENGUE EXPRESS EIRELLI			
31/10/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc820638 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8204	R\$ 64,35	C
31/10/2023	02.1.1.01.00000894 5	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc820638 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8204	R\$ 64,35	D
31/10/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc820639 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8205	R\$ 46,14	C
31/10/2023	02.1.1.01.00000894 5	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc820639 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8205	R\$ 46,14	D
31/10/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc820640 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8206	R\$ 42,88	C
31/10/2023	02.1.1.01.00000894 5	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc820640 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8206	R\$ 42,88	D
31/10/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc820641 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8207	R\$ 53,89	C
31/10/2023	02.1.1.01.00000894 5	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc820641 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8207	R\$ 53,89	D
31/10/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc820642 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8208	R\$ 42,81	C
31/10/2023	02.1.1.01.00000894 5	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc820642 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8208	R\$ 42,81	D
31/10/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc820643 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8209	R\$ 63,58	C
31/10/2023	02.1.1.01.00000894 5	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc820643 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8209	R\$ 63,58	D
31/10/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc820644 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8210	R\$ 73,19	C
31/10/2023	02.1.1.01.00000894 5	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc820644 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8210	R\$ 73,19	D
31/10/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc820645 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8211	R\$ 64,22	C
31/10/2023	02.1.1.01.00000894 5	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc820645 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8211	R\$ 64,22	D
31/10/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc820646 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8212	R\$ 41,19	C
31/10/2023	02.1.1.01.00000894 5	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc820646 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8212	R\$ 41,19	D
31/10/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc820647 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8213	R\$ 105,60	C
31/10/2023	02.1.1.01.00000894 5	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc820647 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8213	R\$ 105,60	D
31/10/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc821406	8214	R\$ 153,47	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MENGUE EXPRESS EIRELLI			
31/10/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc821406 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8214	R\$ 153,47	D
31/10/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc821407 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8215	R\$ 251,70	C
31/10/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc821407 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8215	R\$ 251,70	D
31/10/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc822286 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8216	R\$ 225,54	C
31/10/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc822286 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8216	R\$ 225,54	D
31/10/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc824697 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8217	R\$ 50,36	C
31/10/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc824697 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8217	R\$ 50,36	D
31/10/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc824698 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8218	R\$ 59,12	C
31/10/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc824698 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8218	R\$ 59,12	D
31/10/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc824699 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8219	R\$ 42,77	C
31/10/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc824699 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8219	R\$ 42,77	D
31/10/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc824700 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8220	R\$ 90,00	C
31/10/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc824700 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8220	R\$ 90,00	D
31/10/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc824701 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8221	R\$ 42,37	C
31/10/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc824701 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8221	R\$ 42,37	D
31/10/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc825344 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8222	R\$ 52,91	C
31/10/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc825344 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8222	R\$ 52,91	D
31/10/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc825345 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8223	R\$ 65,26	C
31/10/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc825345 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8223	R\$ 65,26	D
31/10/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc828290 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8224	R\$ 42,47	C
31/10/2023	02.1.1.01.00000894	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc828290	8224	R\$ 42,47	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
5				MENGUE EXPRESS EIRELLI			
31/10/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc830080 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8225	R\$ 41,19	C
31/10/2023	02.1.1.01.00000894 5	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc830080 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8225	R\$ 41,19	D
31/10/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc830081 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8226	R\$ 46,18	C
31/10/2023	02.1.1.01.00000894 5	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc830081 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8226	R\$ 46,18	D
31/10/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc832001 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8227	R\$ 49,27	C
31/10/2023	02.1.1.01.00000894 5	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc832001 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8227	R\$ 49,27	D
31/10/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc832002 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8228	R\$ 54,39	C
31/10/2023	02.1.1.01.00000894 5	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc832002 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8228	R\$ 54,39	D
31/10/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc832003 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8229	R\$ 43,11	C
31/10/2023	02.1.1.01.00000894 5	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc832003 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8229	R\$ 43,11	D
31/10/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc832004 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8230	R\$ 47,92	C
31/10/2023	02.1.1.01.00000894 5	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc832004 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8230	R\$ 47,92	D
31/10/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc832005 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8231	R\$ 49,51	C
31/10/2023	02.1.1.01.00000894 5	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc832005 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8231	R\$ 49,51	D
31/10/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc832006 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8232	R\$ 59,73	C
31/10/2023	02.1.1.01.00000894 5	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc832006 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8232	R\$ 59,73	D
31/10/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc832738 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8233	R\$ 42,45	C
31/10/2023	02.1.1.01.00000894 5	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc832738 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8233	R\$ 42,45	D
31/10/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc832739 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8234	R\$ 60,81	C
31/10/2023	02.1.1.01.00000894 5	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc832739 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8234	R\$ 60,81	D
31/10/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc832740	8235	R\$ 68,42	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MENGUE EXPRESS EIRELLI			
31/10/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc832740 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8235	R\$ 68,42	D
31/10/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc833774 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8236	R\$ 61,17	C
31/10/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc833774 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8236	R\$ 61,17	D
31/10/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc833775 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8237	R\$ 64,49	C
31/10/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc833775 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8237	R\$ 64,49	D
31/10/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc833776 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8238	R\$ 60,13	C
31/10/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc833776 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8238	R\$ 60,13	D
31/10/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc840090 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8239	R\$ 48,03	C
31/10/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc840090 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8239	R\$ 48,03	D
31/10/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc841742 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8240	R\$ 67,07	C
31/10/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc841742 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8240	R\$ 67,07	D
31/10/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc843896 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8241	R\$ 45,96	C
31/10/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc843896 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8241	R\$ 45,96	D
31/10/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc843897 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8242	R\$ 41,19	C
31/10/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc843897 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8242	R\$ 41,19	D
31/10/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc847056 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8243	R\$ 42,60	C
31/10/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc847056 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8243	R\$ 42,60	D
31/10/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc847057 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8244	R\$ 56,58	C
31/10/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc847057 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8244	R\$ 56,58	D
31/10/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc847058 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8245	R\$ 42,67	C
31/10/2023	02.1.1.01.00000894	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc847058	8245	R\$ 42,67	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
5				MENGUE EXPRESS EIRELLI			
31/10/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc847059 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8246	R\$ 50,35	C
31/10/2023	02.1.1.01.00000894 5	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc847059 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8246	R\$ 50,35	D
31/10/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc847060 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8247	R\$ 44,18	C
31/10/2023	02.1.1.01.00000894 5	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc847060 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8247	R\$ 44,18	D
31/10/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc847061 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8248	R\$ 42,87	C
31/10/2023	02.1.1.01.00000894 5	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc847061 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8248	R\$ 42,87	D
31/10/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc847062 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8249	R\$ 68,92	C
31/10/2023	02.1.1.01.00000894 5	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc847062 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8249	R\$ 68,92	D
31/10/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc847063 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8250	R\$ 46,25	C
31/10/2023	02.1.1.01.00000894 5	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc847063 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8250	R\$ 46,25	D
31/10/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc847064 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8251	R\$ 43,65	C
31/10/2023	02.1.1.01.00000894 5	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc847064 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8251	R\$ 43,65	D
31/10/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc847065 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8252	R\$ 47,47	C
31/10/2023	02.1.1.01.00000894 5	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc847065 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8252	R\$ 47,47	D
31/10/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc847066 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8253	R\$ 54,68	C
31/10/2023	02.1.1.01.00000894 5	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc847066 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8253	R\$ 54,68	D
31/10/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc847067 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8254	R\$ 48,64	C
31/10/2023	02.1.1.01.00000894 5	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc847067 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8254	R\$ 48,64	D
31/10/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc847068 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8255	R\$ 42,77	C
31/10/2023	02.1.1.01.00000894 5	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc847068 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8255	R\$ 42,77	D
31/10/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc847587	8256	R\$ 60,51	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MENGUE EXPRESS EIRELLI			
31/10/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc847587 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8256	R\$ 60,51	D
31/10/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc843885 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8257	R\$ 65,22	C
31/10/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc843885 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8257	R\$ 65,22	D
01/11/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3127 MUNICIPIO DE RIO DO SUL	4634	R\$ 193,80	C
01/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3127 MUNICIPIO DE RIO DO SUL	4634	R\$ 193,80	D
01/11/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3128 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO DO SUL	4635	R\$ 387,60	C
01/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3128 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO DO SUL	4635	R\$ 387,60	D
01/11/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3129 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RIO DO SUL FMAS	4636	R\$ 581,40	C
01/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3129 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RIO DO SUL FMAS	4636	R\$ 581,40	D
01/11/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3130 GNB COMERCIO ATACADISTA LTDA	4637	R\$ 3.444,48	C
01/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3130 GNB COMERCIO ATACADISTA LTDA	4637	R\$ 3.444,48	D
01/11/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 3607889 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	4915	R\$ 266,90	C
01/11/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 3607889 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	4915	R\$ 266,90	D
01/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDCOBRCE	6581	R\$ 540,00	C
01/11/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDCOBRCE	6581	R\$ 540,00	D
01/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE PEDRA BELA	6582	R\$ 417,00	C
01/11/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE PEDRA BELA	6582	R\$ 417,00	D
01/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PM CACADOR ICMS	6583	R\$ 1.793,40	C
01/11/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PM CACADOR ICMS	6583	R\$ 1.793,40	D
01/11/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		LIQCOB REG	6584	R\$ 3,50	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/11/2023	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		LIQCOB REG	6584	R\$ 3,50	D
01/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREFEITURA MUNERVAL VELH	6585	R\$ 149,45	C
01/11/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREFEITURA MUNERVAL VELH	6585	R\$ 149,45	D
01/11/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		DEBITO PIX RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	6586	R\$ 533,50	C
01/11/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		DEBITO PIX RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	6586	R\$ 533,50	D
01/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED SC 420240 FMS CUSTEIO SUS	6587	R\$ 184,50	C
01/11/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED SC 420240 FMS CUSTEIO SUS	6587	R\$ 184,50	D
01/11/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET BNC	6588	R\$ 153,00	C
01/11/2023	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET BNC	6588	R\$ 153,00	D
01/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO DOC	6589	R\$ 298,90	C
01/11/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO DOC	6589	R\$ 298,90	D
03/11/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3131 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO BATISTA	4638	R\$ 597,80	C
03/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3131 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO BATISTA	4638	R\$ 597,80	D
03/11/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3132 MUNICIPIO DE MAREMA	4639	R\$ 239,12	C
03/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3132 MUNICIPIO DE MAREMA	4639	R\$ 239,12	D
03/11/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3133 MUNICIPIO DE MAREMA	4640	R\$ 298,90	C
03/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3133 MUNICIPIO DE MAREMA	4640	R\$ 298,90	D
03/11/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3134 MUNICIPIO DE MAREMA	4641	R\$ 448,35	C
03/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3134 MUNICIPIO DE MAREMA	4641	R\$ 448,35	D
03/11/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3135 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAPINZAL	4642	R\$ 179,34	C
03/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3135 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAPINZAL	4642	R\$ 179,34	D
03/11/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3136 MUNICIPIO DE	4643	R\$ 179,34	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MAJOR VIEIRA			
03/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3136 MUNICIPIO DE MAJOR VIEIRA	4643	R\$ 179,34	D
03/11/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3137 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	4644	R\$ 179,34	C
03/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3137 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	4644	R\$ 179,34	D
03/11/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3138 MUNICIPIO DE VIDEIRA	4645	R\$ 478,24	C
03/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3138 MUNICIPIO DE VIDEIRA	4645	R\$ 478,24	D
03/11/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3139 MUNICIPIO DE BOTUVERA	4646	R\$ 179,34	C
03/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3139 MUNICIPIO DE BOTUVERA	4646	R\$ 179,34	D
03/11/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3140 MUNICIPIO DE PINHEIRO PRETO	4647	R\$ 179,34	C
03/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3140 MUNICIPIO DE PINHEIRO PRETO	4647	R\$ 179,34	D
03/11/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3141 MUNICIPIO DE VITOR MEIRELES	4648	R\$ 179,34	C
03/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3141 MUNICIPIO DE VITOR MEIRELES	4648	R\$ 179,34	D
03/11/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3142 MUNICIPIO DE SANTO CRISTO	4649	R\$ 31,00	C
03/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3142 MUNICIPIO DE SANTO CRISTO	4649	R\$ 31,00	D
03/11/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3143 MUNICIPIO DE SANTO CRISTO	4650	R\$ 124,00	C
03/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3143 MUNICIPIO DE SANTO CRISTO	4650	R\$ 124,00	D
03/11/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3144 MUNICIPIO DE SANTO CRISTO	4651	R\$ 108,50	C
03/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3144 MUNICIPIO DE SANTO CRISTO	4651	R\$ 108,50	D
03/11/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3145 MUNICIPIO DE SANTO CRISTO	4652	R\$ 542,50	C
03/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3145 MUNICIPIO DE SANTO CRISTO	4652	R\$ 542,50	D
03/11/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3146 MUNICIPIO DE SANTO CRISTO	4653	R\$ 775,00	C
03/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3146 MUNICIPIO DE	4653	R\$ 775,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				SANTO CRISTO			
03/11/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3147 MUNICIPIO DE SANTO CRISTO	4654	R\$ 1.550,00	C
03/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3147 MUNICIPIO DE SANTO CRISTO	4654	R\$ 1.550,00	D
03/11/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3148 MUNICIPIO DE SANTO CRISTO	4655	R\$ 1.550,00	C
03/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3148 MUNICIPIO DE SANTO CRISTO	4655	R\$ 1.550,00	D
03/11/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3149 MUNICIPIO DE PALMEIRA DAS MISSOES	4656	R\$ 149,50	C
03/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3149 MUNICIPIO DE PALMEIRA DAS MISSOES	4656	R\$ 149,50	D
03/11/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3150 MUNICIPIO DE PALMEIRA DAS MISSOES	4657	R\$ 149,50	C
03/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3150 MUNICIPIO DE PALMEIRA DAS MISSOES	4657	R\$ 149,50	D
03/11/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3151 MUNICIPIO DE PALMEIRA DAS MISSOES	4658	R\$ 299,00	C
03/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3151 MUNICIPIO DE PALMEIRA DAS MISSOES	4658	R\$ 299,00	D
03/11/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3152 MUNICIPIO DE PALMEIRA DAS MISSOES	4659	R\$ 747,50	C
03/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3152 MUNICIPIO DE PALMEIRA DAS MISSOES	4659	R\$ 747,50	D
03/11/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3153 MUNICIPIO DE PALMEIRA DAS MISSOES	4660	R\$ 1.495,00	C
03/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3153 MUNICIPIO DE PALMEIRA DAS MISSOES	4660	R\$ 1.495,00	D
03/11/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3154 MUNICIPIO DE PALMEIRA DAS MISSOES	4661	R\$ 1.495,00	C
03/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3154 MUNICIPIO DE PALMEIRA DAS MISSOES	4661	R\$ 1.495,00	D
03/11/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 881428 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4916	R\$ 41,19	C
03/11/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 881428 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4916	R\$ 41,19	D
03/11/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 881429 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4917	R\$ 48,45	C
03/11/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 881429 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4917	R\$ 48,45	D
03/11/2023	02.1.1.01.00000894	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 881430 MENGUE	4918	R\$ 218,80	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
5				EXPRESS EIRELLI			
03/11/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 881430 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4918	R\$ 218,80	D
03/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE TOLEDO	6590	R\$ 1.972,80	C
03/11/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE TOLEDO	6590	R\$ 1.972,80	D
03/11/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET BOLSA DE LICITA	6591	R\$ 47,57	C
03/11/2023	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET BOLSA DE LICITA	6591	R\$ 47,57	D
05/11/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Baixa de calculo 10 2023 Folha normal col 9000 SUELEN DAIANE KANIS	8360	R\$ 1.174,80	C
05/11/2023	02.1.3.03.001	Pro-labore a pagar		Baixa de calculo 10 2023 Folha normal col 9000 SUELEN DAIANE KANIS	8360	R\$ 1.174,80	D
06/11/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3155 MUNICIPIO DE MONTENEGRO	4662	R\$ 469,49	C
06/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3155 MUNICIPIO DE MONTENEGRO	4662	R\$ 469,49	D
06/11/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3156 MUNICIPIO DE MONTENEGRO	4663	R\$ 914,27	C
06/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3156 MUNICIPIO DE MONTENEGRO	4663	R\$ 914,27	D
06/11/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3157 MUNICIPIO DE LINS	4664	R\$ 29,48	C
06/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3157 MUNICIPIO DE LINS	4664	R\$ 29,48	D
06/11/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3158 MUNICIPIO DE LINS	4665	R\$ 162,14	C
06/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3158 MUNICIPIO DE LINS	4665	R\$ 162,14	D
06/11/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3159 MUNICIPIO DE LINS	4666	R\$ 294,80	C
06/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3159 MUNICIPIO DE LINS	4666	R\$ 294,80	D
06/11/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3160 MUNICIPIO DE LINS	4667	R\$ 1.223,42	C
06/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3160 MUNICIPIO DE LINS	4667	R\$ 1.223,42	D
06/11/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3161 MUNICIPIO DE ROSARIO DO IVAI	4668	R\$ 174,00	C
06/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3161 MUNICIPIO DE ROSARIO DO IVAI	4668	R\$ 174,00	D
06/11/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3162 MUNICIPIO DE	4669	R\$ 174,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				ROSARIO DO IVAI			
06/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3162 MUNICIPIO DE ROSARIO DO IVAI	4669	R\$ 174,00	D
06/11/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3163 MUNICIPIO DE PIRAI DO SUL	4670	R\$ 262,35	C
06/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3163 MUNICIPIO DE PIRAI DO SUL	4670	R\$ 262,35	D
06/11/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3166 FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAMBORIU	4671	R\$ 298,90	C
06/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3166 FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAMBORIU	4671	R\$ 298,90	D
06/11/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 3620076 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	4919	R\$ 266,75	C
06/11/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 3620076 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	4919	R\$ 266,75	D
06/11/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 3620817 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	4920	R\$ 37,66	C
06/11/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 3620817 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	4920	R\$ 37,66	D
06/11/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 3620825 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	4921	R\$ 40,63	C
06/11/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 3620825 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	4921	R\$ 40,63	D
06/11/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 3620835 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	4922	R\$ 40,63	C
06/11/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 3620835 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	4922	R\$ 40,63	D
06/11/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 3620843 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	4923	R\$ 40,63	C
06/11/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 3620843 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	4923	R\$ 40,63	D
06/11/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 3620864 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS	4924	R\$ 30,21	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				LTDA			
06/11/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 3620864 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	4924	R\$ 30,21	D
06/11/2023	02.1.1.01.00001074 9	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 3620884 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	4925	R\$ 40,63	C
06/11/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 3620884 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	4925	R\$ 40,63	D
06/11/2023	02.1.1.01.00001074 9	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 3620909 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	4926	R\$ 51,57	C
06/11/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 3620909 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	4926	R\$ 51,57	D
06/11/2023	02.1.1.01.00000894 5	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 882270 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4927	R\$ 206,52	C
06/11/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 882270 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4927	R\$ 206,52	D
06/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RIO DO SUL FMAS	6592	R\$ 581,40	C
06/11/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RIO DO SUL FMAS	6592	R\$ 581,40	D
06/11/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS	6593	R\$ 5.000,00	C
06/11/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS	6593	R\$ 5.000,00	D
06/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREF MUNIC NOVA PRATA	6594	R\$ 593,73	C
06/11/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREF MUNIC NOVA PRATA	6594	R\$ 593,73	D
06/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREF MUNIC NOVA PRATA EDUCACAO	6595	R\$ 879,60	C
06/11/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREF MUNIC NOVA PRATA EDUCACAO	6595	R\$ 879,60	D
06/11/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS	6596	R\$ 45.000,00	C
06/11/2023	04.2.1.03.045	Outras Despesas		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS	6596	R\$ 45.000,00	D
06/11/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		DEBITO PIX RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	6597	R\$ 281,96	C
06/11/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		DEBITO PIX RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	6597	R\$ 281,96	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PALMEIRABL PSB FNAS	6598	R\$ 179,34	C
06/11/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PALMEIRABL PSB FNAS	6598	R\$ 179,34	D
06/11/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET EXPRESSO SAO MIGUEL S A	6599	R\$ 68,30	C
06/11/2023	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET EXPRESSO SAO MIGUEL S A	6599	R\$ 68,30	D
07/11/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3167 MUNICIPIO DE SANTA HELENA	4672	R\$ 242,85	C
07/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3167 MUNICIPIO DE SANTA HELENA	4672	R\$ 242,85	D
07/11/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3168 MUNICIPIO DE SANTA HELENA	4673	R\$ 242,85	C
07/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3168 MUNICIPIO DE SANTA HELENA	4673	R\$ 242,85	D
07/11/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3169 MUNICIPIO DE SANTA HELENA	4674	R\$ 1.295,20	C
07/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3169 MUNICIPIO DE SANTA HELENA	4674	R\$ 1.295,20	D
07/11/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3170 MUNICIPIO DE GUARATUBA	4675	R\$ 409,80	C
07/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3170 MUNICIPIO DE GUARATUBA	4675	R\$ 409,80	D
07/11/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3171 UNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIQUEZA	4676	R\$ 149,45	C
07/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3171 UNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIQUEZA	4676	R\$ 149,45	D
07/11/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3172 MUNICIPIO DE TROMBUDO CENTRAL	4677	R\$ 298,90	C
07/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3172 MUNICIPIO DE TROMBUDO CENTRAL	4677	R\$ 298,90	D
07/11/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3173 MUNICIPIO DE RIQUEZA	4678	R\$ 179,34	C
07/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3173 MUNICIPIO DE RIQUEZA	4678	R\$ 179,34	D
07/11/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3174 MUNICIPIO DE RIQUEZA	4679	R\$ 1.195,60	C
07/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3174 MUNICIPIO DE RIQUEZA	4679	R\$ 1.195,60	D
07/11/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3175 FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	4680	R\$ 298,90	C
07/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3175 FUNDO	4680	R\$ 298,90	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL			
07/11/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3176 MUNICIPIO DE CANELINHA	4681	R\$ 2.989,00	C
07/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3176 MUNICIPIO DE CANELINHA	4681	R\$ 2.989,00	D
07/11/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3177 SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	4682	R\$ 1.046,15	C
07/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3177 SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	4682	R\$ 1.046,15	D
07/11/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3178 MUNICIPIO DE MASSARANDUBA	4683	R\$ 1.076,04	C
07/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3178 MUNICIPIO DE MASSARANDUBA	4683	R\$ 1.076,04	D
07/11/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3179 MUNICIPIO DE MASSARANDUBA	4684	R\$ 3.586,80	C
07/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3179 MUNICIPIO DE MASSARANDUBA	4684	R\$ 3.586,80	D
07/11/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3180 MUNICIPIO DE MASSARANDUBA	4685	R\$ 1.554,28	C
07/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3180 MUNICIPIO DE MASSARANDUBA	4685	R\$ 1.554,28	D
07/11/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 3627238 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	4928	R\$ 111,57	C
07/11/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 3627238 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	4928	R\$ 111,57	D
07/11/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 3627241 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	4929	R\$ 211,04	C
07/11/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 3627241 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	4929	R\$ 211,04	D
07/11/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 3627262 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	4930	R\$ 84,05	C
07/11/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 3627262 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	4930	R\$ 84,05	D
07/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREF MUN DE DIVINOLANDIA	6600	R\$ 80,32	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/11/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREF MUN DE DIVINOLANDIA	6600	R\$ 80,32	D
07/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNIC SCHROEDER EDUCACA	6601	R\$ 4.483,50	C
07/11/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNIC SCHROEDER EDUCACA	6601	R\$ 4.483,50	D
07/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED FUNDEB 70	6602	R\$ 1.754,80	C
07/11/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED FUNDEB 70	6602	R\$ 1.754,80	D
07/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO PIX PREF MUN GRAO PARA 082558149000155	6603	R\$ 1.001,61	C
07/11/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO PIX PREF MUN GRAO PARA 082558149000155	6603	R\$ 1.001,61	D
07/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREFMUNICIPAL DE T CIC	6604	R\$ 1.005,00	C
07/11/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREFMUNICIPAL DE T CIC	6604	R\$ 1.005,00	D
07/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO PIX FUNDO M E MONDAI FME	6605	R\$ 597,80	C
07/11/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO PIX FUNDO M E MONDAI FME	6605	R\$ 597,80	D
07/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALTO VELOSO	6606	R\$ 179,34	C
07/11/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALTO VELOSO	6606	R\$ 179,34	D
07/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREF MUN JAGUARI CTA DISPOSICAO	6607	R\$ 39,50	C
07/11/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREF MUN JAGUARI CTA DISPOSICAO	6607	R\$ 39,50	D
07/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED BL CUSTEIO ACOES SERV PUBL SAUDE	6608	R\$ 744,00	C
07/11/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED BL CUSTEIO ACOES SERV PUBL SAUDE	6608	R\$ 744,00	D
07/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PM SCHROEDER AGUAS CECRED	6609	R\$ 179,34	C
07/11/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PM SCHROEDER AGUAS CECRED	6609	R\$ 179,34	D
07/11/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		DEBITO PIX RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	6610	R\$ 406,66	C
07/11/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		DEBITO PIX RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	6610	R\$ 406,66	D
07/11/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET FGTS	6611	R\$ 105,60	C
07/11/2023	02.1.3.04.003	FGTS a pagar		PGP INTERNET FGTS	6611	R\$ 105,60	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/11/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3181 MUNICIPIO DE BRUSQUE	4686	R\$ 183,50	C
08/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3181 MUNICIPIO DE BRUSQUE	4686	R\$ 183,50	D
08/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE JOINVILLE	6612	R\$ 612,15	C
08/11/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE JOINVILLE	6612	R\$ 612,15	D
08/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE RIO DO SUL	6613	R\$ 193,80	C
08/11/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE RIO DO SUL	6613	R\$ 193,80	D
08/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PM PERITIBA ICMS	6614	R\$ 747,25	C
08/11/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PM PERITIBA ICMS	6614	R\$ 747,25	D
08/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO PIX GNB C ATACADISTA LTDA	6615	R\$ 3.444,48	C
08/11/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO PIX GNB C ATACADISTA LTDA	6615	R\$ 3.444,48	D
08/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREF MUN JAGUARI CTA DISPOSICAO	6616	R\$ 1.520,75	C
08/11/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREF MUN JAGUARI CTA DISPOSICAO	6616	R\$ 1.520,75	D
08/11/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET MENGUE EXPRESS	6617	R\$ 717,08	C
08/11/2023	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET MENGUE EXPRESS	6617	R\$ 717,08	D
08/11/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET CB SISTEMAS LTD	6618	R\$ 225,14	C
08/11/2023	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET CB SISTEMAS LTD	6618	R\$ 225,14	D
09/11/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3182 MUNICIPIO DE CRICIUMA	4687	R\$ 5.453,00	C
09/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3182 MUNICIPIO DE CRICIUMA	4687	R\$ 5.453,00	D
09/11/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3183 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITAPOA SC	4688	R\$ 1.323,00	C
09/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3183 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITAPOA SC	4688	R\$ 1.323,00	D
09/11/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3184 MUNICIPIO DE SAO JOAO DA BOA VISTA	4689	R\$ 254,85	C
09/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3184 MUNICIPIO DE SAO JOAO DA BOA VISTA	4689	R\$ 254,85	D
09/11/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3185 MUNICIPIO DE FARROUPILHA	4690	R\$ 1.115,50	C
09/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3185 MUNICIPIO DE FARROUPILHA	4690	R\$ 1.115,50	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/11/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3186 MUNICIPIO DE FARROUPILHA	4691	R\$ 2.677,20	C
09/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3186 MUNICIPIO DE FARROUPILHA	4691	R\$ 2.677,20	D
09/11/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3187 MUNICIPIO DE BRACO DO TROMBUDO	4692	R\$ 56,97	C
09/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3187 MUNICIPIO DE BRACO DO TROMBUDO	4692	R\$ 56,97	D
09/11/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3188 MUNICIPIO DE BRACO DO TROMBUDO	4693	R\$ 512,73	C
09/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3188 MUNICIPIO DE BRACO DO TROMBUDO	4693	R\$ 512,73	D
09/11/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3189 MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA	4694	R\$ 401,60	C
09/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3189 MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA	4694	R\$ 401,60	D
09/11/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3190 MUNICIPIO DE SAPIRANGA	4695	R\$ 4.040,00	C
09/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3190 MUNICIPIO DE SAPIRANGA	4695	R\$ 4.040,00	D
09/11/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3191 MERCADO CIRICO LTDA	4696	R\$ 720,00	C
09/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3191 MERCADO CIRICO LTDA	4696	R\$ 720,00	D
09/11/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3193 MUNICIPIO DE RIQUEZA	4697	R\$ 747,25	C
09/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3193 MUNICIPIO DE RIQUEZA	4697	R\$ 747,25	D
09/11/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3194 MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO OESTE	4698	R\$ 704,70	C
09/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3194 MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO OESTE	4698	R\$ 704,70	D
09/11/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3195 MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO OESTE	4699	R\$ 1.644,30	C
09/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3195 MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO OESTE	4699	R\$ 1.644,30	D
09/11/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3196 MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO OESTE	4700	R\$ 2.349,00	C
09/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3196 MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO OESTE	4700	R\$ 2.349,00	D
09/11/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTCR NO: 885050 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4931	R\$ 151,55	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/11/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 885050 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4931	R\$ 151,55	D
09/11/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 885049 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4933	R\$ 48,33	C
09/11/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 885049 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4933	R\$ 48,33	D
09/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED SANTA ROSABL PSB FNAS	6619	R\$ 179,34	C
09/11/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED SANTA ROSABL PSB FNAS	6619	R\$ 179,34	D
09/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO LARGO	6620	R\$ 849,50	C
09/11/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO LARGO	6620	R\$ 849,50	D
09/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE SAO LOURENCO D OEST	6621	R\$ 1.138,80	C
09/11/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE SAO LOURENCO D OEST	6621	R\$ 1.138,80	D
09/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO PIX SC 420610 FMS CUSTEIO SUS	6622	R\$ 239,12	C
09/11/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO PIX SC 420610 FMS CUSTEIO SUS	6622	R\$ 239,12	D
10/11/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3199 MUNICIPIO DE CAPINZAL	4701	R\$ 153,23	C
10/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3199 MUNICIPIO DE CAPINZAL	4701	R\$ 153,23	D
10/11/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3200 MUNICIPIO DE CAPINZAL	4702	R\$ 1.094,50	C
10/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3200 MUNICIPIO DE CAPINZAL	4702	R\$ 1.094,50	D
10/11/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3201 MUNICIPIO DE PALMITOS	4703	R\$ 150,00	C
10/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3201 MUNICIPIO DE PALMITOS	4703	R\$ 150,00	D
10/11/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3202 MUNICIPIO DE PALMITOS	4704	R\$ 150,00	C
10/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3202 MUNICIPIO DE PALMITOS	4704	R\$ 150,00	D
10/11/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3203 AXSON INDUSTRIA E COMERCIO DE ELEMENTOS FILTRANTES LTDA	4705	R\$ 133,30	C
10/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3203 AXSON INDUSTRIA E COMERCIO DE ELEMENTOS FILTRANTES LTDA	4705	R\$ 133,30	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/11/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3204 DIOCESE DE BLUMENAU	4706	R\$ 53,80	C
10/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3204 DIOCESE DE BLUMENAU	4706	R\$ 53,80	D
10/11/2023	02.1.1.01.000037048	CENTERPLAST EMBALAGENS PLASTICAS LTDA		COMPRAS CFE NF NO. 21922 CENTERPLAST EMBALAGENS PLASTICAS LTDA	4908	R\$ 81,00	C
10/11/2023	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 21922 CENTERPLAST EMBALAGENS PLASTICAS LTDA	4908	R\$ 81,00	D
10/11/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTCR NO: 885832 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4932	R\$ 103,61	C
10/11/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 885832 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4932	R\$ 103,61	D
10/11/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTCR NO: 885839 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4934	R\$ 91,84	C
10/11/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 885839 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4934	R\$ 91,84	D
10/11/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTCR NO: 885840 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4935	R\$ 44,08	C
10/11/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 885840 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4935	R\$ 44,08	D
10/11/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTCR NO: 885847 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4936	R\$ 45,96	C
10/11/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 885847 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4936	R\$ 45,96	D
10/11/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTCR NO: 885848 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4937	R\$ 48,64	C
10/11/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 885848 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4937	R\$ 48,64	D
10/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE GARUVA	6623	R\$ 179,34	C
10/11/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE GARUVA	6623	R\$ 179,34	D
10/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO DO SUL	6624	R\$ 387,60	C
10/11/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO DO SUL	6624	R\$ 387,60	D
10/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREFEITURA DO M DE P F	6625	R\$ 3.378,00	C
10/11/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREFEITURA DO M DE P F	6625	R\$ 3.378,00	D
10/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED FMS S CORREA	6626	R\$ 439,80	C
10/11/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED FMS S CORREA	6626	R\$ 439,80	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PM SERAFINA CORREA QUOTA	6627	R\$ 285,87	C
10/11/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PM SERAFINA CORREA QUOTA	6627	R\$ 285,87	D
10/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO PIX PM PESCARIA BRAVA TRIBUTOS	6628	R\$ 896,70	C
10/11/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO PIX PM PESCARIA BRAVA TRIBUTOS	6628	R\$ 896,70	D
10/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREF MUN COCAL DO SUL	6629	R\$ 714,00	C
10/11/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREF MUN COCAL DO SUL	6629	R\$ 714,00	D
10/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PM ALTO BELA VISTA SNA	6630	R\$ 298,90	C
10/11/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PM ALTO BELA VISTA SNA	6630	R\$ 298,90	D
10/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUPA	6631	R\$ 865,00	C
10/11/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUPA	6631	R\$ 865,00	D
10/11/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET BLL	6632	R\$ 80,95	C
10/11/2023	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET BLL	6632	R\$ 80,95	D
10/11/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET PEROLLA ASSESSO	6633	R\$ 495,00	C
10/11/2023	04.2.1.03.043	Honorários Contábeis		PGP INTERNET PEROLLA ASSESSO	6633	R\$ 495,00	D
13/11/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3205 MUNICIPIO DE SAO CARLOS	4707	R\$ 456,30	C
13/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3205 MUNICIPIO DE SAO CARLOS	4707	R\$ 456,30	D
13/11/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3206 MUNICIPIO DE SAO CARLOS	4708	R\$ 101,40	C
13/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3206 MUNICIPIO DE SAO CARLOS	4708	R\$ 101,40	D
13/11/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3207 MUNICIPIO DE SAO CARLOS	4709	R\$ 557,70	C
13/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3207 MUNICIPIO DE SAO CARLOS	4709	R\$ 557,70	D
13/11/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3208 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COCAL DO SUL	4710	R\$ 190,40	C
13/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3208 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COCAL DO SUL	4710	R\$ 190,40	D
13/11/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3209 MUNICIPIO DE PORTO FELIZ	4711	R\$ 253,35	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3209 MUNICIPIO DE PORTO FELIZ	4711	R\$ 253,35	D
13/11/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3210 MUNICIPIO DE PORTO FELIZ	4712	R\$ 337,80	C
13/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3210 MUNICIPIO DE PORTO FELIZ	4712	R\$ 337,80	D
13/11/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3211 MUNICIPIO DE TAO	4713	R\$ 47,98	C
13/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3211 MUNICIPIO DE TAO	4713	R\$ 47,98	D
13/11/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3212 MUNICIPIO DE PRESIDENTE GETULIO	4714	R\$ 1.180,40	C
13/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3212 MUNICIPIO DE PRESIDENTE GETULIO	4714	R\$ 1.180,40	D
13/11/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3213 PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU	4715	R\$ 276,75	C
13/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3213 PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU	4715	R\$ 276,75	D
13/11/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3214 PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU	4716	R\$ 4.612,50	C
13/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3214 PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU	4716	R\$ 4.612,50	D
13/11/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3215 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4717	R\$ 553,50	C
13/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3215 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4717	R\$ 553,50	D
13/11/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3216 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4718	R\$ 2.029,50	C
13/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3216 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4718	R\$ 2.029,50	D
13/11/2023	02.1.1.01.000011050	BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		FRETE REF. CTRC NO: 81806 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	4938	R\$ 229,68	C
13/11/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 81806 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	4938	R\$ 229,68	D
13/11/2023	02.1.1.01.000011050	BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		FRETE REF. CTRC NO: 81807 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	4939	R\$ 385,90	C
13/11/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 81807 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	4939	R\$ 385,90	D
13/11/2023	02.1.1.01.000011050	BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		FRETE REF. CTRC NO: 81808 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	4940	R\$ 55,65	C
13/11/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 81808 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	4940	R\$ 55,65	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/11/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 3651737 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	4941	R\$ 40,63	C
13/11/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 3651737 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	4941	R\$ 40,63	D
13/11/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 3651763 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	4942	R\$ 91,27	C
13/11/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 3651763 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	4942	R\$ 91,27	D
13/11/2023	02.1.1.01.000011050	BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		FRETE REF. CTRC NO: 81809 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	4944	R\$ 48,19	C
13/11/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 81809 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	4944	R\$ 48,19	D
13/11/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 3651783 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	4945	R\$ 76,51	C
13/11/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 3651783 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	4945	R\$ 76,51	D
13/11/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 886800 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4946	R\$ 71,88	C
13/11/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 886800 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4946	R\$ 71,88	D
13/11/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 886801 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4947	R\$ 42,23	C
13/11/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 886801 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4947	R\$ 42,23	D
13/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDCOBRCE	6634	R\$ 1.060,60	C
13/11/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDCOBRCE	6634	R\$ 1.060,60	D
13/11/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		SAQUE CARTAO	6635	R\$ 900,00	C
13/11/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		SAQUE CARTAO	6635	R\$ 900,00	D
13/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO	6636	R\$ 179,34	C
13/11/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO	6636	R\$ 179,34	D
13/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE GALVAO	6637	R\$ 896,70	C
13/11/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE GALVAO	6637	R\$ 896,70	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE MARIALVA	6638	R\$ 278,80	C
13/11/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE MARIALVA	6638	R\$ 278,80	D
13/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE MARIALVA	6639	R\$ 929,50	C
13/11/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE MARIALVA	6639	R\$ 929,50	D
13/11/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		LIQCOB REG	6640	R\$ 10,50	C
13/11/2023	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		LIQCOB REG	6640	R\$ 10,50	D
13/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO PIX MUNICIPIO VITOR MEIRELES	6641	R\$ 179,34	C
13/11/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO PIX MUNICIPIO VITOR MEIRELES	6641	R\$ 179,34	D
13/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO PIX PMMR COMPL FUNDEF 10	6642	R\$ 1.049,40	C
13/11/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO PIX PMMR COMPL FUNDEF 10	6642	R\$ 1.049,40	D
13/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED FUNDEB 70	6643	R\$ 360,80	C
13/11/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED FUNDEB 70	6643	R\$ 360,80	D
13/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE ICARA	6644	R\$ 298,90	C
13/11/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE ICARA	6644	R\$ 298,90	D
13/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PINHEIRO PRETO FPM	6645	R\$ 179,34	C
13/11/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PINHEIRO PRETO FPM	6645	R\$ 179,34	D
13/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	6646	R\$ 1.492,00	C
13/11/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	6646	R\$ 1.492,00	D
13/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL	6647	R\$ 748,80	C
13/11/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL	6647	R\$ 748,80	D
13/11/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		DEBITO PIX RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	6648	R\$ 208,41	C
13/11/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		DEBITO PIX RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	6648	R\$ 208,41	D
13/11/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		DEBITO PIX SUELEN DAIANE KANIS	6649	R\$ 1.500,00	C
13/11/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		DEBITO PIX SUELEN DAIANE KANIS	6649	R\$ 1.500,00	D
13/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PML FUNDO M A SOCIAL	6650	R\$ 29,48	C
13/11/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PML FUNDO M A SOCIAL	6650	R\$ 29,48	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PML FUNDO M A SOCIAL	6651	R\$ 58,96	C
13/11/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PML FUNDO M A SOCIAL	6651	R\$ 58,96	D
13/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PML FUNDO M A SOCIAL	6652	R\$ 14,74	C
13/11/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PML FUNDO M A SOCIAL	6652	R\$ 14,74	D
13/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PML FUNDO M A SOCIAL	6653	R\$ 14,74	C
13/11/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PML FUNDO M A SOCIAL	6653	R\$ 14,74	D
13/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PML FUNDO M A SOCIAL	6654	R\$ 29,48	C
13/11/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PML FUNDO M A SOCIAL	6654	R\$ 29,48	D
13/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREFMUNLINS	6655	R\$ 294,80	C
13/11/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREFMUNLINS	6655	R\$ 294,80	D
13/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREFMUNLINS	6656	R\$ 58,96	C
13/11/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREFMUNLINS	6656	R\$ 58,96	D
13/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREFMUNLINS	6657	R\$ 117,92	C
13/11/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREFMUNLINS	6657	R\$ 117,92	D
13/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREFMUNLINS	6658	R\$ 44,22	C
13/11/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREFMUNLINS	6658	R\$ 44,22	D
14/11/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3218 MUNICIPIO DE CURITIBA	4719	R\$ 2.809,00	C
14/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3218 MUNICIPIO DE CURITIBA	4719	R\$ 2.809,00	D
14/11/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3219 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	4720	R\$ 298,90	C
14/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3219 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	4720	R\$ 298,90	D
14/11/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3220 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TREZE DE MAIO	4721	R\$ 597,80	C
14/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3220 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TREZE DE MAIO	4721	R\$ 597,80	D
14/11/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3221 CAMARA MUNICIPAL DE CACADOR	4722	R\$ 179,34	C
14/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3221 CAMARA MUNICIPAL DE CACADOR	4722	R\$ 179,34	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/11/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3222 MUNICIPIO DE JOACABA	4723	R\$ 747,25	C
14/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3222 MUNICIPIO DE JOACABA	4723	R\$ 747,25	D
14/11/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3223 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO	4724	R\$ 239,12	C
14/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3223 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO	4724	R\$ 239,12	D
14/11/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3224 WSVB FABRICACAO DE CALDEIRAS LTDA	4725	R\$ 350,00	C
14/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3224 WSVB FABRICACAO DE CALDEIRAS LTDA	4725	R\$ 350,00	D
14/11/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3225 FIMEG FABRICACAO INDUSTRIAL LTDA	4726	R\$ 428,00	C
14/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3225 FIMEG FABRICACAO INDUSTRIAL LTDA	4726	R\$ 428,00	D
14/11/2023	02.1.1.01.000048910	TMX COMERCIO LTDA		COMPRAS CFE NF NO. 3162 TMX COMERCIO LTDA	4909	R\$ 185,43	C
14/11/2023	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 3162 TMX COMERCIO LTDA	4909	R\$ 185,43	D
14/11/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTCR NO: 887894 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4948	R\$ 103,30	C
14/11/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 887894 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4948	R\$ 103,30	D
14/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO OESTE	6659	R\$ 939,60	C
14/11/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO OESTE	6659	R\$ 939,60	D
14/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED FEAS PPAS I	6660	R\$ 154,88	C
14/11/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED FEAS PPAS I	6660	R\$ 154,88	D
14/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED P M G EDUCACAO 25	6661	R\$ 1.790,40	C
14/11/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED P M G EDUCACAO 25	6661	R\$ 1.790,40	D
14/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO S M D OESTE FEB	6662	R\$ 939,60	C
14/11/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO S M D OESTE FEB	6662	R\$ 939,60	D
14/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREF M E AG DE L C MOV	6663	R\$ 783,60	C
14/11/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREF M E AG DE L C MOV	6663	R\$ 783,60	D
14/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED QUOTA MUNICIPIO DE	6664	R\$ 1.790,40	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				GUARIBA			
14/11/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED QUOTA MUNICIPIO DE GUARIBA	6664	R\$ 1.790,40	D
14/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO PIX WSVB FABRICACAO DE CALDEIRAS LTDA	6665	R\$ 350,00	C
14/11/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO PIX WSVB FABRICACAO DE CALDEIRAS LTDA	6665	R\$ 350,00	D
14/11/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS	6666	R\$ 5.000,00	C
14/11/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS	6666	R\$ 5.000,00	D
14/11/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET BLL	6667	R\$ 34,11	C
14/11/2023	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET BLL	6667	R\$ 34,11	D
14/11/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET BLL	6668	R\$ 22,47	C
14/11/2023	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET BLL	6668	R\$ 22,47	D
14/11/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS	6669	R\$ 600,00	C
14/11/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS	6669	R\$ 600,00	D
14/11/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET BLL	6670	R\$ 78,30	C
14/11/2023	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET BLL	6670	R\$ 78,30	D
14/11/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET EFFECTI TECNOLO	6671	R\$ 1.599,00	C
14/11/2023	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET EFFECTI TECNOLO	6671	R\$ 1.599,00	D
16/11/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3226 MUNICIPIO DE CANDIDO MOTA	4727	R\$ 169,70	C
16/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3226 MUNICIPIO DE CANDIDO MOTA	4727	R\$ 169,70	D
16/11/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3227 MUNICIPIO DE BENEDITO NOVO	4728	R\$ 79,96	C
16/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3227 MUNICIPIO DE BENEDITO NOVO	4728	R\$ 79,96	D
16/11/2023	02.1.1.01.000004724	INDAIAL PAPEL EMBALAGENS LTDA - Matriz		COMPRAS CFE NF NO. 301039 INDAIAL PAPEL EMBALAGENS LTDA Matriz	4914	R\$ 503,50	C
16/11/2023	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 301039 INDAIAL PAPEL EMBALAGENS LTDA Matriz	4914	R\$ 503,50	D
16/11/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 3666025 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	4949	R\$ 77,60	C
16/11/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 3666025 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS	4949	R\$ 77,60	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				LTDA			
16/11/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 3666063 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	4950	R\$ 76,51	C
16/11/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 3666063 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	4950	R\$ 76,51	D
16/11/2023	02.1.1.01.000026631	SAO LEOPOLDO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		FRETE REF. CTRC NO: 1088413 SAO LEOPOLDO EXPRESSO SAO MIGUEL S A	4951	R\$ 385,90	C
16/11/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 1088413 SAO LEOPOLDO EXPRESSO SAO MIGUEL S A	4951	R\$ 385,90	D
16/11/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		PRESTEMPREST 021 036	6672	R\$ 717,20	C
16/11/2023	04.2.3.02.007	Encargos Financeiros sobre Empréstimos		PRESTEMPREST 021 036	6672	R\$ 175,40	D
16/11/2023	02.1.2.01.004	Viacredi - Empréstimos		PRESTEMPREST 021 036	6672	R\$ 541,80	D
16/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE PRUDENTOPOLIS	6673	R\$ 5.667,00	C
16/11/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE PRUDENTOPOLIS	6673	R\$ 5.667,00	D
16/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED FUNDO SAUDE BB EMPENHO	6674	R\$ 179,34	C
16/11/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED FUNDO SAUDE BB EMPENHO	6674	R\$ 179,34	D
16/11/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		DB COTAS	6675	R\$ 95,00	C
16/11/2023	01.2.2.02.001	Cotas Viacredi		DB COTAS	6675	R\$ 95,00	D
16/11/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		DBAPLICPROGRAMADA	6676	R\$ 10,00	C
16/11/2023	01.1.2.07.004	Poupança Programada - Viacredi		DBAPLICPROGRAMADA	6676	R\$ 10,00	D
16/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED SC 421265 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	6677	R\$ 358,68	C
16/11/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED SC 421265 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	6677	R\$ 358,68	D
16/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREF MUN SERAFINA CORREA DIVERSOS	6678	R\$ 1.759,20	C
16/11/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREF MUN SERAFINA CORREA DIVERSOS	6678	R\$ 1.759,20	D
16/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREF MUNIC CTA FMS	6679	R\$ 79,84	C
16/11/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREF MUNIC CTA FMS	6679	R\$ 79,84	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PM SERAFINA CORREA QUOTA	6680	R\$ 549,75	C
16/11/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PM SERAFINA CORREA QUOTA	6680	R\$ 549,75	D
16/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO PIX MUNICIPIO VITOR MEIRELES	6681	R\$ 179,34	C
16/11/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO PIX MUNICIPIO VITOR MEIRELES	6681	R\$ 179,34	D
16/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE BRUSQUE	6682	R\$ 183,50	C
16/11/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE BRUSQUE	6682	R\$ 183,50	D
16/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO PIX RS 431670 FMS CUSTEIO SUS	6683	R\$ 944,50	C
16/11/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO PIX RS 431670 FMS CUSTEIO SUS	6683	R\$ 944,50	D
16/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREF MUN JAGUARI CTA DISPOSICAO	6684	R\$ 237,00	C
16/11/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREF MUN JAGUARI CTA DISPOSICAO	6684	R\$ 237,00	D
16/11/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		DEBITO PIX RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	6685	R\$ 154,11	C
16/11/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		DEBITO PIX RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	6685	R\$ 154,11	D
16/11/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS	6686	R\$ 500,00	C
16/11/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS	6686	R\$ 500,00	D
16/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO DOC	6687	R\$ 1.046,15	C
16/11/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO DOC	6687	R\$ 1.046,15	D
17/11/2023	02.1.1.01.000055241	HIGI & VERDE COM PROD HIG E LIMP LTDA		COMPRAS CFE NF NO. 2017 HIGI & VERDE COM PROD HIG E LIMP LTDA	4910	R\$ 688,40	C
17/11/2023	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 2017 HIGI & VERDE COM PROD HIG E LIMP LTDA	4910	R\$ 688,40	D
17/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE BOTUVERA	6688	R\$ 179,34	C
17/11/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE BOTUVERA	6688	R\$ 179,34	D
17/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREFEITURA MUNICIPAL DE ALECRIM	6689	R\$ 159,68	C
17/11/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREFEITURA MUNICIPAL DE ALECRIM	6689	R\$ 159,68	D
17/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED ARRECADACAO DE TRIBUTOS	6690	R\$ 576,24	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/11/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED ARRECADACAO DE TRIBUTOS	6690	R\$ 576,24	D
17/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO PIX MUN PALMITOS CTA MOVIMENTO	6691	R\$ 150,00	C
17/11/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO PIX MUN PALMITOS CTA MOVIMENTO	6691	R\$ 150,00	D
17/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PM ORTIGUEIRA ICS	6692	R\$ 148,90	C
17/11/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PM ORTIGUEIRA ICS	6692	R\$ 148,90	D
17/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED FUNDO MUNICIPAL ASSIST SOCIAL PB	6693	R\$ 72,03	C
17/11/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED FUNDO MUNICIPAL ASSIST SOCIAL PB	6693	R\$ 72,03	D
17/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREF MUNICIPAL DE LINS	6694	R\$ 73,70	C
17/11/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREF MUNICIPAL DE LINS	6694	R\$ 73,70	D
17/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREF MUNICIPAL DE LINS	6695	R\$ 73,70	C
17/11/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREF MUNICIPAL DE LINS	6695	R\$ 73,70	D
17/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED LAJEADO GRPROCADSUAS	6696	R\$ 298,90	C
17/11/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED LAJEADO GRPROCADSUAS	6696	R\$ 298,90	D
17/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREF DO M DE P F FUNDO	6697	R\$ 84,45	C
17/11/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREF DO M DE P F FUNDO	6697	R\$ 84,45	D
17/11/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET BLL	6698	R\$ 57,72	C
17/11/2023	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET BLL	6698	R\$ 57,72	D
17/11/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS	6699	R\$ 500,00	C
17/11/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS	6699	R\$ 500,00	D
20/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		DEVOLUCAO DE VENDAS CONF. NF NO. 3232 MUNICIPIO DE SAPIRANGA	4628	R\$ 4.040,00	C
20/11/2023	03.1.2.01.001	Devoluções de Vendas		DEVOLUCAO DE VENDAS CONF. NF NO. 3232 MUNICIPIO DE SAPIRANGA	4628	R\$ 4.040,00	D
20/11/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3228 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITAPOA SC	4729	R\$ 1.323,00	C
20/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3228 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITAPOA SC	4729	R\$ 1.323,00	D
20/11/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3229 MUNICIPIO DE JOINVILLE	4730	R\$ 31.919,25	C
20/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3229 MUNICIPIO DE	4730	R\$ 31.919,25	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				JOINVILLE			
20/11/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3230 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JOINVILLE	4731	R\$ 891,99	C
20/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3230 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JOINVILLE	4731	R\$ 891,99	D
20/11/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3231 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JOINVILLE	4732	R\$ 1.049,40	C
20/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3231 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JOINVILLE	4732	R\$ 1.049,40	D
20/11/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3233 MUNICIPIO DE IRANI	4733	R\$ 179,34	C
20/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3233 MUNICIPIO DE IRANI	4733	R\$ 179,34	D
20/11/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3234 MUNICIPIO DE IRANI	4734	R\$ 179,34	C
20/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3234 MUNICIPIO DE IRANI	4734	R\$ 179,34	D
20/11/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3235 MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DOESTE	4735	R\$ 1.195,60	C
20/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3235 MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DOESTE	4735	R\$ 1.195,60	D
20/11/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3236 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO DOS CEDROS	4736	R\$ 298,90	C
20/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3236 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO DOS CEDROS	4736	R\$ 298,90	D
20/11/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3237 MUNICIPIO DE LAJEADO GRANDE	4737	R\$ 179,34	C
20/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3237 MUNICIPIO DE LAJEADO GRANDE	4737	R\$ 179,34	D
20/11/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 890916 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4952	R\$ 41,23	C
20/11/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 890916 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4952	R\$ 41,23	D
20/11/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 890918 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4953	R\$ 42,34	C
20/11/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 890918 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4953	R\$ 42,34	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/11/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 890920 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4954	R\$ 55,18	C
20/11/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 890920 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4954	R\$ 55,18	D
20/11/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 890923 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4955	R\$ 51,43	C
20/11/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 890923 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4955	R\$ 51,43	D
20/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED FAS	6700	R\$ 1.011,24	C
20/11/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED FAS	6700	R\$ 1.011,24	D
20/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREF MUN PALM MISSOES CTA MOVIMENTO	6701	R\$ 149,50	C
20/11/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREF MUN PALM MISSOES CTA MOVIMENTO	6701	R\$ 149,50	D
20/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO PIX PREFEITURA MUNICIPAL DE P	6702	R\$ 148,53	C
20/11/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO PIX PREFEITURA MUNICIPAL DE P	6702	R\$ 148,53	D
20/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREFEITURA MUNICIPAL DE O	6703	R\$ 179,34	C
20/11/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREFEITURA MUNICIPAL DE O	6703	R\$ 179,34	D
20/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE MAREMA FPM	6704	R\$ 687,47	C
20/11/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE MAREMA FPM	6704	R\$ 687,47	D
20/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6705	R\$ 119,56	C
20/11/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6705	R\$ 119,56	D
20/11/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS	6706	R\$ 10.000,00	C
20/11/2023	04.2.1.03.045	Outras Despesas		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS	6706	R\$ 10.000,00	D
20/11/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET BLL	6707	R\$ 16,24	C
20/11/2023	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET BLL	6707	R\$ 16,24	D
20/11/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		PAGAMENTO INSS REF 10 2023	8371	R\$ 467,40	C
20/11/2023	02.1.3.04.001	INSS a pagar		PAGAMENTO INSS REF 10 2023	8371	R\$ 145,20	D
20/11/2023	02.1.4.01.008	Funrural a Recolher		PAGAMENTO INSS REF 10 2023	8371	R\$ 322,20	D
21/11/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3238 MUNICIPIO DE	4738	R\$ 1.689,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				PORTO FELIZ			
21/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3238 MUNICIPIO DE PORTO FELIZ	4738	R\$ 1.689,00	D
21/11/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3239 MUNICIPIO DE PORTO FELIZ	4739	R\$ 4.222,50	C
21/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3239 MUNICIPIO DE PORTO FELIZ	4739	R\$ 4.222,50	D
21/11/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3240 MUNICIPIO DE PORTO FELIZ	4740	R\$ 84,45	C
21/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3240 MUNICIPIO DE PORTO FELIZ	4740	R\$ 84,45	D
21/11/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3241 MUNICIPIO DE ITAPIRANGA	4741	R\$ 448,35	C
21/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3241 MUNICIPIO DE ITAPIRANGA	4741	R\$ 448,35	D
21/11/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3242 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE AGUA DOCE	4742	R\$ 298,90	C
21/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3242 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE AGUA DOCE	4742	R\$ 298,90	D
21/11/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3243 MUNICIPIO DE VIADUTOS	4743	R\$ 65,94	C
21/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3243 MUNICIPIO DE VIADUTOS	4743	R\$ 65,94	D
21/11/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3244 MUNICIPIO DE VIADUTOS	4744	R\$ 494,55	C
21/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3244 MUNICIPIO DE VIADUTOS	4744	R\$ 494,55	D
21/11/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3245 BENECKE IRMAOS & CIA LTDA	4745	R\$ 900,00	C
21/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3245 BENECKE IRMAOS & CIA LTDA	4745	R\$ 900,00	D
21/11/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3246 MUNICIPIO DE PEDRA BELA	4746	R\$ 417,00	C
21/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3246 MUNICIPIO DE PEDRA BELA	4746	R\$ 417,00	D
21/11/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3247 MUNICIPIO DE MARIALVA	4747	R\$ 418,20	C
21/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3247 MUNICIPIO DE MARIALVA	4747	R\$ 418,20	D
21/11/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3248 COOPERATIVA	4748	R\$ 138,70	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MISTA AGRICOLA DE PISCICULTORES COOMAPEIXE			
21/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3248 COOPERATIVA MISTA AGRICOLA DE PISCICULTORES COOMAPEIXE	4748	R\$ 138,70	D
21/11/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3249 MUNICIPIO DE MARIALVA	4749	R\$ 697,00	C
21/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3249 MUNICIPIO DE MARIALVA	4749	R\$ 697,00	D
21/11/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3250 APP ESCOLA MUNICIPAL SAO ROQUE	4750	R\$ 134,40	C
21/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3250 APP ESCOLA MUNICIPAL SAO ROQUE	4750	R\$ 134,40	D
21/11/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3251 MUNICIPIO DE PALMITAL	4751	R\$ 156,00	C
21/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3251 MUNICIPIO DE PALMITAL	4751	R\$ 156,00	D
21/11/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3252 MUNICIPIO DE PALMITAL	4752	R\$ 156,00	C
21/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3252 MUNICIPIO DE PALMITAL	4752	R\$ 156,00	D
21/11/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3253 MUNICIPIO DE PALMITAL	4753	R\$ 312,00	C
21/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3253 MUNICIPIO DE PALMITAL	4753	R\$ 312,00	D
21/11/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3254 MUNICIPIO DE ROCA SALES	4754	R\$ 385,80	C
21/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3254 MUNICIPIO DE ROCA SALES	4754	R\$ 385,80	D
21/11/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3256 MUNICIPIO DE VERANOPOLIS	4755	R\$ 178,48	C
21/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3256 MUNICIPIO DE VERANOPOLIS	4755	R\$ 178,48	D
21/11/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3258 MUNICIPIO DE VERANOPOLIS	4756	R\$ 196,56	C
21/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3258 MUNICIPIO DE VERANOPOLIS	4756	R\$ 196,56	D
21/11/2023	02.1.1.01.000035909	FERNANDO STOLF		COMPRAS CFE NF NO. 3255 FERNANDO STOLF	4807	R\$ 5.319,00	C
21/11/2023	02.1.4.01.008	Funrural a Recolher		3255 FERNANDO STOLF	4807	R\$ 81,00	C
21/11/2023	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 3255 FERNANDO STOLF	4807	R\$ 5.400,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/11/2023	02.1.1.01.000035921	OSMAR STOLF		COMPRAS CFE NF NO. 3257 OSMAR STOLF	4808	R\$ 17.730,00	C
21/11/2023	02.1.4.01.008	Funrural a Recolher		3257 OSMAR STOLF	4808	R\$ 270,00	C
21/11/2023	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 3257 OSMAR STOLF	4808	R\$ 18.000,00	D
21/11/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 3687641 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	4956	R\$ 40,63	C
21/11/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 3687641 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	4956	R\$ 40,63	D
21/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PM P GETULIO SNA	6708	R\$ 1.062,36	C
21/11/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PM P GETULIO SNA	6708	R\$ 1.062,36	D
21/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PM ILHOTA QUOTA	6709	R\$ 2.395,00	C
21/11/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PM ILHOTA QUOTA	6709	R\$ 2.395,00	D
21/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO PIX PM IMARUIQUOTA	6710	R\$ 1.119,30	C
21/11/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO PIX PM IMARUIQUOTA	6710	R\$ 1.119,30	D
21/11/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET Das	6711	R\$ 8.628,36	C
21/11/2023	04.2.3.02.008	Encargos Financeiros s/ Impostos		PGP INTERNET Das	6711	R\$ 28,38	D
21/11/2023	02.1.4.03.006	SIMPLES a Pagar		PGP INTERNET Das	6711	R\$ 8.599,98	D
21/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED SAUDE LEILAO	6712	R\$ 597,80	C
21/11/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED SAUDE LEILAO	6712	R\$ 597,80	D
21/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED ALECRIMBL PSB FNAS	6713	R\$ 119,76	C
21/11/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED ALECRIMBL PSB FNAS	6713	R\$ 119,76	D
21/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREFEITURA M DE G C IC	6714	R\$ 1.492,00	C
21/11/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREFEITURA M DE G C IC	6714	R\$ 1.492,00	D
21/11/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		DEBITO PIX RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	6715	R\$ 40,63	C
21/11/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		DEBITO PIX RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	6715	R\$ 40,63	D
21/11/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET BLL	6716	R\$ 24,17	C
21/11/2023	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET BLL	6716	R\$ 24,17	D
21/11/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET BLL	6717	R\$ 20,99	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/11/2023	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET BLL	6717	R\$ 20,99	D
21/11/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET BLL	6718	R\$ 36,53	C
21/11/2023	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET BLL	6718	R\$ 36,53	D
21/11/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET BLL	6719	R\$ 29,05	C
21/11/2023	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET BLL	6719	R\$ 29,05	D
22/11/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3259 ALEXSANDRO MORAES DA SILVA 02920667912	4757	R\$ 750,00	C
22/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3259 ALEXSANDRO MORAES DA SILVA 02920667912	4757	R\$ 750,00	D
22/11/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 892409 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4957	R\$ 44,73	C
22/11/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 892409 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4957	R\$ 44,73	D
22/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PM RIO NEGRINHOQSE	6720	R\$ 3.855,81	C
22/11/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PM RIO NEGRINHOQSE	6720	R\$ 3.855,81	D
22/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO PIX PREFEITURA MUNICIPAL DE P	6721	R\$ 29,00	C
22/11/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO PIX PREFEITURA MUNICIPAL DE P	6721	R\$ 29,00	D
22/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO PIX ALEXSANDRO MORAES DA SILVA	6722	R\$ 750,00	C
22/11/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO PIX ALEXSANDRO MORAES DA SILVA	6722	R\$ 750,00	D
22/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREF MUN SANTO CRISTO C DISPOSICAO	6723	R\$ 31,00	C
22/11/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREF MUN SANTO CRISTO C DISPOSICAO	6723	R\$ 31,00	D
22/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED SERAFINABL GSUAS FNAS	6724	R\$ 65,97	C
22/11/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED SERAFINABL GSUAS FNAS	6724	R\$ 65,97	D
22/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREFEITURA DO M DE P F	6725	R\$ 506,70	C
22/11/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREFEITURA DO M DE P F	6725	R\$ 506,70	D
22/11/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		DEBITO PIX SUELEN DAIANE KANIS	6726	R\$ 500,00	C
22/11/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		DEBITO PIX SUELEN DAIANE KANIS	6726	R\$ 500,00	D
23/11/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3260 DIOCESE DE BLUMENAU	4758	R\$ 55,00	C
23/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3260 DIOCESE DE	4758	R\$ 55,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				BLUMENAU			
23/11/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3261 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL LAR BETANIA	4759	R\$ 773,00	C
23/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3261 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL LAR BETANIA	4759	R\$ 773,00	D
23/11/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 3699573 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	4958	R\$ 3,30	C
23/11/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 3699573 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	4958	R\$ 3,30	D
23/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDCOBRCE	6727	R\$ 250,00	C
23/11/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDCOBRCE	6727	R\$ 250,00	D
23/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED FUMDEC BOMBEIROS	6728	R\$ 298,90	C
23/11/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED FUMDEC BOMBEIROS	6728	R\$ 298,90	D
23/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PM CAPINZAL FPM	6729	R\$ 1.247,73	C
23/11/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PM CAPINZAL FPM	6729	R\$ 1.247,73	D
23/11/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		LIQCOB REG	6730	R\$ 3,50	C
23/11/2023	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		LIQCOB REG	6730	R\$ 3,50	D
23/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREF MUNC GDI MDE	6731	R\$ 1.115,50	C
23/11/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREF MUNC GDI MDE	6731	R\$ 1.115,50	D
23/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE PIRAI DO SUL	6732	R\$ 262,35	C
23/11/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE PIRAI DO SUL	6732	R\$ 262,35	D
23/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO BRACO TROMBUDO	6733	R\$ 569,70	C
23/11/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO BRACO TROMBUDO	6733	R\$ 569,70	D
23/11/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		DEBITO PIX HIGI VERDE COMERCIAL	6734	R\$ 112,08	C
23/11/2023	04.2.1.03.045	Outras Despesas		DEBITO PIX HIGI VERDE COMERCIAL	6734	R\$ 112,08	D
23/11/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		SAQUE CARTAO	6735	R\$ 900,00	C
23/11/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		SAQUE CARTAO	6735	R\$ 900,00	D
23/11/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET BOLSA DE LICITA	6736	R\$ 20,34	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/11/2023	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET BOLSA DE LICITA	6736	R\$ 20,34	D
23/11/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET BOLSA DE LICITA	6737	R\$ 35,68	C
23/11/2023	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET BOLSA DE LICITA	6737	R\$ 35,68	D
23/11/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET BOLSA DE LICITA	6738	R\$ 23,51	C
23/11/2023	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET BOLSA DE LICITA	6738	R\$ 23,51	D
23/11/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET BOLSA DE LICITA	6739	R\$ 77,78	C
23/11/2023	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET BOLSA DE LICITA	6739	R\$ 77,78	D
23/11/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET MENGUE EXPRESS	6740	R\$ 1.321,01	C
23/11/2023	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET MENGUE EXPRESS	6740	R\$ 1.321,01	D
23/11/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET BLL	6741	R\$ 29,24	C
23/11/2023	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET BLL	6741	R\$ 29,24	D
23/11/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET BOLSA DE LICITA	6742	R\$ 19,89	C
23/11/2023	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET BOLSA DE LICITA	6742	R\$ 19,89	D
23/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO DOC	6743	R\$ 4.020,20	C
23/11/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO DOC	6743	R\$ 4.020,20	D
24/11/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3262 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4760	R\$ 820,00	C
24/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3262 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4760	R\$ 820,00	D
24/11/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3263 MUNICIPIO DE NOVA BASSANO	4761	R\$ 223,10	C
24/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3263 MUNICIPIO DE NOVA BASSANO	4761	R\$ 223,10	D
24/11/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3264 MUNICIPIO DE NOVA BASSANO	4762	R\$ 111,55	C
24/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3264 MUNICIPIO DE NOVA BASSANO	4762	R\$ 111,55	D
24/11/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3265 BELLS INDUSTRIA ELETRONICA LTDA	4763	R\$ 204,75	C
24/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3265 BELLS INDUSTRIA ELETRONICA LTDA	4763	R\$ 204,75	D
24/11/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3266 MUNICIPIO DE PORTO UNIAO	4764	R\$ 281,88	C
24/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3266 MUNICIPIO DE PORTO UNIAO	4764	R\$ 281,88	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/11/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3267 MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	4765	R\$ 101,94	C
24/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3267 MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	4765	R\$ 101,94	D
24/11/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3268 MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	4766	R\$ 84,95	C
24/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3268 MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	4766	R\$ 84,95	D
24/11/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3269 MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	4767	R\$ 16,99	C
24/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3269 MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	4767	R\$ 16,99	D
24/11/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 895012 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4959	R\$ 49,96	C
24/11/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 895012 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4959	R\$ 49,96	D
24/11/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 895013 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4960	R\$ 66,51	C
24/11/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 895013 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4960	R\$ 66,51	D
24/11/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 895014 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4961	R\$ 48,25	C
24/11/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 895014 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4961	R\$ 48,25	D
24/11/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 895015 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4962	R\$ 46,51	C
24/11/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 895015 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4962	R\$ 46,51	D
24/11/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 895016 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4963	R\$ 48,22	C
24/11/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 895016 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4963	R\$ 48,22	D
24/11/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 895017 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4964	R\$ 48,07	C
24/11/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 895017 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4964	R\$ 48,07	D
24/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARIAL	6744	R\$ 697,00	C
24/11/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARIAL	6744	R\$ 697,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE CAMBORIU	6745	R\$ 298,90	C
24/11/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE CAMBORIU	6745	R\$ 298,90	D
24/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREFEITURA MUNICIPAL DE FARROUPILHA	6746	R\$ 1.115,50	C
24/11/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREFEITURA MUNICIPAL DE FARROUPILHA	6746	R\$ 1.115,50	D
24/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED M D E	6747	R\$ 2.677,20	C
24/11/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED M D E	6747	R\$ 2.677,20	D
24/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREF MUNICIPAL DE ITAPOA	6748	R\$ 1.323,00	C
24/11/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREF MUNICIPAL DE ITAPOA	6748	R\$ 1.323,00	D
24/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREF MUN PALM MISSOES CTA MDE	6749	R\$ 3.438,50	C
24/11/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREF MUN PALM MISSOES CTA MDE	6749	R\$ 3.438,50	D
24/11/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS	6750	R\$ 1.500,00	C
24/11/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS	6750	R\$ 1.500,00	D
27/11/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3270 MUNICIPIO DE TEJUPA	4768	R\$ 1.038,00	C
27/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3270 MUNICIPIO DE TEJUPA	4768	R\$ 1.038,00	D
27/11/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3271 MUNICIPIO DE VITOR MEIRELES	4769	R\$ 56,25	C
27/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3271 MUNICIPIO DE VITOR MEIRELES	4769	R\$ 56,25	D
27/11/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3272 MUNICIPIO DE VITOR MEIRELES	4770	R\$ 468,75	C
27/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3272 MUNICIPIO DE VITOR MEIRELES	4770	R\$ 468,75	D
27/11/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3273 FUNDACAO DE ACAO SOCIAL FAS	4771	R\$ 674,16	C
27/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3273 FUNDACAO DE ACAO SOCIAL FAS	4771	R\$ 674,16	D
27/11/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3274 FUNDACAO DE ACAO SOCIAL FAS	4772	R\$ 1.348,32	C
27/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3274 FUNDACAO DE ACAO SOCIAL FAS	4772	R\$ 1.348,32	D
27/11/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3275 MUNICIPIO DE	4773	R\$ 179,34	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				JOSE BOITEUX			
27/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3275 MUNICIPIO DE JOSE BOITEUX	4773	R\$ 179,34	D
27/11/2023	02.1.1.01.000055241	HIGI & VERDE COM PROD HIG E LIMP LTDA		COMPRAS CFE NF NO. 2091 HIGI & VERDE COM PROD HIG E LIMP LTDA	4911	R\$ 112,08	C
27/11/2023	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 2091 HIGI & VERDE COM PROD HIG E LIMP LTDA	4911	R\$ 112,08	D
27/11/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 3719260 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	4965	R\$ 40,63	C
27/11/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 3719260 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	4965	R\$ 40,63	D
27/11/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 3719305 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	4966	R\$ 64,39	C
27/11/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 3719305 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	4966	R\$ 64,39	D
27/11/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 3719325 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	4967	R\$ 49,56	C
27/11/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 3719325 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	4967	R\$ 49,56	D
27/11/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 3719343 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	4968	R\$ 40,22	C
27/11/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 3719343 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	4968	R\$ 40,22	D
27/11/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 3719337 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	4969	R\$ 56,32	C
27/11/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 3719337 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	4969	R\$ 56,32	D
27/11/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 3719576 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	4970	R\$ 76,85	C
27/11/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 3719576 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	4970	R\$ 76,85	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE SAO LOURENCO D OESTE	6751	R\$ 298,90	C
27/11/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE SAO LOURENCO D OESTE	6751	R\$ 298,90	D
27/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREFEITURA MUNICIPAL DE T	6752	R\$ 298,90	C
27/11/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREFEITURA MUNICIPAL DE T	6752	R\$ 298,90	D
27/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO PIX ASSOC ASSIS LAR BETANIA	6753	R\$ 773,00	C
27/11/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO PIX ASSOC ASSIS LAR BETANIA	6753	R\$ 773,00	D
27/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6754	R\$ 747,50	C
27/11/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6754	R\$ 747,50	D
27/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED RS 431790 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	6755	R\$ 108,50	C
27/11/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED RS 431790 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	6755	R\$ 108,50	D
27/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PM SANTO CRISTO MDE	6756	R\$ 542,50	C
27/11/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PM SANTO CRISTO MDE	6756	R\$ 542,50	D
27/11/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET BOLSA DE LICITA	6757	R\$ 76,83	C
27/11/2023	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET BOLSA DE LICITA	6757	R\$ 76,83	D
27/11/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET EXPRESSO SAO MI	6758	R\$ 1.105,32	C
27/11/2023	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET EXPRESSO SAO MI	6758	R\$ 1.105,32	D
27/11/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS	6759	R\$ 3.000,00	C
27/11/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS	6759	R\$ 3.000,00	D
27/11/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		DEBITO PIX RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	6760	R\$ 328,01	C
27/11/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		DEBITO PIX RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	6760	R\$ 328,01	D
28/11/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 3727552 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	4971	R\$ 37,66	C
28/11/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 3727552 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	4971	R\$ 37,66	D
28/11/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 3727588 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS	4972	R\$ 83,89	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				LTDA			
28/11/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 3727588 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	4972	R\$ 83,89	D
28/11/2023	02.1.1.01.00001074 9	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 3727630 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	4973	R\$ 45,10	C
28/11/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 3727630 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	4973	R\$ 45,10	D
28/11/2023	02.1.1.01.00000894 5	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 897103 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4974	R\$ 70,88	C
28/11/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 897103 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4974	R\$ 70,88	D
28/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED SC 421507 FMS CUSTEIO SUS	6761	R\$ 149,45	C
28/11/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED SC 421507 FMS CUSTEIO SUS	6761	R\$ 149,45	D
28/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE BLUMENAU	6762	R\$ 276,75	C
28/11/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE BLUMENAU	6762	R\$ 276,75	D
28/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREFEITURA DO M DE P F	6763	R\$ 168,90	C
28/11/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREFEITURA DO M DE P F	6763	R\$ 168,90	D
28/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED EXPRESSO SAO MIGUEL S A	6764	R\$ 16,19	C
28/11/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED EXPRESSO SAO MIGUEL S A	6764	R\$ 16,19	D
28/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREF MUN SANTO CRISTO C DISPOSICAO	6765	R\$ 3.999,00	C
28/11/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREF MUN SANTO CRISTO C DISPOSICAO	6765	R\$ 3.999,00	D
28/11/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		DEBITO PIX RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	6766	R\$ 166,65	C
28/11/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		DEBITO PIX RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	6766	R\$ 166,65	D
28/11/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET BOLSA DE LICITA	6767	R\$ 25,56	C
28/11/2023	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET BOLSA DE LICITA	6767	R\$ 25,56	D
28/11/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET BOLSA DE LICITA	6768	R\$ 129,75	C
28/11/2023	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET BOLSA DE LICITA	6768	R\$ 129,75	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/11/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET BOLSA DE LICITA	6769	R\$ 25,02	C
28/11/2023	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET BOLSA DE LICITA	6769	R\$ 25,02	D
29/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		DEVOLUCAO DE VENDAS CONF. NF NO. 3279 MUNICIPIO DE PORTO FELIZ	4631	R\$ 4.222,50	C
29/11/2023	03.1.2.01.001	Devoluções de Vendas		DEVOLUCAO DE VENDAS CONF. NF NO. 3279 MUNICIPIO DE PORTO FELIZ	4631	R\$ 4.222,50	D
29/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		DEVOLUCAO DE VENDAS CONF. NF NO. 3280 MUNICIPIO DE PORTO FELIZ	4632	R\$ 1.689,00	C
29/11/2023	03.1.2.01.001	Devoluções de Vendas		DEVOLUCAO DE VENDAS CONF. NF NO. 3280 MUNICIPIO DE PORTO FELIZ	4632	R\$ 1.689,00	D
29/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		DEVOLUCAO DE VENDAS CONF. NF NO. 3281 MUNICIPIO DE PORTO FELIZ	4633	R\$ 84,45	C
29/11/2023	03.1.2.01.001	Devoluções de Vendas		DEVOLUCAO DE VENDAS CONF. NF NO. 3281 MUNICIPIO DE PORTO FELIZ	4633	R\$ 84,45	D
29/11/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3276 MUNICIPIO DE CORREIA PINTO	4774	R\$ 179,34	C
29/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3276 MUNICIPIO DE CORREIA PINTO	4774	R\$ 179,34	D
29/11/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3277 MUNICIPIO DE SALETE	4775	R\$ 448,35	C
29/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3277 MUNICIPIO DE SALETE	4775	R\$ 448,35	D
29/11/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3278 MUNICIPIO DE BOTUVERA	4776	R\$ 179,34	C
29/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3278 MUNICIPIO DE BOTUVERA	4776	R\$ 179,34	D
29/11/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3282 MUNICIPIO DE PORTO FELIZ	4777	R\$ 84,45	C
29/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3282 MUNICIPIO DE PORTO FELIZ	4777	R\$ 84,45	D
29/11/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3283 MUNICIPIO DE PORTO FELIZ	4778	R\$ 1.689,00	C
29/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3283 MUNICIPIO DE PORTO FELIZ	4778	R\$ 1.689,00	D
29/11/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3284 MUNICIPIO DE PORTO FELIZ	4779	R\$ 4.222,50	C
29/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3284 MUNICIPIO DE PORTO FELIZ	4779	R\$ 4.222,50	D
29/11/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3285 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO FMDE DE TIMBO	4780	R\$ 3.138,45	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3285 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO FMDE DE TIMBO	4780	R\$ 3.138,45	D
29/11/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3287 MUNICIPIO DE DOUTOR PEDRINHO	4781	R\$ 298,90	C
29/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3287 MUNICIPIO DE DOUTOR PEDRINHO	4781	R\$ 298,90	D
29/11/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3289 MUNICIPIO DE SANTA TEREZA	4782	R\$ 223,10	C
29/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3289 MUNICIPIO DE SANTA TEREZA	4782	R\$ 223,10	D
29/11/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3290 MUNICIPIO DE SALTO VELOSO	4783	R\$ 179,34	C
29/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3290 MUNICIPIO DE SALTO VELOSO	4783	R\$ 179,34	D
29/11/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3291 MUNICIPIO DE SANTA TEREZA	4784	R\$ 223,10	C
29/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3291 MUNICIPIO DE SANTA TEREZA	4784	R\$ 223,10	D
29/11/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3292 MUNICIPIO DE FAGUNDES VARELA	4785	R\$ 223,10	C
29/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3292 MUNICIPIO DE FAGUNDES VARELA	4785	R\$ 223,10	D
29/11/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3293 MUNICIPIO DE PORTO UNIAO	4786	R\$ 281,88	C
29/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3293 MUNICIPIO DE PORTO UNIAO	4786	R\$ 281,88	D
29/11/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3294 MUNICIPIO DE SAO JOAO DA BOA VISTA	4787	R\$ 288,83	C
29/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3294 MUNICIPIO DE SAO JOAO DA BOA VISTA	4787	R\$ 288,83	D
29/11/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3295 MUNICIPIO DE SAO JOAO DA BOA VISTA	4788	R\$ 849,50	C
29/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3295 MUNICIPIO DE SAO JOAO DA BOA VISTA	4788	R\$ 849,50	D
29/11/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3296 MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO SUL	4789	R\$ 353,40	C
29/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3296 MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO SUL	4789	R\$ 353,40	D
29/11/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3297 MUNICIPIO DE ROSARIO DO IVAI	4790	R\$ 174,00	C
29/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3297 MUNICIPIO DE ROSARIO DO IVAI	4790	R\$ 174,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/11/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3298 MUNICIPIO DE ROSARIO DO IVAI	4791	R\$ 174,00	C
29/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3298 MUNICIPIO DE ROSARIO DO IVAI	4791	R\$ 174,00	D
29/11/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3299 MUNICIPIO DE XANXERE	4792	R\$ 1.793,40	C
29/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3299 MUNICIPIO DE XANXERE	4792	R\$ 1.793,40	D
29/11/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3303 ISOLANGE CRISPIM SOUZA & CIA LTDA	4793	R\$ 1.500,00	C
29/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3303 ISOLANGE CRISPIM SOUZA & CIA LTDA	4793	R\$ 1.500,00	D
29/11/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3304 MUNICIPIO DE ARACATUBA	4794	R\$ 71,08	C
29/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3304 MUNICIPIO DE ARACATUBA	4794	R\$ 71,08	D
29/11/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3305 MUNICIPIO DE ARACATUBA	4795	R\$ 71,08	C
29/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3305 MUNICIPIO DE ARACATUBA	4795	R\$ 71,08	D
29/11/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3306 MUNICIPIO DE ARACATUBA	4796	R\$ 88,85	C
29/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3306 MUNICIPIO DE ARACATUBA	4796	R\$ 88,85	D
29/11/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3307 COOPERATIVA MISTA AGRICOLA DE PISCICULTORES COOMAPEIXE	4797	R\$ 377,70	C
29/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3307 COOPERATIVA MISTA AGRICOLA DE PISCICULTORES COOMAPEIXE	4797	R\$ 377,70	D
29/11/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3308 MUNICIPIO DE CANDIDO MOTA	4798	R\$ 16,97	C
29/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3308 MUNICIPIO DE CANDIDO MOTA	4798	R\$ 16,97	D
29/11/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 897957 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4975	R\$ 47,69	C
29/11/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 897957 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4975	R\$ 47,69	D
29/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PM SERAFINA CORREA QUOTA	6770	R\$ 43,98	C
29/11/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PM SERAFINA CORREA QUOTA	6770	R\$ 43,98	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/11/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET BOLSA DE LICITA	6771	R\$ 46,91	C
29/11/2023	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET BOLSA DE LICITA	6771	R\$ 46,91	D
29/11/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET BOLSA DE LICITA	6772	R\$ 28,35	C
29/11/2023	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET BOLSA DE LICITA	6772	R\$ 28,35	D
29/11/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET BOLSA DE LICITA	6773	R\$ 35,77	C
29/11/2023	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET BOLSA DE LICITA	6773	R\$ 35,77	D
29/11/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET BOLSA DE LICITA	6774	R\$ 37,55	C
29/11/2023	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET BOLSA DE LICITA	6774	R\$ 37,55	D
29/11/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET BOLSA DE LICITA	6775	R\$ 57,54	C
29/11/2023	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET BOLSA DE LICITA	6775	R\$ 57,54	D
30/11/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3309 TROIKA DISTRIBUICAO LTDA	4799	R\$ 1.485,00	C
30/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3309 TROIKA DISTRIBUICAO LTDA	4799	R\$ 1.485,00	D
30/11/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3310 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PERITIBA	4800	R\$ 298,90	C
30/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3310 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PERITIBA	4800	R\$ 298,90	D
30/11/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3311 MUNICIPIO DE PERITIBA	4801	R\$ 149,45	C
30/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3311 MUNICIPIO DE PERITIBA	4801	R\$ 149,45	D
30/11/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3312 MUNICIPIO DE PERITIBA	4802	R\$ 89,67	C
30/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3312 MUNICIPIO DE PERITIBA	4802	R\$ 89,67	D
30/11/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3313 MUNICIPIO DE PERITIBA	4803	R\$ 149,45	C
30/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3313 MUNICIPIO DE PERITIBA	4803	R\$ 149,45	D
30/11/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3314 MUNICIPIO DE GALVAO	4804	R\$ 597,80	C
30/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3314 MUNICIPIO DE GALVAO	4804	R\$ 597,80	D
30/11/2023	02.1.3.04.001	INSS a pagar		91006 INSS prolabore 11 2023 col9000 SUELEN DAIANE KANIS	4805	R\$ 145,20	C
30/11/2023	02.1.3.03.001	Pro-labore a pagar		Liquido Folha normal 11 2023 col9000	4805	R\$ 1.174,80	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
SUELEN DAIANE KANIS							
30/11/2023	04.2.1.01.001	Salários		36 Honorario prolabore c FGTS 11 2023 col9000 SUELEN DAIANE KANIS	4805	R\$ 1.320,00	D
30/11/2023	02.1.3.04.003	FGTS a pagar		FGTS Folha normal 11 2023 col9000 SUELEN DAIANE KANIS	4806	R\$ 105,60	C
30/11/2023	04.2.1.02.002	FGTS		FGTS Folha normal 11 2023 col9000 SUELEN DAIANE KANIS	4806	R\$ 105,60	D
30/11/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 3741842 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	4976	R\$ 98,64	C
30/11/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 3741842 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	4976	R\$ 98,64	D
30/11/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 3741858 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	4977	R\$ 73,93	C
30/11/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 3741858 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	4977	R\$ 73,93	D
30/11/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 3741891 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	4978	R\$ 40,63	C
30/11/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 3741891 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	4978	R\$ 40,63	D
30/11/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 3741941 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	4979	R\$ 30,21	C
30/11/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 3741941 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	4979	R\$ 30,21	D
30/11/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 3741987 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	4980	R\$ 40,63	C
30/11/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 3741987 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	4980	R\$ 40,63	D
30/11/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 3741997 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	4981	R\$ 37,66	C
30/11/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 3741997 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	4981	R\$ 37,66	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração:

01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ:

23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 3742052 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	4982	R\$ 288,72	C
30/11/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 3742052 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	4982	R\$ 288,72	D
30/11/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 3742105 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	4983	R\$ 76,51	C
30/11/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 3742105 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	4983	R\$ 76,51	D
30/11/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTCR NO: 899230 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4984	R\$ 57,63	C
30/11/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 899230 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4984	R\$ 57,63	D
30/11/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTCR NO: 899232 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4985	R\$ 41,63	C
30/11/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 899232 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4985	R\$ 41,63	D
30/11/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTCR NO: 899233 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4986	R\$ 43,59	C
30/11/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 899233 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4986	R\$ 43,59	D
30/11/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTCR NO: 899229 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4987	R\$ 116,13	C
30/11/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 899229 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4987	R\$ 116,13	D
30/11/2023	02.1.4.03.006	SIMPLES a Pagar		Provisao de Impostos 11 2023 Simples Nacional	4990	R\$ 12.676,55	C
30/11/2023	03.1.2.02.008	Simple Nacional sobre vendas e serviços		Provisao de Impostos 11 2023 Simples Nacional	4990	R\$ 12.676,55	D
30/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREF MUNICIPAL CURITIBA	6776	R\$ 280,90	C
30/11/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREF MUNICIPAL CURITIBA	6776	R\$ 280,90	D
30/11/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET junta	6777	R\$ 25,00	C
30/11/2023	04.2.4.01.012	Taxas e Impostos Diversos		PGP INTERNET junta	6777	R\$ 25,00	D
30/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE VIDEIRA	6778	R\$ 478,24	C
30/11/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE VIDEIRA	6778	R\$ 478,24	D
30/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO OESTE	6779	R\$ 704,70	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO OESTE	6779	R\$ 704,70	D
30/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO OESTE	6780	R\$ 2.349,00	C
30/11/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO OESTE	6780	R\$ 2.349,00	D
30/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE MAREMA FPM	6781	R\$ 298,90	C
30/11/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE MAREMA FPM	6781	R\$ 298,90	D
30/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PM SAO CARLOS QUOTA	6782	R\$ 1.115,40	C
30/11/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PM SAO CARLOS QUOTA	6782	R\$ 1.115,40	D
30/11/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		DEBITO PIX RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	6783	R\$ 686,93	C
30/11/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		DEBITO PIX RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	6783	R\$ 686,93	D
30/11/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS	6784	R\$ 200,00	C
30/11/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS	6784	R\$ 200,00	D
30/11/2023	03.2.1.01.007	Rendimentos Financeiros		VIACREDI RENDIMENTO SOBRE APLICACAO	7460	R\$ 10,38	C
30/11/2023	01.1.2.07.004	Poupança Programada - Viacredi		VIACREDI RENDIMENTO SOBRE APLICACAO	7460	R\$ 10,38	D
30/11/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc3080 FERNANDO STOLF	7480	R\$ 3.960,00	C
30/11/2023	02.1.1.01.000035909	FERNANDO STOLF		Pagamento Parcela no 1 No Doc3080 FERNANDO STOLF	7480	R\$ 3.960,00	D
01/12/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3315 MUNICIPIO DE SCHROEDER	4813	R\$ 597,80	C
01/12/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3315 MUNICIPIO DE SCHROEDER	4813	R\$ 597,80	D
01/12/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3316 MUNICIPIO DE SCHROEDER	4814	R\$ 179,34	C
01/12/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3316 MUNICIPIO DE SCHROEDER	4814	R\$ 179,34	D
01/12/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3318 MUNICIPIO DE ERVAL VELHO	4815	R\$ 298,90	C
01/12/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3318 MUNICIPIO DE ERVAL VELHO	4815	R\$ 298,90	D
01/12/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3320 MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS	4816	R\$ 298,90	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/12/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3320 MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS	4816	R\$ 298,90	D
01/12/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3322 MUNICIPIO DE ERVAL VELHO	4817	R\$ 298,90	C
01/12/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3322 MUNICIPIO DE ERVAL VELHO	4817	R\$ 298,90	D
01/12/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3323 MUNICIPIO DE SCHROEDER	4818	R\$ 1.793,40	C
01/12/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3323 MUNICIPIO DE SCHROEDER	4818	R\$ 1.793,40	D
01/12/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3325 MUNICIPIO DE GRAO PARA	4819	R\$ 75,80	C
01/12/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3325 MUNICIPIO DE GRAO PARA	4819	R\$ 75,80	D
01/12/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3326 MUNICIPIO DE GRAO PARA	4820	R\$ 94,75	C
01/12/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3326 MUNICIPIO DE GRAO PARA	4820	R\$ 94,75	D
01/12/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3327 MUNICIPIO DE TREZE TILIAS	4821	R\$ 179,34	C
01/12/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3327 MUNICIPIO DE TREZE TILIAS	4821	R\$ 179,34	D
01/12/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3328 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4822	R\$ 298,90	C
01/12/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3328 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4822	R\$ 298,90	D
01/12/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3329 MUNICIPIO DE BRACO DO NORTE	4823	R\$ 298,90	C
01/12/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3329 MUNICIPIO DE BRACO DO NORTE	4823	R\$ 298,90	D
01/12/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3330 MUNICIPIO DE GRAO PARA	4824	R\$ 284,25	C
01/12/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3330 MUNICIPIO DE GRAO PARA	4824	R\$ 284,25	D
01/12/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3331 MUNICIPIO DE GRAO PARA	4825	R\$ 454,80	C
01/12/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3331 MUNICIPIO DE GRAO PARA	4825	R\$ 454,80	D
01/12/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3332 MUNICIPIO DE MARIALVA	4826	R\$ 139,40	C
01/12/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3332 MUNICIPIO DE MARIALVA	4826	R\$ 139,40	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/12/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3333 MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	4827	R\$ 179,40	C
01/12/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3333 MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	4827	R\$ 179,40	D
01/12/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3334 MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	4828	R\$ 179,40	C
01/12/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3334 MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	4828	R\$ 179,40	D
01/12/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3335 MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	4829	R\$ 53,82	C
01/12/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3335 MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	4829	R\$ 53,82	D
01/12/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3336 MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	4830	R\$ 53,82	C
01/12/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3336 MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	4830	R\$ 53,82	D
01/12/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3337 MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA	4831	R\$ 524,70	C
01/12/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3337 MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA	4831	R\$ 524,70	D
01/12/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3338 MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	4832	R\$ 53,82	C
01/12/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3338 MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	4832	R\$ 53,82	D
01/12/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3339 MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	4833	R\$ 53,82	C
01/12/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3339 MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	4833	R\$ 53,82	D
01/12/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3340 MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	4834	R\$ 143,52	C
01/12/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3340 MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	4834	R\$ 143,52	D
01/12/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3341 MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	4835	R\$ 143,52	C
01/12/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3341 MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	4835	R\$ 143,52	D
01/12/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3342 MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	4836	R\$ 143,52	C
01/12/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3342 MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	4836	R\$ 143,52	D
01/12/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3343 MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	4837	R\$ 430,56	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/12/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3343 MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	4837	R\$ 430,56	D
01/12/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3344 MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	4838	R\$ 71,76	C
01/12/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3344 MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	4838	R\$ 71,76	D
01/12/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3345 MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	4839	R\$ 89,70	C
01/12/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3345 MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	4839	R\$ 89,70	D
01/12/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3346 MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	4840	R\$ 35,88	C
01/12/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3346 MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	4840	R\$ 35,88	D
01/12/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3347 MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	4841	R\$ 17,94	C
01/12/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3347 MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	4841	R\$ 17,94	D
01/12/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3348 MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	4842	R\$ 1.076,40	C
01/12/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3348 MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	4842	R\$ 1.076,40	D
01/12/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 900432 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4991	R\$ 48,93	C
01/12/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 900432 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4991	R\$ 48,93	D
01/12/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 900434 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4992	R\$ 46,84	C
01/12/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 900434 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4992	R\$ 46,84	D
01/12/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 900436 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4993	R\$ 42,77	C
01/12/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 900436 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4993	R\$ 42,77	D
01/12/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 900439 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4994	R\$ 48,59	C
01/12/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 900439 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4994	R\$ 48,59	D
01/12/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 900441 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4995	R\$ 41,63	C
01/12/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 900441 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4995	R\$ 41,63	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/12/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 900443 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4996	R\$ 47,82	C
01/12/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 900443 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4996	R\$ 47,82	D
01/12/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CR INTERNET COOPERATIVA DE PRODUCAO E ABASTECIMENTO DO VALE DO ITAJAI	6785	R\$ 7.800,01	C
01/12/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CR INTERNET COOPERATIVA DE PRODUCAO E ABASTECIMENTO DO VALE DO ITAJAI	6785	R\$ 7.800,01	D
01/12/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO PIX PM IRANI ICMS	6786	R\$ 358,68	C
01/12/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO PIX PM IRANI ICMS	6786	R\$ 358,68	D
01/12/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO PIX PM JARDINOPOLIS ICMS	6787	R\$ 298,90	C
01/12/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO PIX PM JARDINOPOLIS ICMS	6787	R\$ 298,90	D
01/12/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		DEBITO PIX FERNANDO STOLF	6788	R\$ 23.400,00	C
01/12/2023	04.2.1.03.045	Outras Despesas		DEBITO PIX FERNANDO STOLF	6788	R\$ 23.400,00	D
04/12/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3349 MUNICIPIO DE VARGEM BONITA	4843	R\$ 896,70	C
04/12/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3349 MUNICIPIO DE VARGEM BONITA	4843	R\$ 896,70	D
04/12/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3350 ROHDEN PORTAS E ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA	4844	R\$ 1.400,00	C
04/12/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3350 ROHDEN PORTAS E ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA	4844	R\$ 1.400,00	D
04/12/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3351 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM BONITA	4845	R\$ 358,68	C
04/12/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3351 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM BONITA	4845	R\$ 358,68	D
04/12/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3352 MUNICIPIO DE CELSO RAMOS	4846	R\$ 1.793,40	C
04/12/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3352 MUNICIPIO DE CELSO RAMOS	4846	R\$ 1.793,40	D
04/12/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3353 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE APIUNA	4847	R\$ 269,25	C
04/12/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3353 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE APIUNA	4847	R\$ 269,25	D
04/12/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3354 MUNICIPIO DE GUATAMBU	4848	R\$ 298,90	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/12/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3354 MUNICIPIO DE GUATAMBU	4848	R\$ 298,90	D
04/12/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3355 MUNICIPIO DE GRAO PARA	4849	R\$ 113,70	C
04/12/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3355 MUNICIPIO DE GRAO PARA	4849	R\$ 113,70	D
04/12/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3356 MUNICIPIO DE GRAO PARA	4850	R\$ 75,80	C
04/12/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3356 MUNICIPIO DE GRAO PARA	4850	R\$ 75,80	D
04/12/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3357 MUNICIPIO DE ERVAL VELHO	4851	R\$ 298,90	C
04/12/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3357 MUNICIPIO DE ERVAL VELHO	4851	R\$ 298,90	D
04/12/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3359 MUNICIPIO DE SERAFINA CORREA	4852	R\$ 43,98	C
04/12/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3359 MUNICIPIO DE SERAFINA CORREA	4852	R\$ 43,98	D
04/12/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3360 MUNICIPIO DE SERAFINA CORREA	4853	R\$ 87,96	C
04/12/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3360 MUNICIPIO DE SERAFINA CORREA	4853	R\$ 87,96	D
04/12/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3361 MUNICIPIO DE SERAFINA CORREA	4854	R\$ 109,95	C
04/12/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3361 MUNICIPIO DE SERAFINA CORREA	4854	R\$ 109,95	D
04/12/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3362 MUNICIPIO DE SERAFINA CORREA	4855	R\$ 87,96	C
04/12/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3362 MUNICIPIO DE SERAFINA CORREA	4855	R\$ 87,96	D
04/12/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3363 MUNICIPIO DE CRUZ ALTA	4856	R\$ 622,20	C
04/12/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3363 MUNICIPIO DE CRUZ ALTA	4856	R\$ 622,20	D
04/12/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3364 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	4857	R\$ 311,35	C
04/12/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3364 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	4857	R\$ 311,35	D
04/12/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3365 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARVOREDO	4858	R\$ 358,68	C
04/12/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3365 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARVOREDO	4858	R\$ 358,68	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/12/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3366 MUNICIPIO DE GRAO PARA	4859	R\$ 379,00	C
04/12/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3366 MUNICIPIO DE GRAO PARA	4859	R\$ 379,00	D
04/12/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3367 MUNICIPIO DE SCHROEDER	4860	R\$ 597,80	C
04/12/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3367 MUNICIPIO DE SCHROEDER	4860	R\$ 597,80	D
04/12/2023	02.1.1.01.000011050	BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		FRETE REF. CTRC NO: 84889 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	4997	R\$ 68,30	C
04/12/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 84889 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	4997	R\$ 68,30	D
04/12/2023	02.1.1.01.000011050	BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		FRETE REF. CTRC NO: 84890 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	4998	R\$ 84,88	C
04/12/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 84890 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	4998	R\$ 84,88	D
04/12/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 3756059 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	4999	R\$ 40,63	C
04/12/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 3756059 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	4999	R\$ 40,63	D
04/12/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 3756073 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	5000	R\$ 40,63	C
04/12/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 3756073 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	5000	R\$ 40,63	D
04/12/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 3756094 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	5001	R\$ 40,63	C
04/12/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 3756094 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	5001	R\$ 40,63	D
04/12/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 3756109 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	5002	R\$ 40,63	C
04/12/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 3756109 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	5002	R\$ 40,63	D
04/12/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 3756125 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	5003	R\$ 76,28	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/12/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 3756125 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	5003	R\$ 76,28	D
04/12/2023	02.1.1.01.00001074 9	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 3756147 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	5004	R\$ 45,10	C
04/12/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 3756147 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	5004	R\$ 45,10	D
04/12/2023	02.1.1.01.00000894 5	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 901076 MENGUE EXPRESS EIRELLI	5005	R\$ 91,57	C
04/12/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 901076 MENGUE EXPRESS EIRELLI	5005	R\$ 91,57	D
04/12/2023	02.1.1.01.00000894 5	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 901078 MENGUE EXPRESS EIRELLI	5006	R\$ 42,77	C
04/12/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 901078 MENGUE EXPRESS EIRELLI	5006	R\$ 42,77	D
04/12/2023	02.1.1.01.00000894 5	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 901079 MENGUE EXPRESS EIRELLI	5007	R\$ 44,08	C
04/12/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 901079 MENGUE EXPRESS EIRELLI	5007	R\$ 44,08	D
04/12/2023	02.1.1.01.00000894 5	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 901080 MENGUE EXPRESS EIRELLI	5008	R\$ 42,99	C
04/12/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 901080 MENGUE EXPRESS EIRELLI	5008	R\$ 42,99	D
04/12/2023	02.1.1.01.00000894 5	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 901081 MENGUE EXPRESS EIRELLI	5009	R\$ 28,70	C
04/12/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 901081 MENGUE EXPRESS EIRELLI	5009	R\$ 28,70	D
04/12/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO PIX MARIA DE FATIMA PAZETTO FURLANETTO	6789	R\$ 30,00	C
04/12/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO PIX MARIA DE FATIMA PAZETTO FURLANETTO	6789	R\$ 30,00	D
04/12/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED SST FEAS PMRIQUEZA FMAS	6790	R\$ 747,25	C
04/12/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED SST FEAS PMRIQUEZA FMAS	6790	R\$ 747,25	D
04/12/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED RIQUEZA	6791	R\$ 1.195,60	C
04/12/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED RIQUEZA	6791	R\$ 1.195,60	D
04/12/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	6792	R\$ 836,92	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/12/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	6792	R\$ 836,92	D
04/12/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO PIX PREF MUN S H ROYALTIES	6793	R\$ 1.780,90	C
04/12/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO PIX PREF MUN S H ROYALTIES	6793	R\$ 1.780,90	D
04/12/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREF MUNICIPAL DE ITAPOA	6794	R\$ 1.323,00	C
04/12/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREF MUNICIPAL DE ITAPOA	6794	R\$ 1.323,00	D
04/12/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		DEBITO PIX RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	6795	R\$ 283,90	C
04/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		DEBITO PIX RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	6795	R\$ 283,90	D
04/12/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET BNC	6796	R\$ 153,00	C
04/12/2023	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET BNC	6796	R\$ 153,00	D
04/12/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET BOLSA DE LICITA	6797	R\$ 47,57	C
04/12/2023	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET BOLSA DE LICITA	6797	R\$ 47,57	D
05/12/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3368 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA FARROUPA	4861	R\$ 453,60	C
05/12/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3368 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA FARROUPA	4861	R\$ 453,60	D
05/12/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3369 MUNICIPIO DE CACADOR	4862	R\$ 179,34	C
05/12/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3369 MUNICIPIO DE CACADOR	4862	R\$ 179,34	D
05/12/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3370 MUNICIPIO DE QUITANDINHA	4863	R\$ 44,56	C
05/12/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3370 MUNICIPIO DE QUITANDINHA	4863	R\$ 44,56	D
05/12/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3371 MUNICIPIO DE QUITANDINHA	4864	R\$ 557,00	C
05/12/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3371 MUNICIPIO DE QUITANDINHA	4864	R\$ 557,00	D
05/12/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3372 MUNICIPIO DE PANAMBI	4865	R\$ 4.770,00	C
05/12/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3372 MUNICIPIO DE PANAMBI	4865	R\$ 4.770,00	D
05/12/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3373 MUNICIPIO DE LUZERNA	4866	R\$ 179,34	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/12/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3373 MUNICIPIO DE LUZERNA	4866	R\$ 179,34	D
05/12/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3374 FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JARAGUA DO SUL FMAS	4867	R\$ 179,34	C
05/12/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3374 FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JARAGUA DO SUL FMAS	4867	R\$ 179,34	D
05/12/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3375 FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JARAGUA DO SUL FMAS	4868	R\$ 567,91	C
05/12/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3375 FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JARAGUA DO SUL FMAS	4868	R\$ 567,91	D
05/12/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3376 MUNICIPIO DE POMERODE	4869	R\$ 1.581,80	C
05/12/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3376 MUNICIPIO DE POMERODE	4869	R\$ 1.581,80	D
05/12/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3377 MUNICIPIO DE POMERODE	4870	R\$ 2.660,30	C
05/12/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3377 MUNICIPIO DE POMERODE	4870	R\$ 2.660,30	D
05/12/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3378 MUNICIPIO DE POMERODE	4871	R\$ 115,04	C
05/12/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3378 MUNICIPIO DE POMERODE	4871	R\$ 115,04	D
05/12/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3379 MUNICIPIO DE POMERODE	4872	R\$ 14,38	C
05/12/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3379 MUNICIPIO DE POMERODE	4872	R\$ 14,38	D
05/12/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3380 MUNICIPIO DE INDIAL	4873	R\$ 1.799,00	C
05/12/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3380 MUNICIPIO DE INDIAL	4873	R\$ 1.799,00	D
05/12/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3381 MUNICIPIO DE BENEDITO NOVO	4874	R\$ 299,85	C
05/12/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3381 MUNICIPIO DE BENEDITO NOVO	4874	R\$ 299,85	D
05/12/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 3763139 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	5010	R\$ 45,10	C
05/12/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 3763139 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS	5010	R\$ 45,10	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				LTDA			
05/12/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 3763147 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	5011	R\$ 40,63	C
05/12/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 3763147 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	5011	R\$ 40,63	D
05/12/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 3763154 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	5012	R\$ 68,10	C
05/12/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 3763154 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	5012	R\$ 68,10	D
05/12/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 3763159 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	5013	R\$ 30,21	C
05/12/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 3763159 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	5013	R\$ 30,21	D
05/12/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 3763202 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	5014	R\$ 66,19	C
05/12/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 3763202 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	5014	R\$ 66,19	D
05/12/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 3763209 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	5015	R\$ 77,69	C
05/12/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 3763209 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	5015	R\$ 77,69	D
05/12/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 3763216 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	5016	R\$ 40,63	C
05/12/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 3763216 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	5016	R\$ 40,63	D
05/12/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 3763229 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	5017	R\$ 99,25	C
05/12/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 3763229 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	5017	R\$ 99,25	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/12/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 902229 MENGUE EXPRESS EIRELLI	5018	R\$ 42,34	C
05/12/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 902229 MENGUE EXPRESS EIRELLI	5018	R\$ 42,34	D
05/12/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 902230 MENGUE EXPRESS EIRELLI	5019	R\$ 44,18	C
05/12/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 902230 MENGUE EXPRESS EIRELLI	5019	R\$ 44,18	D
05/12/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 902231 MENGUE EXPRESS EIRELLI	5020	R\$ 42,55	C
05/12/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 902231 MENGUE EXPRESS EIRELLI	5020	R\$ 42,55	D
05/12/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		DEBITO PIX RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	6798	R\$ 467,80	C
05/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		DEBITO PIX RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	6798	R\$ 467,80	D
05/12/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS	6799	R\$ 10.000,00	C
05/12/2023	04.2.1.03.045	Outras Despesas		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS	6799	R\$ 10.000,00	D
05/12/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET PAGCERTO INSTIT	6800	R\$ 185,43	C
05/12/2023	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET PAGCERTO INSTIT	6800	R\$ 185,43	D
05/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Baixa de calculo 11 2023 Folha normal col 9000 SUELEN DAIANE KANIS	8358	R\$ 1.174,80	C
05/12/2023	02.1.3.03.001	Pro-labore a pagar		Baixa de calculo 11 2023 Folha normal col 9000 SUELEN DAIANE KANIS	8358	R\$ 1.174,80	D
05/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		PAGAMENTO FGTS REF 11 2023	8369	R\$ 105,60	C
05/12/2023	02.1.3.04.003	FGTS a pagar		PAGAMENTO FGTS REF 11 2023	8369	R\$ 105,60	D
06/12/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3382 RODOLFO KIRSCHNER & CIA LTDA	4875	R\$ 900,00	C
06/12/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3382 RODOLFO KIRSCHNER & CIA LTDA	4875	R\$ 900,00	D
06/12/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3383 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MIGUEL DO OESTE	4876	R\$ 435,00	C
06/12/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3383 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MIGUEL DO OESTE	4876	R\$ 435,00	D
06/12/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3384 BUTZKE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	4877	R\$ 250,00	C
06/12/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3384 BUTZKE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	4877	R\$ 250,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/12/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3385 MUNICIPIO DE BALNEARIO BARRA DO SUL	4878	R\$ 1.195,60	C
06/12/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3385 MUNICIPIO DE BALNEARIO BARRA DO SUL	4878	R\$ 1.195,60	D
06/12/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3386 MUNICIPIO DE MARACAJA	4879	R\$ 1.045,00	C
06/12/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3386 MUNICIPIO DE MARACAJA	4879	R\$ 1.045,00	D
06/12/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTCR NO: 903487 MENGUE EXPRESS EIRELLI	5021	R\$ 42,34	C
06/12/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 903487 MENGUE EXPRESS EIRELLI	5021	R\$ 42,34	D
06/12/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTCR NO: 903489 MENGUE EXPRESS EIRELLI	5022	R\$ 59,78	C
06/12/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 903489 MENGUE EXPRESS EIRELLI	5022	R\$ 59,78	D
06/12/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTCR NO: 903490 MENGUE EXPRESS EIRELLI	5023	R\$ 47,88	C
06/12/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 903490 MENGUE EXPRESS EIRELLI	5023	R\$ 47,88	D
06/12/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTCR NO: 903491 MENGUE EXPRESS EIRELLI	5024	R\$ 47,34	C
06/12/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 903491 MENGUE EXPRESS EIRELLI	5024	R\$ 47,34	D
06/12/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE BLUMENAU	6801	R\$ 4.612,50	C
06/12/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE BLUMENAU	6801	R\$ 4.612,50	D
06/12/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PM CANELINHA QUOTA	6802	R\$ 2.989,00	C
06/12/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PM CANELINHA QUOTA	6802	R\$ 2.989,00	D
06/12/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO PIX SC 420610 FMS CUSTEIO SUS	6803	R\$ 179,34	C
06/12/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO PIX SC 420610 FMS CUSTEIO SUS	6803	R\$ 179,34	D
06/12/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREF PORTO UNIAO	6804	R\$ 281,88	C
06/12/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREF PORTO UNIAO	6804	R\$ 281,88	D
06/12/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PM TUBARAO ICMS	6805	R\$ 159,70	C
06/12/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PM TUBARAO ICMS	6805	R\$ 159,70	D
07/12/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3388 MUNICIPIO DE PRESIDENTE CASTELO BRANCO	4880	R\$ 448,35	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/12/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3388 MUNICIPIO DE PRESIDENTE CASTELO BRANCO	4880	R\$ 448,35	D
07/12/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3389 MUNICIPIO DE MARIALVA	4881	R\$ 1.254,60	C
07/12/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3389 MUNICIPIO DE MARIALVA	4881	R\$ 1.254,60	D
07/12/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3390 MUNICIPIO DE IPUMIRIM	4882	R\$ 179,34	C
07/12/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3390 MUNICIPIO DE IPUMIRIM	4882	R\$ 179,34	D
07/12/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3393 MUNICIPIO DE MANDIRITUBA	4883	R\$ 359,80	C
07/12/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3393 MUNICIPIO DE MANDIRITUBA	4883	R\$ 359,80	D
07/12/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3394 MUNICIPIO DE BOCAIUVA DO SUL	4884	R\$ 77,44	C
07/12/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3394 MUNICIPIO DE BOCAIUVA DO SUL	4884	R\$ 77,44	D
07/12/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3395 MUNICIPIO DE BOCAIUVA DO SUL	4885	R\$ 1.936,00	C
07/12/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3395 MUNICIPIO DE BOCAIUVA DO SUL	4885	R\$ 1.936,00	D
07/12/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3396 MUNICIPIO DE GUAIRA	4886	R\$ 590,40	C
07/12/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3396 MUNICIPIO DE GUAIRA	4886	R\$ 590,40	D
07/12/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3397 MUNICIPIO DE GUAIRA	4887	R\$ 492,00	C
07/12/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3397 MUNICIPIO DE GUAIRA	4887	R\$ 492,00	D
07/12/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3398 MUNICIPIO DE GUAIRA	4888	R\$ 492,00	C
07/12/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3398 MUNICIPIO DE GUAIRA	4888	R\$ 492,00	D
07/12/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3399 MUNICIPIO DE GUAIRA	4889	R\$ 984,00	C
07/12/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3399 MUNICIPIO DE GUAIRA	4889	R\$ 984,00	D
07/12/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 3775481 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	5025	R\$ 37,66	C
07/12/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 3775481 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS	5025	R\$ 37,66	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				LTDA			
07/12/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 3775485 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	5026	R\$ 40,63	C
07/12/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 3775485 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	5026	R\$ 40,63	D
07/12/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 3775494 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	5027	R\$ 45,10	C
07/12/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 3775494 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	5027	R\$ 45,10	D
07/12/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 3775492 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	5028	R\$ 52,86	C
07/12/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 3775492 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	5028	R\$ 52,86	D
07/12/2023	02.1.1.01.000011050	BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		FRETE REF. CTRC NO: 85793 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	5029	R\$ 549,32	C
07/12/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 85793 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	5029	R\$ 549,32	D
07/12/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED RIQUEZA	6806	R\$ 179,34	C
07/12/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED RIQUEZA	6806	R\$ 179,34	D
07/12/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE ITAPIRANGA	6807	R\$ 448,35	C
07/12/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE ITAPIRANGA	6807	R\$ 448,35	D
07/12/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREF MUN DE DIVINOLANDIA	6808	R\$ 401,60	C
07/12/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREF MUN DE DIVINOLANDIA	6808	R\$ 401,60	D
07/12/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		DEBITO PIX RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	6809	R\$ 176,25	C
07/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		DEBITO PIX RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	6809	R\$ 176,25	D
07/12/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREFEITURA DO M DE P F	6810	R\$ 253,35	C
07/12/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREFEITURA DO M DE P F	6810	R\$ 253,35	D
07/12/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREF MUNIC CACH MULTAS TRANSITOS	6811	R\$ 139,10	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/12/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREF MUNIC CACH MULTAS TRANSITOS	6811	R\$ 139,10	D
07/12/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO PIX MUNICIPIO DE SALETE	6812	R\$ 448,35	C
07/12/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO PIX MUNICIPIO DE SALETE	6812	R\$ 448,35	D
07/12/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREFEITURA DO M DE P FEL	6813	R\$ 844,50	C
07/12/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREFEITURA DO M DE P FEL	6813	R\$ 844,50	D
07/12/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6814	R\$ 337,80	C
07/12/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6814	R\$ 337,80	D
07/12/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO S M D OESTE FEB	6815	R\$ 1.644,30	C
07/12/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO S M D OESTE FEB	6815	R\$ 1.644,30	D
07/12/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		DEBITO PIX SUELEN DAIANE KANIS	6816	R\$ 1.000,00	C
07/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		DEBITO PIX SUELEN DAIANE KANIS	6816	R\$ 1.000,00	D
08/12/2023	02.1.1.01.00000894 5	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 905350 MENGUE EXPRESS EIRELLI	5030	R\$ 48,16	C
08/12/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 905350 MENGUE EXPRESS EIRELLI	5030	R\$ 48,16	D
08/12/2023	02.1.1.01.00000894 5	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 905351 MENGUE EXPRESS EIRELLI	5031	R\$ 45,53	C
08/12/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 905351 MENGUE EXPRESS EIRELLI	5031	R\$ 45,53	D
08/12/2023	02.1.1.01.00000894 5	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 905352 MENGUE EXPRESS EIRELLI	5032	R\$ 73,76	C
08/12/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 905352 MENGUE EXPRESS EIRELLI	5032	R\$ 73,76	D
08/12/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDCOBRCE	6817	R\$ 900,00	C
08/12/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDCOBRCE	6817	R\$ 900,00	D
08/12/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		LIQCOB REG	6818	R\$ 3,50	C
08/12/2023	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		LIQCOB REG	6818	R\$ 3,50	D
08/12/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO PIX MUNICIPIO VITOR MEIRELES	6819	R\$ 525,00	C
08/12/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO PIX MUNICIPIO VITOR MEIRELES	6819	R\$ 525,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/12/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PM CRICIUMA QUOTA	6820	R\$ 5.453,00	C
08/12/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PM CRICIUMA QUOTA	6820	R\$ 5.453,00	D
08/12/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET MENGUE EXPRESS	6821	R\$ 990,62	C
08/12/2023	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET MENGUE EXPRESS	6821	R\$ 990,62	D
08/12/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET CB SISTEMAS LTD	6822	R\$ 225,14	C
08/12/2023	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET CB SISTEMAS LTD	6822	R\$ 225,14	D
08/12/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET PEROLLA ASSESSO	6823	R\$ 495,00	C
08/12/2023	04.2.1.03.043	Honorários Contábeis		PGP INTERNET PEROLLA ASSESSO	6823	R\$ 495,00	D
08/12/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS	6824	R\$ 2.000,00	C
08/12/2023	04.2.1.03.045	Outras Despesas		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS	6824	R\$ 2.000,00	D
11/12/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3400 MUNICIPIO DE SAPIRANGA	4890	R\$ 4.040,00	C
11/12/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3400 MUNICIPIO DE SAPIRANGA	4890	R\$ 4.040,00	D
11/12/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3401 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	4891	R\$ 2.992,00	C
11/12/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3401 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	4891	R\$ 2.992,00	D
11/12/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3402 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MASSARANDUBA	4892	R\$ 717,36	C
11/12/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3402 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MASSARANDUBA	4892	R\$ 717,36	D
11/12/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	6825	R\$ 16,99	C
11/12/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	6825	R\$ 16,99	D
11/12/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREF MUN ROCA SALES	6826	R\$ 462,96	C
11/12/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREF MUN ROCA SALES	6826	R\$ 462,96	D
11/12/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PM MASSARANDUBA PGTO FORNECEDORES	6827	R\$ 5.141,08	C
11/12/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PM MASSARANDUBA PGTO FORNECEDORES	6827	R\$ 5.141,08	D
11/12/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PM MASSARANDUBA PGTO FORNECEDORES	6828	R\$ 1.076,04	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/12/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PM MASSARANDUBA PGTO FORNECEDORES	6828	R\$ 1.076,04	D
11/12/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE XANXERE	6829	R\$ 1.793,40	C
11/12/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE XANXERE	6829	R\$ 1.793,40	D
11/12/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CRTRFINTERC ROHDEN PORTAS E ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA	6830	R\$ 1.400,00	C
11/12/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CRTRFINTERC ROHDEN PORTAS E ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA	6830	R\$ 1.400,00	D
11/12/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED FMAS IMPLANTAE O DO CRAS	6831	R\$ 29,48	C
11/12/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED FMAS IMPLANTAE O DO CRAS	6831	R\$ 29,48	D
11/12/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED SC 420040 FMS CUSTEIO SUS	6832	R\$ 298,90	C
11/12/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED SC 420040 FMS CUSTEIO SUS	6832	R\$ 298,90	D
12/12/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 3796189 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	5033	R\$ 40,63	C
12/12/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 3796189 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	5033	R\$ 40,63	D
12/12/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 3796195 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	5034	R\$ 98,65	C
12/12/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 3796195 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	5034	R\$ 98,65	D
12/12/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 3796202 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	5035	R\$ 249,11	C
12/12/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 3796202 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	5035	R\$ 249,11	D
12/12/2023	02.1.1.01.000011050	BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		FRETE REF. CTRC NO: 86389 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	5036	R\$ 385,90	C
12/12/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 86389 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	5036	R\$ 385,90	D
12/12/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDCOBRCE	6833	R\$ 150,00	C
12/12/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDCOBRCE	6833	R\$ 150,00	D
12/12/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDCOBRCX	6834	R\$ 428,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/12/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDCOBR CX	6834	R\$ 428,00	D
12/12/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE CORREIA PINTO	6835	R\$ 179,34	C
12/12/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE CORREIA PINTO	6835	R\$ 179,34	D
12/12/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET BOLSA DE LICITA	6836	R\$ 31,97	C
12/12/2023	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET BOLSA DE LICITA	6836	R\$ 31,97	D
12/12/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		LIQCOB REG	6837	R\$ 3,50	C
12/12/2023	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		LIQCOB REG	6837	R\$ 3,50	D
12/12/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		LIQCOBINTER	6838	R\$ 1,00	C
12/12/2023	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		LIQCOBINTER	6838	R\$ 1,00	D
12/12/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		DEBITO PIX RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	6839	R\$ 388,39	C
12/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		DEBITO PIX RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	6839	R\$ 388,39	D
12/12/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET INDAIAL PAPEL E	6840	R\$ 503,50	C
12/12/2023	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET INDAIAL PAPEL E	6840	R\$ 503,50	D
12/12/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PM MAJOR VIEIRA ICMS	6841	R\$ 448,35	C
12/12/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PM MAJOR VIEIRA ICMS	6841	R\$ 448,35	D
12/12/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREFEITURA MUNERVAL VELH	6842	R\$ 298,90	C
12/12/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREFEITURA MUNERVAL VELH	6842	R\$ 298,90	D
12/12/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PM ERVAL VELHOQSE	6843	R\$ 298,90	C
12/12/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PM ERVAL VELHOQSE	6843	R\$ 298,90	D
12/12/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PM COCAL DO SULQSE	6844	R\$ 1.428,00	C
12/12/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PM COCAL DO SULQSE	6844	R\$ 1.428,00	D
12/12/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREFEITURA MUN SERAFINA CORREA MDE	6845	R\$ 197,91	C
12/12/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREFEITURA MUN SERAFINA CORREA MDE	6845	R\$ 197,91	D
12/12/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PM SERAFINA CORREA QUOTA	6846	R\$ 131,94	C
12/12/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PM SERAFINA CORREA QUOTA	6846	R\$ 131,94	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/12/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREFMUNLINS	6847	R\$ 1.223,42	C
12/12/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREFMUNLINS	6847	R\$ 1.223,42	D
12/12/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED SC 420915 FMS CUSTEIO SUS	6848	R\$ 179,34	C
12/12/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED SC 420915 FMS CUSTEIO SUS	6848	R\$ 179,34	D
12/12/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED CAMARA MUNICIPAL CACADOR	6849	R\$ 179,34	C
12/12/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED CAMARA MUNICIPAL CACADOR	6849	R\$ 179,34	D
12/12/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS	6850	R\$ 1.000,00	C
12/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS	6850	R\$ 1.000,00	D
13/12/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3403 MUNICIPIO DE CAMPOS NOVOS	4893	R\$ 597,80	C
13/12/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3403 MUNICIPIO DE CAMPOS NOVOS	4893	R\$ 597,80	D
13/12/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE GALVAO	6851	R\$ 597,80	C
13/12/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE GALVAO	6851	R\$ 597,80	D
13/12/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREF MUN ROCA SALES	6852	R\$ 385,80	C
13/12/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREF MUN ROCA SALES	6852	R\$ 385,80	D
13/12/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREFMUNICIPAL DE TREZE T	6853	R\$ 179,34	C
13/12/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREFMUNICIPAL DE TREZE T	6853	R\$ 179,34	D
13/12/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED BB CTA FMC PERITIBA	6854	R\$ 89,67	C
13/12/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED BB CTA FMC PERITIBA	6854	R\$ 89,67	D
13/12/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PM PERITIBA ICMS	6855	R\$ 298,90	C
13/12/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PM PERITIBA ICMS	6855	R\$ 298,90	D
13/12/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREF MUN STA TEREZA MEF	6856	R\$ 223,10	C
13/12/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREF MUN STA TEREZA MEF	6856	R\$ 223,10	D
13/12/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREFEITURA M BOCAIUVA SUL	6857	R\$ 929,28	C
13/12/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREFEITURA M BOCAIUVA SUL	6857	R\$ 929,28	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/12/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO PIX PM DOUTOR PEDRINHOQSE	6858	R\$ 298,90	C
13/12/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO PIX PM DOUTOR PEDRINHOQSE	6858	R\$ 298,90	D
13/12/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED SIGTV411460920220001 GND3	6859	R\$ 186,89	C
13/12/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED SIGTV411460920220001 GND3	6859	R\$ 186,89	D
13/12/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO PIX SC 420165 FMS CUSTEIO SUS	6860	R\$ 358,68	C
13/12/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO PIX SC 420165 FMS CUSTEIO SUS	6860	R\$ 358,68	D
13/12/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO PIX PREF MUNIC VIADUTOS CTA EDUCACAO	6861	R\$ 494,55	C
13/12/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO PIX PREF MUNIC VIADUTOS CTA EDUCACAO	6861	R\$ 494,55	D
14/12/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3404 MUNICIPIO DE IPUMIRIM	4894	R\$ 896,70	C
14/12/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3404 MUNICIPIO DE IPUMIRIM	4894	R\$ 896,70	D
14/12/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3405 MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE	4895	R\$ 3.586,80	C
14/12/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3405 MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE	4895	R\$ 3.586,80	D
14/12/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3406 MUNICIPIO DE VICENTE DUTRA	4896	R\$ 236,00	C
14/12/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3406 MUNICIPIO DE VICENTE DUTRA	4896	R\$ 236,00	D
14/12/2023	02.1.1.01.000010770	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 42516677 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	5037	R\$ 83,72	C
14/12/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 42516677 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	5037	R\$ 83,72	D
14/12/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 909191 MENGUE EXPRESS EIRELLI	5038	R\$ 54,39	C
14/12/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 909191 MENGUE EXPRESS EIRELLI	5038	R\$ 54,39	D
14/12/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 909195 MENGUE EXPRESS EIRELLI	5039	R\$ 193,72	C
14/12/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 909195 MENGUE EXPRESS EIRELLI	5039	R\$ 193,72	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/12/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE SAO JOAO DA BOA VISTA	6862	R\$ 849,50	C
14/12/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE SAO JOAO DA BOA VISTA	6862	R\$ 849,50	D
14/12/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE SAO JOAO DA BOA VISTA	6863	R\$ 254,85	C
14/12/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE SAO JOAO DA BOA VISTA	6863	R\$ 254,85	D
14/12/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED SC 420425 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	6864	R\$ 190,40	C
14/12/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED SC 420425 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	6864	R\$ 190,40	D
14/12/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PM MONTENEGROQSE	6865	R\$ 1.224,63	C
14/12/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PM MONTENEGROQSE	6865	R\$ 1.224,63	D
14/12/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		DEBITO PIX RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	6866	R\$ 83,72	C
14/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		DEBITO PIX RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	6866	R\$ 83,72	D
14/12/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED ESTADUAL ESPECIAL	6867	R\$ 312,00	C
14/12/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED ESTADUAL ESPECIAL	6867	R\$ 312,00	D
14/12/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED FUNDO M A SOCIAL	6868	R\$ 312,00	C
14/12/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED FUNDO M A SOCIAL	6868	R\$ 312,00	D
14/12/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO PIX PM MAJOR VIEIRA IPVA	6869	R\$ 179,34	C
14/12/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO PIX PM MAJOR VIEIRA IPVA	6869	R\$ 179,34	D
14/12/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO PIX PM SALTO VELOSOQSE	6870	R\$ 179,34	C
14/12/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO PIX PM SALTO VELOSOQSE	6870	R\$ 179,34	D
14/12/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO PIX PM JARDINOPOLISQUOTA	6871	R\$ 298,90	C
14/12/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO PIX PM JARDINOPOLISQUOTA	6871	R\$ 298,90	D
15/12/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3407 MUNICIPIO DE ILHOTA	4897	R\$ 1.197,50	C
15/12/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3407 MUNICIPIO DE ILHOTA	4897	R\$ 1.197,50	D
15/12/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3408 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	4898	R\$ 298,90	C
15/12/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3408 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	4898	R\$ 298,90	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/12/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3409 MUNICIPIO DE XAVANTINA	4899	R\$ 448,35	C
15/12/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3409 MUNICIPIO DE XAVANTINA	4899	R\$ 448,35	D
15/12/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3410 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS	4900	R\$ 298,90	C
15/12/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3410 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS	4900	R\$ 298,90	D
15/12/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 3813892 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	5040	R\$ 45,10	C
15/12/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 3813892 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	5040	R\$ 45,10	D
15/12/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 3813894 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	5041	R\$ 40,63	C
15/12/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 3813894 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	5041	R\$ 40,63	D
15/12/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 910226 MENGUE EXPRESS EIRELLI	5042	R\$ 43,11	C
15/12/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 910226 MENGUE EXPRESS EIRELLI	5042	R\$ 43,11	D
15/12/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 910225 MENGUE EXPRESS EIRELLI	5043	R\$ 38,37	C
15/12/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 910225 MENGUE EXPRESS EIRELLI	5043	R\$ 38,37	D
15/12/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		PRESTEMPREST 022 036	6872	R\$ 717,20	C
15/12/2023	04.2.3.02.007	Encargos Financeiros sobre Empréstimos		PRESTEMPREST 022 036	6872	R\$ 175,40	D
15/12/2023	02.1.2.01.004	Viacredi - Empréstimos		PRESTEMPREST 022 036	6872	R\$ 541,80	D
15/12/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		DB COTAS	6873	R\$ 95,00	C
15/12/2023	01.2.2.02.001	Cotas Viacredi		DB COTAS	6873	R\$ 95,00	D
15/12/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED FUNDO MUN DE SAUDE	6874	R\$ 269,25	C
15/12/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED FUNDO MUN DE SAUDE	6874	R\$ 269,25	D
15/12/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BOTUVER	6875	R\$ 179,34	C
15/12/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED FUNDO MUNICIPAL DE	6875	R\$ 179,34	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BOTUVER			
15/12/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		DBAPLICPROGRAMADA	6876	R\$ 10,00	C
15/12/2023	01.1.2.07.004	Poupança Programada - Viacredi		DBAPLICPROGRAMADA	6876	R\$ 10,00	D
15/12/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA T	6877	R\$ 223,10	C
15/12/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA T	6877	R\$ 223,10	D
15/12/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		DEBITO PIX RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	6878	R\$ 85,73	C
15/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		DEBITO PIX RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	6878	R\$ 85,73	D
15/12/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	6879	R\$ 179,40	C
15/12/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	6879	R\$ 179,40	D
15/12/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	6880	R\$ 71,76	C
15/12/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	6880	R\$ 71,76	D
15/12/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	6881	R\$ 179,40	C
15/12/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	6881	R\$ 179,40	D
15/12/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREFEITURA DO M DE P F	6882	R\$ 84,45	C
15/12/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREFEITURA DO M DE P F	6882	R\$ 84,45	D
15/12/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED M VARGEM BONITA SC FPM	6883	R\$ 896,70	C
15/12/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED M VARGEM BONITA SC FPM	6883	R\$ 896,70	D
15/12/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREF MUN DE VARGEM BONITA	6884	R\$ 358,68	C
15/12/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREF MUN DE VARGEM BONITA	6884	R\$ 358,68	D
15/12/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PM SCHROEDERQSE	6885	R\$ 597,80	C
15/12/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PM SCHROEDERQSE	6885	R\$ 597,80	D
15/12/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNIC SCHROEDER EDUCACA	6886	R\$ 2.391,20	C
15/12/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNIC SCHROEDER	6886	R\$ 2.391,20	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				EDUCACA			
15/12/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET BLL	6887	R\$ 22,47	C
15/12/2023	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET BLL	6887	R\$ 22,47	D
15/12/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET EFFECTI TECNOLO	6888	R\$ 1.599,00	C
15/12/2023	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET EFFECTI TECNOLO	6888	R\$ 1.599,00	D
18/12/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3411 ARMAZEM DA LIMPEZA LTDA	4901	R\$ 600,00	C
18/12/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3411 ARMAZEM DA LIMPEZA LTDA	4901	R\$ 600,00	D
18/12/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3412 MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	4902	R\$ 7.530,00	C
18/12/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3412 MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	4902	R\$ 7.530,00	D
18/12/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3413 MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	4903	R\$ 90,36	C
18/12/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3413 MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	4903	R\$ 90,36	D
18/12/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 3820478 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	5044	R\$ 40,63	C
18/12/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 3820478 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	5044	R\$ 40,63	D
18/12/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 3820483 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	5045	R\$ 52,55	C
18/12/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 3820483 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	5045	R\$ 52,55	D
18/12/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 3820489 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	5046	R\$ 51,57	C
18/12/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 3820489 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	5046	R\$ 51,57	D
18/12/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 910795 MENGUE EXPRESS EIRELLI	5047	R\$ 48,98	C
18/12/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 910795 MENGUE EXPRESS EIRELLI	5047	R\$ 48,98	D
18/12/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6889	R\$ 418,20	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/12/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6889	R\$ 418,20	D
18/12/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED P M R I CONTA FUNDEF 25	6890	R\$ 348,00	C
18/12/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED P M R I CONTA FUNDEF 25	6890	R\$ 348,00	D
18/12/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREF MUN CRUZEIRO SUL	6891	R\$ 353,40	C
18/12/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREF MUN CRUZEIRO SUL	6891	R\$ 353,40	D
18/12/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO PIX FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6892	R\$ 298,90	C
18/12/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO PIX FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6892	R\$ 298,90	D
18/12/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PM INDAIAL QUOTA	6893	R\$ 1.799,00	C
18/12/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PM INDAIAL QUOTA	6893	R\$ 1.799,00	D
18/12/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE PANAMBI	6894	R\$ 4.770,00	C
18/12/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE PANAMBI	6894	R\$ 4.770,00	D
18/12/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO PIX PREFEITURA MUNICIPAL DE VERANO	6895	R\$ 178,48	C
18/12/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO PIX PREFEITURA MUNICIPAL DE VERANO	6895	R\$ 178,48	D
18/12/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PM BAL BARRA SULQUOTA	6896	R\$ 1.195,60	C
18/12/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PM BAL BARRA SULQUOTA	6896	R\$ 1.195,60	D
18/12/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		DEBITO PIX HIGI VERDE COMERCIAL	6897	R\$ 688,40	C
18/12/2023	04.2.1.03.045	Outras Despesas		DEBITO PIX HIGI VERDE COMERCIAL	6897	R\$ 688,40	D
18/12/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		DEBITO PIX RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	6898	R\$ 144,75	C
18/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		DEBITO PIX RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	6898	R\$ 144,75	D
18/12/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PM SCHROEDER SALDO EXER ANTER	6899	R\$ 179,34	C
18/12/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PM SCHROEDER SALDO EXER ANTER	6899	R\$ 179,34	D
18/12/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREFMUNLINS	6900	R\$ 162,14	C
18/12/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREFMUNLINS	6900	R\$ 162,14	D
18/12/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET EXPRESSO SAO MI	6901	R\$ 702,50	C
18/12/2023	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET EXPRESSO SAO MI	6901	R\$ 702,50	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/12/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED FMS R CEDROS FNS CUSTEIO SUS	6902	R\$ 298,90	C
19/12/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED FMS R CEDROS FNS CUSTEIO SUS	6902	R\$ 298,90	D
19/12/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED 01	6903	R\$ 3.138,45	C
19/12/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED 01	6903	R\$ 3.138,45	D
19/12/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREF MUN DE JOINVILLE FUNDEB	6904	R\$ 31.919,25	C
19/12/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREF MUN DE JOINVILLE FUNDEB	6904	R\$ 31.919,25	D
19/12/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREFEITURA MUNERVAL VELH	6905	R\$ 298,90	C
19/12/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREFEITURA MUNERVAL VELH	6905	R\$ 298,90	D
19/12/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREF MUN C ALTA CTA ICM	6906	R\$ 622,20	C
19/12/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREF MUN C ALTA CTA ICM	6906	R\$ 622,20	D
19/12/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREFEITURA MUNICIPAL DE VERANO	6907	R\$ 196,56	C
19/12/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREFEITURA MUNICIPAL DE VERANO	6907	R\$ 196,56	D
19/12/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PMPF MANUTENCAO ENSINO 25	6908	R\$ 5.911,50	C
19/12/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PMPF MANUTENCAO ENSINO 25	6908	R\$ 5.911,50	D
19/12/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREFEITURA MUNICIPAL DE J	6909	R\$ 747,25	C
19/12/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREFEITURA MUNICIPAL DE J	6909	R\$ 747,25	D
19/12/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED FUNDO MUN DE SAUDE DE QUILOMBO	6910	R\$ 239,12	C
19/12/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED FUNDO MUN DE SAUDE DE QUILOMBO	6910	R\$ 239,12	D
19/12/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MASSARANDUBL PSB FNAS	6911	R\$ 717,36	C
19/12/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MASSARANDUBL PSB FNAS	6911	R\$ 717,36	D
19/12/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO PIX Sandra Bos Zottis	6912	R\$ 600,00	C
19/12/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO PIX Sandra Bos Zottis	6912	R\$ 600,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/12/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED SC 420240 FMS CUSTEIO SUS	6913	R\$ 2.029,50	C
19/12/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED SC 420240 FMS CUSTEIO SUS	6913	R\$ 2.029,50	D
20/12/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		DEVOLUCAO DE VENDAS CONF. NF NO. 3414 MUNICIPIO DE TAO	4811	R\$ 47,98	C
20/12/2023	03.1.2.01.001	Devoluções de Vendas		DEVOLUCAO DE VENDAS CONF. NF NO. 3414 MUNICIPIO DE TAO	4811	R\$ 47,98	D
20/12/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PM BENEDITO NOVOQSE	6914	R\$ 299,85	C
20/12/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PM BENEDITO NOVOQSE	6914	R\$ 299,85	D
20/12/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED FAS RECURSOS PROPRIOS	6915	R\$ 674,16	C
20/12/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED FAS RECURSOS PROPRIOS	6915	R\$ 674,16	D
20/12/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED FAS	6916	R\$ 1.348,32	C
20/12/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED FAS	6916	R\$ 1.348,32	D
20/12/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET BLL	6917	R\$ 16,24	C
20/12/2023	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET BLL	6917	R\$ 16,24	D
20/12/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET BLL	6918	R\$ 29,05	C
20/12/2023	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET BLL	6918	R\$ 29,05	D
20/12/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET BLL	6919	R\$ 24,17	C
20/12/2023	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET BLL	6919	R\$ 24,17	D
20/12/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO PIX MUN PALMITOS CTA MOVIMENTO	6920	R\$ 1.050,00	C
20/12/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO PIX MUN PALMITOS CTA MOVIMENTO	6920	R\$ 1.050,00	D
20/12/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED SC 421985 FMS CUSTEIO SUS	6921	R\$ 298,90	C
20/12/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED SC 421985 FMS CUSTEIO SUS	6921	R\$ 298,90	D
20/12/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED FMS SANTA CRUZ DO SUL	6922	R\$ 430,56	C
20/12/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED FMS SANTA CRUZ DO SUL	6922	R\$ 430,56	D
20/12/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED FMS SANTA CRUZ DO SUL	6923	R\$ 53,82	C
20/12/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED FMS SANTA CRUZ DO SUL	6923	R\$ 53,82	D
20/12/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED FMS SANTA CRUZ DO SUL	6924	R\$ 143,52	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/12/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED FMS SANTA CRUZ DO SUL	6924	R\$ 143,52	D
20/12/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED FMS SANTA CRUZ DO SUL	6925	R\$ 1.076,40	C
20/12/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED FMS SANTA CRUZ DO SUL	6925	R\$ 1.076,40	D
20/12/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED JARAGUA DOBL MAC FNAS	6926	R\$ 179,34	C
20/12/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED JARAGUA DOBL MAC FNAS	6926	R\$ 179,34	D
20/12/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED JARAGUA DOBL PSB FNAS	6927	R\$ 567,91	C
20/12/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED JARAGUA DOBL PSB FNAS	6927	R\$ 567,91	D
20/12/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREFEITURA MUNICIPAL DE G	6928	R\$ 298,00	C
20/12/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREFEITURA MUNICIPAL DE G	6928	R\$ 298,00	D
20/12/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS	6929	R\$ 10.000,00	C
20/12/2023	04.2.1.03.045	Outras Despesas		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS	6929	R\$ 10.000,00	D
20/12/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED FMS SANTA CRUZ DO SUL	6930	R\$ 143,52	C
20/12/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED FMS SANTA CRUZ DO SUL	6930	R\$ 143,52	D
20/12/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PMTEJUPAICMS	6931	R\$ 1.038,00	C
20/12/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PMTEJUPAICMS	6931	R\$ 1.038,00	D
20/12/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED FEAS PROTSOCBASICA	6932	R\$ 1.049,40	C
20/12/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED FEAS PROTSOCBASICA	6932	R\$ 1.049,40	D
20/12/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED FEAS PSE MEDIACOMP	6933	R\$ 891,99	C
20/12/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED FEAS PSE MEDIACOMP	6933	R\$ 891,99	D
20/12/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET das	6934	R\$ 12.676,55	C
20/12/2023	02.1.4.03.006	SIMPLES a Pagar		PGP INTERNET das	6934	R\$ 12.676,55	D
20/12/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		DEBITO PIX MINISTERIO DA ECONOMIA	6935	R\$ 496,20	C
20/12/2023	02.1.3.04.001	INSS a pagar		DEBITO PIX MINISTERIO DA ECONOMIA	6935	R\$ 145,20	D
20/12/2023	02.1.4.01.008	Funrural a Recolher		DEBITO PIX MINISTERIO DA ECONOMIA	6935	R\$ 351,00	D
21/12/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDCOBRCE	6936	R\$ 900,00	C
21/12/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDCOBRCE	6936	R\$ 900,00	D
21/12/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PM POMERODE	6937	R\$ 1.581,80	C
21/12/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PM POMERODE	6937	R\$ 1.581,80	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/12/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PM POMERODE	6938	R\$ 2.660,30	C
21/12/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PM POMERODE	6938	R\$ 2.660,30	D
21/12/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE SAPIRANGA	6939	R\$ 4.040,00	C
21/12/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE SAPIRANGA	6939	R\$ 4.040,00	D
21/12/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	6940	R\$ 298,90	C
21/12/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	6940	R\$ 298,90	D
21/12/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUN DE P GETULIO FPM	6941	R\$ 1.180,40	C
21/12/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUN DE P GETULIO FPM	6941	R\$ 1.180,40	D
21/12/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		LIQCOB REG	6942	R\$ 3,50	C
21/12/2023	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		LIQCOB REG	6942	R\$ 3,50	D
21/12/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED FMS SANTA CRUZ DO SUL	6943	R\$ 143,52	C
21/12/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED FMS SANTA CRUZ DO SUL	6943	R\$ 143,52	D
21/12/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED FMS SANTA CRUZ DO SUL	6944	R\$ 53,82	C
21/12/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED FMS SANTA CRUZ DO SUL	6944	R\$ 53,82	D
21/12/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED FMS SANTA CRUZ DO SUL	6945	R\$ 17,94	C
21/12/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED FMS SANTA CRUZ DO SUL	6945	R\$ 17,94	D
21/12/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED Municipio de Santa Cruz do Sul	6946	R\$ 53,82	C
21/12/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED Municipio de Santa Cruz do Sul	6946	R\$ 53,82	D
21/12/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED Municipio de Santa Cruz do Sul	6947	R\$ 53,82	C
21/12/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED Municipio de Santa Cruz do Sul	6947	R\$ 53,82	D
21/12/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PM BOCAIUVA SUL EDUC 10	6948	R\$ 1.936,00	C
21/12/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PM BOCAIUVA SUL EDUC 10	6948	R\$ 1.936,00	D
21/12/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED RS 432290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	6949	R\$ 65,64	C
21/12/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED RS 432290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	6949	R\$ 65,64	D
21/12/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED SIGTV420770020230001	6950	R\$ 179,34	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
GND3							
21/12/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED SIGTV420770020230001 GND3	6950	R\$ 179,34	D
22/12/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDCOBRCE	6951	R\$ 1.735,00	C
22/12/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDCOBRCE	6951	R\$ 1.735,00	D
22/12/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDCOBRCE	6952	R\$ 204,75	C
22/12/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDCOBRCE	6952	R\$ 204,75	D
22/12/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE MARIALVA	6953	R\$ 139,40	C
22/12/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE MARIALVA	6953	R\$ 139,40	D
22/12/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE SAO JOAO DA BOA VISTA	6954	R\$ 288,83	C
22/12/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE SAO JOAO DA BOA VISTA	6954	R\$ 288,83	D
22/12/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		LIQCOBINTER	6955	R\$ 1,00	C
22/12/2023	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		LIQCOBINTER	6955	R\$ 1,00	D
22/12/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		LIQCOB REG	6956	R\$ 7,00	C
22/12/2023	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		LIQCOB REG	6956	R\$ 7,00	D
22/12/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET BOLSA DE LICITA	6957	R\$ 19,94	C
22/12/2023	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET BOLSA DE LICITA	6957	R\$ 19,94	D
22/12/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE SAO LOURENCO D OEST	6958	R\$ 1.195,60	C
22/12/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE SAO LOURENCO D OEST	6958	R\$ 1.195,60	D
22/12/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO PIX PM ITAIPULANDIA ITA	6959	R\$ 524,70	C
22/12/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO PIX PM ITAIPULANDIA ITA	6959	R\$ 524,70	D
22/12/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREF MUN PC BRANCO FPM	6960	R\$ 448,35	C
22/12/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREF MUN PC BRANCO FPM	6960	R\$ 448,35	D
26/12/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED ORDEM BANCARIA PM IPUMIRIM	6961	R\$ 896,70	C
26/12/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED ORDEM BANCARIA PM IPUMIRIM	6961	R\$ 896,70	D
26/12/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO PIX PREF MUN DE COTIPORA CTA EDUCACAO	6962	R\$ 223,10	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/12/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO PIX PREF MUN DE COTIPORA CTA EDUCACAO	6962	R\$ 223,10	D
26/12/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED P M R I CONTA FUNDEF 25	6963	R\$ 348,00	C
26/12/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED P M R I CONTA FUNDEF 25	6963	R\$ 348,00	D
26/12/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS	6964	R\$ 6.000,00	C
26/12/2023	04.2.1.03.045	Outras Despesas		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS	6964	R\$ 6.000,00	D
26/12/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET BOLSA DE LICITA	6965	R\$ 19,89	C
26/12/2023	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET BOLSA DE LICITA	6965	R\$ 19,89	D
26/12/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET BOLSA DE LICITA	6966	R\$ 23,51	C
26/12/2023	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET BOLSA DE LICITA	6966	R\$ 23,51	D
26/12/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET BOLSA DE LICITA	6967	R\$ 108,34	C
26/12/2023	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET BOLSA DE LICITA	6967	R\$ 108,34	D
26/12/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET EXPRESSO SAO MI	6968	R\$ 385,90	C
26/12/2023	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET EXPRESSO SAO MI	6968	R\$ 385,90	D
26/12/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET MENGUE EXPRESS	6969	R\$ 1.529,01	C
26/12/2023	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET MENGUE EXPRESS	6969	R\$ 1.529,01	D
27/12/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED INSTFEDFARROUPILHA CAMPUS SAO VICENTE	6970	R\$ 453,60	C
27/12/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED INSTFEDFARROUPILHA CAMPUS SAO VICENTE	6970	R\$ 453,60	D
27/12/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE BRACO DO NORTE	6971	R\$ 298,90	C
27/12/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE BRACO DO NORTE	6971	R\$ 298,90	D
27/12/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREF MUN NOVA BASSANO CTA MOVIMENTO	6972	R\$ 334,65	C
27/12/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREF MUN NOVA BASSANO CTA MOVIMENTO	6972	R\$ 334,65	D
27/12/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED SC 420240 FMS CUSTEIO SUS	6973	R\$ 553,50	C
27/12/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED SC 420240 FMS CUSTEIO SUS	6973	R\$ 553,50	D
27/12/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED SIGTV353910320230001 GND3	6974	R\$ 480,20	C
27/12/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED SIGTV353910320230001	6974	R\$ 480,20	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
GND3							
27/12/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED FAF ESTADUAL CUSTEIO	6975	R\$ 174,00	C
27/12/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED FAF ESTADUAL CUSTEIO	6975	R\$ 174,00	D
27/12/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PM XAVANTINA FPM	6976	R\$ 448,35	C
27/12/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PM XAVANTINA FPM	6976	R\$ 448,35	D
27/12/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	6977	R\$ 35,88	C
27/12/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	6977	R\$ 35,88	D
27/12/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET BOLSA DE LICITA	6978	R\$ 76,83	C
27/12/2023	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET BOLSA DE LICITA	6978	R\$ 76,83	D
28/12/2023	02.1.1.01.000035909	FERNANDO STOLF		COMPRAS CFE NF NO. 3415 FERNANDO STOLF	4904	R\$ 5.910,00	C
28/12/2023	02.1.4.01.008	Funrural a Recolher		3415 FERNANDO STOLF	4904	R\$ 90,00	C
28/12/2023	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 3415 FERNANDO STOLF	4904	R\$ 6.000,00	D
28/12/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO PIX PREFEITURA MUNICIPAL DE P	6979	R\$ 298,90	C
28/12/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO PIX PREFEITURA MUNICIPAL DE P	6979	R\$ 298,90	D
28/12/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO PIX PREF MUNICIPAL DE LAJEADO	6980	R\$ 179,34	C
28/12/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO PIX PREF MUNICIPAL DE LAJEADO	6980	R\$ 179,34	D
28/12/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED DIRETORIA E M PEDRA BELA	6981	R\$ 417,00	C
28/12/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED DIRETORIA E M PEDRA BELA	6981	R\$ 417,00	D
28/12/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREFEITURA MUNICIPAL DE I	6982	R\$ 1.197,50	C
28/12/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREFEITURA MUNICIPAL DE I	6982	R\$ 1.197,50	D
28/12/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREFEITURA M DE C MOTA	6983	R\$ 169,70	C
28/12/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREFEITURA M DE C MOTA	6983	R\$ 169,70	D
28/12/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS	6984	R\$ 20.000,00	C
28/12/2023	04.2.1.03.045	Outras Despesas		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS	6984	R\$ 20.000,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/12/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREFEITURA MUNICIPAL DE Q	6985	R\$ 589,56	C
28/12/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREFEITURA MUNICIPAL DE Q	6985	R\$ 589,56	D
28/12/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET BOLSA DE LICITA	6986	R\$ 25,02	C
28/12/2023	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET BOLSA DE LICITA	6986	R\$ 25,02	D
28/12/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET BOLSA DE LICITA	6987	R\$ 11,39	C
28/12/2023	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET BOLSA DE LICITA	6987	R\$ 11,39	D
28/12/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET BOLSA DE LICITA	6988	R\$ 37,55	C
28/12/2023	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET BOLSA DE LICITA	6988	R\$ 37,55	D
28/12/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET BOLSA DE LICITA	6989	R\$ 25,56	C
28/12/2023	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET BOLSA DE LICITA	6989	R\$ 25,56	D
28/12/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET BOLSA DE LICITA	6990	R\$ 35,77	C
28/12/2023	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET BOLSA DE LICITA	6990	R\$ 35,77	D
29/12/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE GUARATUBA	6991	R\$ 409,80	C
29/12/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE GUARATUBA	6991	R\$ 409,80	D
29/12/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PMI CONTA MOVIMENTO	6992	R\$ 2.968,35	C
29/12/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PMI CONTA MOVIMENTO	6992	R\$ 2.968,35	D
29/12/2023	03.2.1.01.007	Rendimentos Financeiros		VIACREDI RENDIMENTO SOBRE APLICACAO	7461	R\$ 10,31	C
29/12/2023	01.1.2.07.004	Poupança Programada - Viacredi		VIACREDI RENDIMENTO SOBRE APLICACAO	7461	R\$ 10,31	D
31/12/2023	04.2.4.01.001	IOF		RESULTADO DO EXERCICIO REF. MES: em 31 12 2023	8410	R\$ 6,12	C
31/12/2023	04.2.3.02.001	Juros		RESULTADO DO EXERCICIO REF. MES: em 31 12 2023	8410	R\$ 6,24	C
31/12/2023	04.2.1.03.003	Energia elétrica		RESULTADO DO EXERCICIO REF. MES: em 31 12 2023	8410	R\$ 47,62	C
31/12/2023	02.3.4.04.001	Resultado do Exercício		RESULTADO DO EXERCICIO REF. MES: em 31 12 2023	8410	R\$ 105,93	C
31/12/2023	02.3.4.04.001	Resultado do Exercício		RESULTADO DO EXERCICIO REF. MES: em 31 12 2023	8410	R\$ 127,99	C
31/12/2023	04.2.2.03.004	Brindes		RESULTADO DO EXERCICIO REF. MES: em 31 12 2023	8410	R\$ 176,78	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2023	04.2.1.03.004	Telefone/Internet		RESULTADO DO EXERCICIO REF. MES: em 31 12 2023	8410	R\$ 199,80	C
31/12/2023	04.2.3.02.008	Encargos Financeiros s/ Impostos		RESULTADO DO EXERCICIO REF. MES: em 31 12 2023	8410	R\$ 210,51	C
31/12/2023	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		RESULTADO DO EXERCICIO REF. MES: em 31 12 2023	8410	R\$ 294,50	C
31/12/2023	02.3.4.04.001	Resultado do Exercício		RESULTADO DO EXERCICIO REF. MES: em 31 12 2023	8410	R\$ 450,74	C
31/12/2023	04.2.4.01.012	Taxas e Impostos Diversos		RESULTADO DO EXERCICIO REF. MES: em 31 12 2023	8410	R\$ 742,42	C
31/12/2023	04.2.2.03.031	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		RESULTADO DO EXERCICIO REF. MES: em 31 12 2023	8410	R\$ 840,42	C
31/12/2023	04.1.1.02.001	Custo Das Mercadorias Vendidas		RESULTADO DO EXERCICIO REF. MES: em 31 12 2023	8410	R\$ 1.258,00	C
31/12/2023	04.2.1.02.002	FGTS		RESULTADO DO EXERCICIO REF. MES: em 31 12 2023	8410	R\$ 1.261,44	C
31/12/2023	04.2.3.02.007	Encargos Financeiros sobre Empréstimos		RESULTADO DO EXERCICIO REF. MES: em 31 12 2023	8410	R\$ 1.929,40	C
31/12/2023	04.2.1.03.010	Manutencao de sistemas e Softwares		RESULTADO DO EXERCICIO REF. MES: em 31 12 2023	8410	R\$ 1.944,32	C
31/12/2023	04.2.1.03.043	Honorários Contábeis		RESULTADO DO EXERCICIO REF. MES: em 31 12 2023	8410	R\$ 6.540,22	C
31/12/2023	04.2.1.01.001	Salários		RESULTADO DO EXERCICIO REF. MES: em 31 12 2023	8410	R\$ 15.768,00	C
31/12/2023	03.1.2.01.001	Devoluções de Vendas		RESULTADO DO EXERCICIO REF. MES: em 31 12 2023	8410	R\$ 25.205,23	C
31/12/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		RESULTADO DO EXERCICIO REF. MES: em 31 12 2023	8410	R\$ 64.816,40	C
31/12/2023	03.1.2.02.008	Simples Nacional sobre vendas e serviços		RESULTADO DO EXERCICIO REF. MES: em 31 12 2023	8410	R\$ 119.062,00	C
31/12/2023	04.2.1.03.045	Outras Despesas		RESULTADO DO EXERCICIO REF. MES: em 31 12 2023	8410	R\$ 240.108,86	C
31/12/2023	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		RESULTADO DO EXERCICIO REF. MES: em 31 12 2023	8410	R\$ 361.628,41	C
31/12/2023	02.3.4.03.001	Lucros Acumulados		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS EM 31 12 2023	8410	R\$ 479.446,43	C
31/12/2023	02.3.4.04.001	Resultado do Exercício		RESULTADO DO EXERCICIO REF. MES: em 31 12 2023	8410	R\$ 1.407.242,53	C
31/12/2023	02.3.4.04.001	Resultado do Exercício		RESULTADO DO EXERCICIO REF. MES: em 31 12 2023	8410	R\$ 6,12	D
31/12/2023	02.3.4.04.001	Resultado do Exercício		RESULTADO DO EXERCICIO REF. MES: em 31 12 2023	8410	R\$ 6,24	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2023	02.3.4.04.001	Resultado do Exercício		RESULTADO DO EXERCICIO REF. MES: em 31 12 2023	8410	R\$ 47,62	D
31/12/2023	03.2.1.01.014	Retorno de Sobras		RESULTADO DO EXERCICIO REF. MES: em 31 12 2023	8410	R\$ 105,93	D
31/12/2023	03.2.1.01.007	Rendimentos Financeiros		RESULTADO DO EXERCICIO REF. MES: em 31 12 2023	8410	R\$ 127,99	D
31/12/2023	02.3.4.04.001	Resultado do Exercício		RESULTADO DO EXERCICIO REF. MES: em 31 12 2023	8410	R\$ 176,78	D
31/12/2023	02.3.4.04.001	Resultado do Exercício		RESULTADO DO EXERCICIO REF. MES: em 31 12 2023	8410	R\$ 199,80	D
31/12/2023	02.3.4.04.001	Resultado do Exercício		RESULTADO DO EXERCICIO REF. MES: em 31 12 2023	8410	R\$ 210,51	D
31/12/2023	02.3.4.04.001	Resultado do Exercício		RESULTADO DO EXERCICIO REF. MES: em 31 12 2023	8410	R\$ 294,50	D
31/12/2023	03.2.1.01.013	JUROS SOBRE COTAS		RESULTADO DO EXERCICIO REF. MES: em 31 12 2023	8410	R\$ 450,74	D
31/12/2023	02.3.4.04.001	Resultado do Exercício		RESULTADO DO EXERCICIO REF. MES: em 31 12 2023	8410	R\$ 742,42	D
31/12/2023	02.3.4.04.001	Resultado do Exercício		RESULTADO DO EXERCICIO REF. MES: em 31 12 2023	8410	R\$ 840,42	D
31/12/2023	02.3.4.04.001	Resultado do Exercício		RESULTADO DO EXERCICIO REF. MES: em 31 12 2023	8410	R\$ 1.258,00	D
31/12/2023	02.3.4.04.001	Resultado do Exercício		RESULTADO DO EXERCICIO REF. MES: em 31 12 2023	8410	R\$ 1.261,44	D
31/12/2023	02.3.4.04.001	Resultado do Exercício		RESULTADO DO EXERCICIO REF. MES: em 31 12 2023	8410	R\$ 1.929,40	D
31/12/2023	02.3.4.04.001	Resultado do Exercício		RESULTADO DO EXERCICIO REF. MES: em 31 12 2023	8410	R\$ 1.944,32	D
31/12/2023	02.3.4.04.001	Resultado do Exercício		RESULTADO DO EXERCICIO REF. MES: em 31 12 2023	8410	R\$ 6.540,22	D
31/12/2023	02.3.4.04.001	Resultado do Exercício		RESULTADO DO EXERCICIO REF. MES: em 31 12 2023	8410	R\$ 15.768,00	D
31/12/2023	02.3.4.04.001	Resultado do Exercício		RESULTADO DO EXERCICIO REF. MES: em 31 12 2023	8410	R\$ 25.205,23	D
31/12/2023	02.3.4.04.001	Resultado do Exercício		RESULTADO DO EXERCICIO REF. MES: em 31 12 2023	8410	R\$ 64.816,40	D
31/12/2023	02.3.4.04.001	Resultado do Exercício		RESULTADO DO EXERCICIO REF. MES: em 31 12 2023	8410	R\$ 119.062,00	D
31/12/2023	02.3.4.04.001	Resultado do Exercício		RESULTADO DO EXERCICIO REF. MES: em 31 12 2023	8410	R\$ 240.108,86	D
31/12/2023	02.3.4.04.001	Resultado do Exercício		RESULTADO DO EXERCICIO REF. MES: em 31 12 2023	8410	R\$ 361.628,41	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2023	02.3.4.04.001	Resultado do Exercício		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS EM 31 12 2023	8410	R\$ 479.446,43	D
31/12/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		RESULTADO DO EXERCICIO REF. MES: em 31 12 2023	8410	R\$ 1.407.242,53	D
31/12/2023	02.1.3.04.001	INSS a pagar		91006 INSS prolabore 12 2023 col9000 SUELEN DAIANE KANIS	4988	R\$ 145,20	C
31/12/2023	02.1.3.03.001	Pro-labore a pagar		Liquido Folha normal 12 2023 col9000 SUELEN DAIANE KANIS	4988	R\$ 1.174,80	C
31/12/2023	04.2.1.01.001	Salários		36 Honorario prolabore c FGTS 12 2023 col9000 SUELEN DAIANE KANIS	4988	R\$ 1.320,00	D
31/12/2023	02.1.3.04.003	FGTS a pagar		FGTS Folha normal 12 2023 col9000 SUELEN DAIANE KANIS	4989	R\$ 105,60	C
31/12/2023	04.2.1.02.002	FGTS		FGTS Folha normal 12 2023 col9000 SUELEN DAIANE KANIS	4989	R\$ 105,60	D
31/12/2023	02.1.4.03.006	SIMPLES a Pagar		Provisao de Impostos 12 2023 Simples Nacional	5048	R\$ 5.807,01	C
31/12/2023	03.1.2.02.008	Simple Nacional sobre vendas e serviços		Provisao de Impostos 12 2023 Simples Nacional	5048	R\$ 5.807,01	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc3570288 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8023	R\$ 40,63	C
31/12/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc3570288 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8023	R\$ 40,63	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc3570289 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8024	R\$ 52,55	C
31/12/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc3570289 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8024	R\$ 52,55	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc3570290 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8025	R\$ 40,63	C
31/12/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc3570290 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8025	R\$ 40,63	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc3579409 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8026	R\$ 336,96	C
31/12/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc3579409 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8026	R\$ 336,96	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc3607889	8027	R\$ 266,90	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA			
31/12/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc3607889 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8027	R\$ 266,90	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc3620076 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8028	R\$ 266,75	C
31/12/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc3620076 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8028	R\$ 266,75	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc3620817 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8029	R\$ 37,66	C
31/12/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc3620817 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8029	R\$ 37,66	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc3620825 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8030	R\$ 40,63	C
31/12/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc3620825 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8030	R\$ 40,63	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc3620835 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8031	R\$ 40,63	C
31/12/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc3620835 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8031	R\$ 40,63	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc3620843 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8032	R\$ 40,63	C
31/12/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc3620843 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8032	R\$ 40,63	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc3620864 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8033	R\$ 30,21	C
31/12/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc3620864 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8033	R\$ 30,21	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc3620884 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8034	R\$ 40,63	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc3620884 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8034	R\$ 40,63	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc3620909 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8035	R\$ 51,57	C
31/12/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc3620909 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8035	R\$ 51,57	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc3627238 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8036	R\$ 111,57	C
31/12/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc3627238 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8036	R\$ 111,57	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc3627241 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8037	R\$ 211,04	C
31/12/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc3627241 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8037	R\$ 211,04	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc3627262 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8038	R\$ 84,05	C
31/12/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc3627262 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8038	R\$ 84,05	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc3651737 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8039	R\$ 40,63	C
31/12/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc3651737 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8039	R\$ 40,63	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc3651763 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8040	R\$ 91,27	C
31/12/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc3651763 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8040	R\$ 91,27	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc3651783 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8041	R\$ 76,51	C
31/12/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc3651783 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8041	R\$ 76,51	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				LTDA			
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc3666025 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8042	R\$ 77,60	C
31/12/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc3666025 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8042	R\$ 77,60	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc3666063 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8043	R\$ 76,51	C
31/12/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc3666063 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8043	R\$ 76,51	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc3687641 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8044	R\$ 40,63	C
31/12/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc3687641 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8044	R\$ 40,63	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc3699573 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8045	R\$ 3,30	C
31/12/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc3699573 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8045	R\$ 3,30	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc3719260 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8046	R\$ 40,63	C
31/12/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc3719260 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8046	R\$ 40,63	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc3719305 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8047	R\$ 64,39	C
31/12/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc3719305 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8047	R\$ 64,39	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc3719325 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8048	R\$ 49,56	C
31/12/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc3719325 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8048	R\$ 49,56	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc3719343 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8049	R\$ 40,22	C
31/12/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc3719343 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8049	R\$ 40,22	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc3719337 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8050	R\$ 56,32	C
31/12/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc3719337 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8050	R\$ 56,32	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc3719576 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8051	R\$ 76,85	C
31/12/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc3719576 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8051	R\$ 76,85	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc3727552 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8052	R\$ 37,66	C
31/12/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc3727552 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8052	R\$ 37,66	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc3727588 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8053	R\$ 83,89	C
31/12/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc3727588 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8053	R\$ 83,89	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc3727630 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8054	R\$ 45,10	C
31/12/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc3727630 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8054	R\$ 45,10	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc3741842 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8055	R\$ 98,64	C
31/12/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc3741842 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8055	R\$ 98,64	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc3741858 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS	8056	R\$ 73,93	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				LTDA			
31/12/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc3741858 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8056	R\$ 73,93	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc3741891 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8057	R\$ 40,63	C
31/12/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc3741891 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8057	R\$ 40,63	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc3741941 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8058	R\$ 30,21	C
31/12/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc3741941 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8058	R\$ 30,21	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc3741987 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8059	R\$ 40,63	C
31/12/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc3741987 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8059	R\$ 40,63	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc3741997 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8060	R\$ 37,66	C
31/12/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc3741997 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8060	R\$ 37,66	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc3742052 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8061	R\$ 288,72	C
31/12/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc3742052 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8061	R\$ 288,72	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc3742105 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8062	R\$ 76,51	C
31/12/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc3742105 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8062	R\$ 76,51	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc3433681 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8063	R\$ 61,89	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc3433681 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8063	R\$ 61,89	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc3449505 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8064	R\$ 88,67	C
31/12/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc3449505 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8064	R\$ 88,67	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc3449534 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8065	R\$ 40,63	C
31/12/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc3449534 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8065	R\$ 40,63	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc3449557 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8066	R\$ 200,07	C
31/12/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc3449557 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8066	R\$ 200,07	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc3473103 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8067	R\$ 37,66	C
31/12/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc3473103 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8067	R\$ 37,66	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc3480134 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8068	R\$ 37,66	C
31/12/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc3480134 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8068	R\$ 37,66	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc3486729 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8069	R\$ 154,87	C
31/12/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc3486729 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8069	R\$ 154,87	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc3486764 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8070	R\$ 98,64	C
31/12/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc3486764 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8070	R\$ 98,64	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				LTDA			
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc3486844 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8071	R\$ 60,01	C
31/12/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc3486844 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8071	R\$ 60,01	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc3492655 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8072	R\$ 206,76	C
31/12/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc3492655 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8072	R\$ 206,76	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc3498701 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8073	R\$ 61,89	C
31/12/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc3498701 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8073	R\$ 61,89	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc3498708 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8074	R\$ 30,21	C
31/12/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc3498708 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8074	R\$ 30,21	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc3498723 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8075	R\$ 40,63	C
31/12/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc3498723 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8075	R\$ 40,63	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc3498728 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8076	R\$ 40,63	C
31/12/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc3498728 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8076	R\$ 40,63	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc3498737 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8077	R\$ 30,21	C
31/12/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc3498737 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8077	R\$ 30,21	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc3498753 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8078	R\$ 40,63	C
31/12/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc3498753 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8078	R\$ 40,63	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc3498761 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8079	R\$ 83,89	C
31/12/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc3498761 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8079	R\$ 83,89	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc3498768 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8080	R\$ 45,10	C
31/12/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc3498768 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8080	R\$ 45,10	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc3498775 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8081	R\$ 54,68	C
31/12/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc3498775 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8081	R\$ 54,68	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc3504304 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8082	R\$ 61,89	C
31/12/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc3504304 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8082	R\$ 61,89	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc3504307 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8083	R\$ 83,89	C
31/12/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc3504307 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8083	R\$ 83,89	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc3504311 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8084	R\$ 76,51	C
31/12/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc3504311 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8084	R\$ 76,51	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc3516191 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS	8085	R\$ 30,21	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				LTDA			
31/12/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc3516191 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8085	R\$ 30,21	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc3516196 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8086	R\$ 246,34	C
31/12/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc3516196 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8086	R\$ 246,34	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc3516198 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8087	R\$ 96,96	C
31/12/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc3516198 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8087	R\$ 96,96	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc3516203 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8088	R\$ 51,57	C
31/12/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc3516203 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8088	R\$ 51,57	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc3516218 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8089	R\$ 98,64	C
31/12/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc3516218 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8089	R\$ 98,64	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc3516224 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8090	R\$ 37,66	C
31/12/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc3516224 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8090	R\$ 37,66	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc3516227 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8091	R\$ 74,90	C
31/12/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc3516227 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8091	R\$ 74,90	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc3524682 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8092	R\$ 40,63	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração:

01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ:

23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc3524682 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8092	R\$ 40,63	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc3524694 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8093	R\$ 40,63	C
31/12/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc3524694 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8093	R\$ 40,63	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc3524754 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8094	R\$ 40,63	C
31/12/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc3524754 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8094	R\$ 40,63	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc3524787 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8095	R\$ 40,63	C
31/12/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc3524787 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8095	R\$ 40,63	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc3524847 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8096	R\$ 45,10	C
31/12/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc3524847 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8096	R\$ 45,10	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc3529922 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8097	R\$ 40,63	C
31/12/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc3529922 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8097	R\$ 40,63	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc3529940 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8098	R\$ 40,63	C
31/12/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc3529940 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8098	R\$ 40,63	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc3529954 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8099	R\$ 40,63	C
31/12/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc3529954 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8099	R\$ 40,63	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				LTDA			
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc3529961 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8100	R\$ 40,63	C
31/12/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc3529961 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8100	R\$ 40,63	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc3529965 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8101	R\$ 73,57	C
31/12/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc3529965 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8101	R\$ 73,57	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc3529975 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8102	R\$ 40,63	C
31/12/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc3529975 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8102	R\$ 40,63	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc3530003 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8103	R\$ 40,63	C
31/12/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc3530003 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8103	R\$ 40,63	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc3542159 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8104	R\$ 83,89	C
31/12/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc3542159 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8104	R\$ 83,89	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc3310181 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8105	R\$ 40,63	C
31/12/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc3310181 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8105	R\$ 40,63	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc3310199 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8106	R\$ 95,01	C
31/12/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc3310199 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8106	R\$ 95,01	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc3310208 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8107	R\$ 45,10	C
31/12/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc3310208 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8107	R\$ 45,10	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc3310225 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8108	R\$ 73,93	C
31/12/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc3310225 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8108	R\$ 73,93	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc3313067 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8109	R\$ 265,18	C
31/12/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc3313067 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8109	R\$ 265,18	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc3375546 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8110	R\$ 40,63	C
31/12/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc3375546 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8110	R\$ 40,63	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc3375553 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8111	R\$ 37,66	C
31/12/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc3375553 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8111	R\$ 37,66	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc3375560 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8112	R\$ 40,63	C
31/12/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc3375560 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8112	R\$ 40,63	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc3375597 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8113	R\$ 78,38	C
31/12/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc3375597 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8113	R\$ 78,38	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc3375603 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS	8114	R\$ 52,55	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				LTDA			
31/12/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc3375603 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8114	R\$ 52,55	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc3375612 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8115	R\$ 40,63	C
31/12/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc3375612 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8115	R\$ 40,63	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc3375625 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8116	R\$ 40,63	C
31/12/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc3375625 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8116	R\$ 40,63	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc3375648 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8117	R\$ 167,42	C
31/12/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc3375648 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8117	R\$ 167,42	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc3407359 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8118	R\$ 45,10	C
31/12/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc3407359 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8118	R\$ 45,10	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc3407380 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8119	R\$ 40,63	C
31/12/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc3407380 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8119	R\$ 40,63	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc3407397 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8120	R\$ 40,63	C
31/12/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc3407397 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8120	R\$ 40,63	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc3433684 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8121	R\$ 40,63	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc3433684 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8121	R\$ 40,63	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc3433782 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8122	R\$ 98,79	C
31/12/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc3433782 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8122	R\$ 98,79	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc3433791 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8123	R\$ 95,60	C
31/12/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc3433791 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8123	R\$ 95,60	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc3433801 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8124	R\$ 66,19	C
31/12/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc3433801 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8124	R\$ 66,19	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc3433808 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8125	R\$ 226,62	C
31/12/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc3433808 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8125	R\$ 226,62	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc3440503 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8126	R\$ 40,63	C
31/12/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc3440503 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8126	R\$ 40,63	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc3424177 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8127	R\$ 188,25	C
31/12/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc3424177 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8127	R\$ 188,25	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc3424209 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8128	R\$ 245,27	C
31/12/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc3424209 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8128	R\$ 245,27	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				LTDA			
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc3433676 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8129	R\$ 37,66	C
31/12/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc3433676 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8129	R\$ 37,66	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc3433678 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8130	R\$ 67,74	C
31/12/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc3433678 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8130	R\$ 67,74	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc3225825 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8131	R\$ 83,37	C
31/12/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc3225825 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8131	R\$ 83,37	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc3225833 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8132	R\$ 45,10	C
31/12/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc3225833 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8132	R\$ 45,10	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc3225841 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8133	R\$ 30,21	C
31/12/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc3225841 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8133	R\$ 30,21	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc3225843 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8134	R\$ 37,66	C
31/12/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc3225843 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8134	R\$ 37,66	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc3225847 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8135	R\$ 37,66	C
31/12/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc3225847 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8135	R\$ 37,66	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc3225865 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8136	R\$ 99,27	C
31/12/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc3225865 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8136	R\$ 99,27	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc3225872 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8137	R\$ 95,01	C
31/12/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc3225872 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8137	R\$ 95,01	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc3225877 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8138	R\$ 52,86	C
31/12/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc3225877 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8138	R\$ 52,86	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc3225882 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8139	R\$ 239,01	C
31/12/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc3225882 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8139	R\$ 239,01	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc3232785 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8140	R\$ 30,21	C
31/12/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc3232785 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8140	R\$ 30,21	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc3232700 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8141	R\$ 48,60	C
31/12/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc3232700 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8141	R\$ 48,60	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc3254478 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8142	R\$ 52,55	C
31/12/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc3254478 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8142	R\$ 52,55	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc3267727 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS	8143	R\$ 158,55	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				LTDA			
31/12/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc3267727 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8143	R\$ 158,55	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc3267736 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8144	R\$ 180,71	C
31/12/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc3267736 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8144	R\$ 180,71	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc3267914 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8145	R\$ 123,05	C
31/12/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc3267914 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8145	R\$ 123,05	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc3267947 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8146	R\$ 95,01	C
31/12/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc3267947 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8146	R\$ 95,01	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc3267961 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8147	R\$ 109,43	C
31/12/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc3267961 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8147	R\$ 109,43	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc3292537 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8148	R\$ 30,21	C
31/12/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc3292537 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8148	R\$ 30,21	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc3304345 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8149	R\$ 52,55	C
31/12/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc3304345 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8149	R\$ 52,55	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc3304351 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8150	R\$ 40,63	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc3304351 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8150	R\$ 40,63	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc3304383 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8151	R\$ 37,66	C
31/12/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc3304383 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8151	R\$ 37,66	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc3304806 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8152	R\$ 40,63	C
31/12/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc3304806 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8152	R\$ 40,63	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc3756059 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8153	R\$ 40,63	C
31/12/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc3756059 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8153	R\$ 40,63	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc3756073 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8154	R\$ 40,63	C
31/12/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc3756073 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8154	R\$ 40,63	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc3756094 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8155	R\$ 40,63	C
31/12/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc3756094 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8155	R\$ 40,63	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc3756109 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8156	R\$ 40,63	C
31/12/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc3756109 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8156	R\$ 40,63	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc3756125 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8157	R\$ 76,28	C
31/12/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc3756125 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS	8157	R\$ 76,28	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				LTDA			
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc3756147 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8158	R\$ 45,10	C
31/12/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc3756147 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8158	R\$ 45,10	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc3763139 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8159	R\$ 45,10	C
31/12/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc3763139 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8159	R\$ 45,10	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc3763147 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8160	R\$ 40,63	C
31/12/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc3763147 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8160	R\$ 40,63	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc3763154 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8161	R\$ 68,10	C
31/12/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc3763154 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8161	R\$ 68,10	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc3763159 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8162	R\$ 30,21	C
31/12/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc3763159 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8162	R\$ 30,21	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc3763202 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8163	R\$ 66,19	C
31/12/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc3763202 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8163	R\$ 66,19	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc3763209 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8164	R\$ 77,69	C
31/12/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc3763209 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8164	R\$ 77,69	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc3763216 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8165	R\$ 40,63	C
31/12/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc3763216 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8165	R\$ 40,63	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc3763229 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8166	R\$ 99,25	C
31/12/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc3763229 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8166	R\$ 99,25	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc3775481 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8167	R\$ 37,66	C
31/12/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc3775481 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8167	R\$ 37,66	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc3775485 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8168	R\$ 40,63	C
31/12/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc3775485 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8168	R\$ 40,63	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc3775494 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8169	R\$ 45,10	C
31/12/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc3775494 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8169	R\$ 45,10	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc3775492 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8170	R\$ 52,86	C
31/12/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc3775492 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8170	R\$ 52,86	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc3796189 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8171	R\$ 40,63	C
31/12/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc3796189 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8171	R\$ 40,63	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc3796195 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS	8172	R\$ 98,65	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				LTDA			
31/12/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc3796195 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8172	R\$ 98,65	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc3796202 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8173	R\$ 249,11	C
31/12/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc3796202 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8173	R\$ 249,11	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc42516677 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	8174	R\$ 83,72	C
31/12/2023	02.1.1.01.000010770	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc42516677 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	8174	R\$ 83,72	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc3813892 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8175	R\$ 45,10	C
31/12/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc3813892 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8175	R\$ 45,10	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc3813894 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8176	R\$ 40,63	C
31/12/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc3813894 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8176	R\$ 40,63	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc3820478 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8177	R\$ 40,63	C
31/12/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc3820478 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8177	R\$ 40,63	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc3820483 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8178	R\$ 52,55	C
31/12/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc3820483 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8178	R\$ 52,55	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc3820489 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8179	R\$ 51,57	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc3820489 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8179	R\$ 51,57	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc68553 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	8180	R\$ 78,48	C
31/12/2023	02.1.1.01.000011050	BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		Pagamento Parcela no 1 No Doc68553 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	8180	R\$ 78,48	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc68552 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	8181	R\$ 83,09	C
31/12/2023	02.1.1.01.000011050	BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		Pagamento Parcela no 1 No Doc68552 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	8181	R\$ 83,09	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc68554 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	8182	R\$ 68,18	C
31/12/2023	02.1.1.01.000011050	BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		Pagamento Parcela no 1 No Doc68554 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	8182	R\$ 68,18	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc68555 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	8183	R\$ 133,94	C
31/12/2023	02.1.1.01.000011050	BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		Pagamento Parcela no 1 No Doc68555 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	8183	R\$ 133,94	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc71073 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	8184	R\$ 59,30	C
31/12/2023	02.1.1.01.000011050	BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		Pagamento Parcela no 1 No Doc71073 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	8184	R\$ 59,30	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc71075 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	8185	R\$ 64,19	C
31/12/2023	02.1.1.01.000011050	BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		Pagamento Parcela no 1 No Doc71075 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	8185	R\$ 64,19	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc71076 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	8186	R\$ 82,89	C
31/12/2023	02.1.1.01.000011050	BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		Pagamento Parcela no 1 No Doc71076 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	8186	R\$ 82,89	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc73048 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	8187	R\$ 92,75	C
31/12/2023	02.1.1.01.000011050	BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		Pagamento Parcela no 1 No Doc73048 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	8187	R\$ 92,75	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc73049 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	8188	R\$ 72,43	C
31/12/2023	02.1.1.01.000011050	BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		Pagamento Parcela no 1 No Doc73049 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	8188	R\$ 72,43	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc74907 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	8189	R\$ 86,17	C
31/12/2023	02.1.1.01.000011050	BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		Pagamento Parcela no 1 No Doc74907 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	8189	R\$ 86,17	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc77478 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	8190	R\$ 100,30	C
31/12/2023	02.1.1.01.000011050	BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		Pagamento Parcela no 1 No Doc77478 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	8190	R\$ 100,30	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc77480 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	8191	R\$ 52,24	C
31/12/2023	02.1.1.01.000011050	BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		Pagamento Parcela no 1 No Doc77480 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	8191	R\$ 52,24	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc78375 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	8192	R\$ 428,64	C
31/12/2023	02.1.1.01.000011050	BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		Pagamento Parcela no 1 No Doc78375 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	8192	R\$ 428,64	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc78622 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	8193	R\$ 68,24	C
31/12/2023	02.1.1.01.000011050	BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		Pagamento Parcela no 1 No Doc78622 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	8193	R\$ 68,24	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc79082 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	8194	R\$ 68,30	C
31/12/2023	02.1.1.01.000011050	BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		Pagamento Parcela no 1 No Doc79082 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	8194	R\$ 68,30	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc81806 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	8195	R\$ 229,68	C
31/12/2023	02.1.1.01.000011050	BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		Pagamento Parcela no 1 No Doc81806 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	8195	R\$ 229,68	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc81807 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	8196	R\$ 385,90	C
31/12/2023	02.1.1.01.000011050	BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		Pagamento Parcela no 1 No Doc81807 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	8196	R\$ 385,90	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc81808 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	8197	R\$ 55,65	C
31/12/2023	02.1.1.01.000011050	BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		Pagamento Parcela no 1 No Doc81808 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	8197	R\$ 55,65	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc84889 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	8198	R\$ 68,30	C
31/12/2023	02.1.1.01.000011050	BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		Pagamento Parcela no 1 No Doc84889 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	8198	R\$ 68,30	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc84890 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	8199	R\$ 84,88	C
31/12/2023	02.1.1.01.000011050	BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		Pagamento Parcela no 1 No Doc84890 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	8199	R\$ 84,88	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc85793 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	8200	R\$ 549,32	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2023	02.1.1.01.000011050	BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		Pagamento Parcela no 1 No Doc85793 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	8200	R\$ 549,32	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc86389 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	8201	R\$ 385,90	C
31/12/2023	02.1.1.01.000011050	BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		Pagamento Parcela no 1 No Doc86389 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	8201	R\$ 385,90	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc843886 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8258	R\$ 45,96	C
31/12/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc843886 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8258	R\$ 45,96	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc843887 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8259	R\$ 52,63	C
31/12/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc843887 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8259	R\$ 52,63	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc843888 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8260	R\$ 47,34	C
31/12/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc843888 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8260	R\$ 47,34	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc843889 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8261	R\$ 48,42	C
31/12/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc843889 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8261	R\$ 48,42	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc843890 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8262	R\$ 66,64	C
31/12/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc843890 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8262	R\$ 66,64	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc843891 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8263	R\$ 47,04	C
31/12/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc843891 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8263	R\$ 47,04	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc843892 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8264	R\$ 52,63	C
31/12/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc843892 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8264	R\$ 52,63	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc843893 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8265	R\$ 126,35	C
31/12/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc843893 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8265	R\$ 126,35	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc843894 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8266	R\$ 47,69	C
31/12/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc843894 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8266	R\$ 47,69	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc843895 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8267	R\$ 47,76	C
31/12/2023	02.1.1.01.00000894 5	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc843895 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8267	R\$ 47,76	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc852681 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8268	R\$ 409,64	C
31/12/2023	02.1.1.01.00000894 5	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc852681 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8268	R\$ 409,64	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc854049 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8269	R\$ 67,35	C
31/12/2023	02.1.1.01.00000894 5	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc854049 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8269	R\$ 67,35	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc854050 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8270	R\$ 58,39	C
31/12/2023	02.1.1.01.00000894 5	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc854050 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8270	R\$ 58,39	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc854051 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8271	R\$ 131,69	C
31/12/2023	02.1.1.01.00000894 5	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc854051 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8271	R\$ 131,69	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc854052 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8272	R\$ 123,78	C
31/12/2023	02.1.1.01.00000894 5	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc854052 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8272	R\$ 123,78	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc849685 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8273	R\$ 74,02	C
31/12/2023	02.1.1.01.00000894 5	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc849685 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8273	R\$ 74,02	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc849686 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8274	R\$ 81,61	C
31/12/2023	02.1.1.01.00000894 5	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc849686 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8274	R\$ 81,61	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc849687 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8275	R\$ 60,77	C
31/12/2023	02.1.1.01.00000894 5	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc849687 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8275	R\$ 60,77	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc854880 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8276	R\$ 29,28	C
31/12/2023	02.1.1.01.00000894 5	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc854880 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8276	R\$ 29,28	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc854882 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8277	R\$ 113,86	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc854882 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8277	R\$ 113,86	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc854883 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8278	R\$ 54,34	C
31/12/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc854883 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8278	R\$ 54,34	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc854885 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8279	R\$ 41,40	C
31/12/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc854885 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8279	R\$ 41,40	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc854884 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8280	R\$ 45,96	C
31/12/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc854884 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8280	R\$ 45,96	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc854886 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8281	R\$ 34,10	C
31/12/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc854886 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8281	R\$ 34,10	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc854887 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8282	R\$ 64,25	C
31/12/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc854887 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8282	R\$ 64,25	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc854888 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8283	R\$ 49,88	C
31/12/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc854888 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8283	R\$ 49,88	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc854889 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8284	R\$ 283,11	C
31/12/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc854889 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8284	R\$ 283,11	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc854890 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8285	R\$ 62,18	C
31/12/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc854890 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8285	R\$ 62,18	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc854892 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8286	R\$ 60,83	C
31/12/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc854892 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8286	R\$ 60,83	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc854893 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8287	R\$ 101,63	C
31/12/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc854893 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8287	R\$ 101,63	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc854894 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8288	R\$ 52,10	C
31/12/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc854894 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8288	R\$ 52,10	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc854895 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8289	R\$ 54,17	C
31/12/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc854895 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8289	R\$ 54,17	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc854896 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8290	R\$ 47,55	C
31/12/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc854896 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8290	R\$ 47,55	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc859163 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8291	R\$ 103,06	C
31/12/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc859163 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8291	R\$ 103,06	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc856414 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8292	R\$ 42,87	C
31/12/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc856414 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8292	R\$ 42,87	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc861191 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8293	R\$ 66,17	C
31/12/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc861191 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8293	R\$ 66,17	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc861192 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8294	R\$ 60,31	C
31/12/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc861192 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8294	R\$ 60,31	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc861193 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8295	R\$ 45,71	C
31/12/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc861193 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8295	R\$ 45,71	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc861194 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8296	R\$ 62,47	C
31/12/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc861194 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8296	R\$ 62,47	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc862165 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8297	R\$ 42,34	C
31/12/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc862165 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8297	R\$ 42,34	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc862167 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8298	R\$ 42,34	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc862167 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8298	R\$ 42,34	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc862168 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8299	R\$ 45,47	C
31/12/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc862168 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8299	R\$ 45,47	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc862170 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8300	R\$ 45,96	C
31/12/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc862170 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8300	R\$ 45,96	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc862172 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8301	R\$ 41,19	C
31/12/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc862172 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8301	R\$ 41,19	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc862175 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8302	R\$ 45,51	C
31/12/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc862175 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8302	R\$ 45,51	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc862177 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8303	R\$ 41,19	C
31/12/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc862177 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8303	R\$ 41,19	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc862178 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8304	R\$ 45,71	C
31/12/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc862178 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8304	R\$ 45,71	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc862946 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8305	R\$ 28,39	C
31/12/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc862946 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8305	R\$ 28,39	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc862947 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8306	R\$ 46,83	C
31/12/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc862947 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8306	R\$ 46,83	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc862948 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8307	R\$ 42,76	C
31/12/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc862948 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8307	R\$ 42,76	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc862949 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8308	R\$ 193,46	C
31/12/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc862949 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8308	R\$ 193,46	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc863873 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8309	R\$ 47,45	C
31/12/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc863873 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8309	R\$ 47,45	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc864849 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8310	R\$ 33,60	C
31/12/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc864849 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8310	R\$ 33,60	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc865708 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8311	R\$ 48,80	C
31/12/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc865708 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8311	R\$ 48,80	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc863874 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8312	R\$ 154,63	C
31/12/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc863874 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8312	R\$ 154,63	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc865709 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8313	R\$ 50,91	C
31/12/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc865709 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8313	R\$ 50,91	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc866751 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8314	R\$ 42,89	C
31/12/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc866751 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8314	R\$ 42,89	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc866759 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8315	R\$ 38,48	C
31/12/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc866759 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8315	R\$ 38,48	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc866760 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8316	R\$ 62,72	C
31/12/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc866760 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8316	R\$ 62,72	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc866761 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8317	R\$ 46,55	C
31/12/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc866761 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8317	R\$ 46,55	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc866763 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8318	R\$ 43,33	C
31/12/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc866763 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8318	R\$ 43,33	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc866764 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8319	R\$ 41,19	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc866764 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8319	R\$ 41,19	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc866765 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8320	R\$ 45,96	C
31/12/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc866765 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8320	R\$ 45,96	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc866766 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8321	R\$ 42,41	C
31/12/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc866766 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8321	R\$ 42,41	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc868732 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8322	R\$ 48,24	C
31/12/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc868732 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8322	R\$ 48,24	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc868740 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8323	R\$ 73,30	C
31/12/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc868740 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8323	R\$ 73,30	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc873192 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8324	R\$ 121,99	C
31/12/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc873192 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8324	R\$ 121,99	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc873193 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8325	R\$ 49,27	C
31/12/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc873193 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8325	R\$ 49,27	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc874255 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8326	R\$ 45,27	C
31/12/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc874255 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8326	R\$ 45,27	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc878174 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8327	R\$ 49,01	C
31/12/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc878174 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8327	R\$ 49,01	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc878175 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8328	R\$ 66,80	C
31/12/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc878175 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8328	R\$ 66,80	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc878176 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8329	R\$ 53,01	C
31/12/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc878176 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8329	R\$ 53,01	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc878177 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8330	R\$ 80,74	C
31/12/2023	02.1.1.01.00000894 5	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc878177 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8330	R\$ 80,74	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc878178 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8331	R\$ 41,63	C
31/12/2023	02.1.1.01.00000894 5	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc878178 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8331	R\$ 41,63	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc879343 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8332	R\$ 42,77	C
31/12/2023	02.1.1.01.00000894 5	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc879343 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8332	R\$ 42,77	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc881428 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8333	R\$ 41,19	C
31/12/2023	02.1.1.01.00000894 5	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc881428 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8333	R\$ 41,19	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc881429 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8334	R\$ 48,45	C
31/12/2023	02.1.1.01.00000894 5	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc881429 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8334	R\$ 48,45	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc881430 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8335	R\$ 218,80	C
31/12/2023	02.1.1.01.00000894 5	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc881430 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8335	R\$ 218,80	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc882270 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8336	R\$ 206,52	C
31/12/2023	02.1.1.01.00000894 5	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc882270 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8336	R\$ 206,52	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc885050 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8337	R\$ 151,55	C
31/12/2023	02.1.1.01.00000894 5	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc885050 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8337	R\$ 151,55	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc885832 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8338	R\$ 103,61	C
31/12/2023	02.1.1.01.00000894 5	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc885832 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8338	R\$ 103,61	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc885049 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8339	R\$ 48,33	C
31/12/2023	02.1.1.01.00000894 5	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc885049 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8339	R\$ 48,33	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc885839 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8340	R\$ 91,84	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc885839 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8340	R\$ 91,84	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc885840 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8341	R\$ 44,08	C
31/12/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc885840 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8341	R\$ 44,08	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc885847 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8342	R\$ 45,96	C
31/12/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc885847 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8342	R\$ 45,96	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc885848 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8343	R\$ 48,64	C
31/12/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc885848 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8343	R\$ 48,64	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc886800 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8344	R\$ 71,88	C
31/12/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc886800 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8344	R\$ 71,88	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc886801 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8345	R\$ 42,23	C
31/12/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc886801 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8345	R\$ 42,23	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc887894 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8346	R\$ 103,30	C
31/12/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc887894 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8346	R\$ 103,30	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc890916 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8347	R\$ 41,23	C
31/12/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc890916 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8347	R\$ 41,23	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc890918 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8348	R\$ 42,34	C
31/12/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc890918 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8348	R\$ 42,34	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc890920 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8349	R\$ 55,18	C
31/12/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc890920 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8349	R\$ 55,18	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc890923 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8350	R\$ 51,43	C
31/12/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc890923 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8350	R\$ 51,43	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc892409 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8351	R\$ 44,73	C
31/12/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc892409 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8351	R\$ 44,73	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc895012 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8352	R\$ 49,96	C
31/12/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc895012 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8352	R\$ 49,96	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc895013 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8353	R\$ 66,51	C
31/12/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc895013 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8353	R\$ 66,51	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc895014 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8354	R\$ 48,25	C
31/12/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc895014 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8354	R\$ 48,25	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc895015 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8355	R\$ 46,51	C
31/12/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc895015 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8355	R\$ 46,51	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		PAGAMENTO DE LUCROS A SUELEN DAIANE KANIS	8356	R\$ 400.000,00	C
31/12/2023	02.1.5.03.003	Lucros a Distribuir		PAGAMENTO DE LUCROS A SUELEN DAIANE KANIS	8356	R\$ 400.000,00	D
31/12/2023	02.1.5.03.003	Lucros a Distribuir		VALOR A DISTRIBUIR DE LUCROS A SUELEN DAIANE KANIS	8373	R\$ 400.000,00	C
31/12/2023	02.3.4.03.001	Lucros Acumulados		VALOR A DISTRIBUIR DE LUCROS A SUELEN DAIANE KANIS	8373	R\$ 400.000,00	D
31/12/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		VIACREDI SAQUE PARA O CAIXA	8376	R\$ 1.785,67	C
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		VIACREDI SAQUE PARA O CAIXA	8376	R\$ 1.785,67	D
31/12/2023	01.1.2.11.001	Estoque de Mercadoria Para Revenda		CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	8377	R\$ 1.258,00	C
31/12/2023	04.1.1.02.001	Custo Das Mercadorias Vendidas		CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	8377	R\$ 1.258,00	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		DEVOLUCAO DE EMPRESTIMO NESTA DATA	8388	R\$ 10.000,00	C
31/12/2023	02.1.2.01.005	Empréstimos Bancários Diversos		DEVOLUCAO DE EMPRESTIMO NESTA DATA	8388	R\$ 10.000,00	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		DEVOLUCAO DE EMPRESTIMO NESTA DATA	8389	R\$ 10.000,00	C
31/12/2023	02.1.2.01.005	Empréstimos Bancários		DEVOLUCAO DE EMPRESTIMO NESTA	8389	R\$ 10.000,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Diversos		DATA			
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		DEVOLUCAO DE EMPRESTIMO NESTA DATA	8390	R\$ 10.000,00	C
31/12/2023	02.1.2.01.005	Empréstimos Bancários Diversos		DEVOLUCAO DE EMPRESTIMO NESTA DATA	8390	R\$ 10.000,00	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		DEVOLUCAO DE EMPRESTIMO NESTA DATA	8391	R\$ 10.000,00	C
31/12/2023	02.1.2.01.005	Empréstimos Bancários Diversos		DEVOLUCAO DE EMPRESTIMO NESTA DATA	8391	R\$ 10.000,00	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		DEVOLUCAO DE EMPRESTIMO NESTA DATA	8392	R\$ 10.000,00	C
31/12/2023	02.1.2.01.005	Empréstimos Bancários Diversos		DEVOLUCAO DE EMPRESTIMO NESTA DATA	8392	R\$ 10.000,00	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		DEVOLUCAO DE EMPRESTIMO NESTA DATA	8393	R\$ 10.000,00	C
31/12/2023	02.1.2.01.005	Empréstimos Bancários Diversos		DEVOLUCAO DE EMPRESTIMO NESTA DATA	8393	R\$ 10.000,00	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		DEVOLUCAO DE EMPRESTIMO NESTA DATA	8394	R\$ 10.000,00	C
31/12/2023	02.1.2.01.005	Empréstimos Bancários Diversos		DEVOLUCAO DE EMPRESTIMO NESTA DATA	8394	R\$ 10.000,00	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		DEVOLUCAO DE EMPRESTIMO NESTA DATA	8395	R\$ 10.000,00	C
31/12/2023	02.1.2.01.005	Empréstimos Bancários Diversos		DEVOLUCAO DE EMPRESTIMO NESTA DATA	8395	R\$ 10.000,00	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		DEVOLUCAO DE EMPRESTIMO NESTA DATA	8396	R\$ 10.000,00	C
31/12/2023	02.1.2.01.005	Empréstimos Bancários Diversos		DEVOLUCAO DE EMPRESTIMO NESTA DATA	8396	R\$ 10.000,00	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		DEVOLUCAO DE EMPRESTIMO NESTA DATA	8397	R\$ 10.000,00	C
31/12/2023	02.1.2.01.005	Empréstimos Bancários Diversos		DEVOLUCAO DE EMPRESTIMO NESTA DATA	8397	R\$ 10.000,00	D

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 147.622,19	R\$ 320.175,94
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 143.642,19	R\$ 313.075,60
DISPONIBILIDADES		R\$ 45.361,18	R\$ 190.979,50
CAIXA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Caixa/Banco		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 45.361,18	R\$ 165.979,50
Viacredi		R\$ 45.361,18	R\$ 165.979,50
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF		R\$ 0,00	R\$ 25.000,00
Aplicações Viacredi		R\$ 0,00	R\$ 25.000,00
DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		R\$ 98.281,01	R\$ 122.096,10
CLIENTES NACIONAIS		R\$ 17.381,21	R\$ 41.949,17
Clientes Diversos		R\$ 17.381,21	R\$ 41.949,17
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DIVERSAS		R\$ 569,53	R\$ 1.251,44
Poupança Programada - Viacredi		R\$ 569,53	R\$ 1.251,44
ADIANTAMENTOS		R\$ 68.195,32	R\$ 68.195,32
Adiantamentos de salários e empregados		R\$ 0,32	R\$ 0,32
Adiantamentos a Sócios		R\$ 68.195,00	R\$ 68.195,00
ESTOQUES		R\$ 12.134,95	R\$ 10.700,17
Estoque de Mercadoria Para Revenda		R\$ 12.134,95	R\$ 10.700,17
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 3.980,00	R\$ 7.100,34
INVESTIMENTOS		R\$ 3.980,00	R\$ 7.100,34
INVESTIMENTOS		R\$ 3.980,00	R\$ 7.100,34
Cotas Viacredi		R\$ 3.980,00	R\$ 7.100,34
PASSIVO		R\$ 147.622,19	R\$ 320.175,94
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 21.285,93	R\$ 25.935,66
FORNECEDORES		R\$ 3.203,21	R\$ 11.573,28
FORNECEDORES		R\$ 3.203,21	R\$ 11.573,28
BELLS INDUSTRIA ELETRONICA LTDA		R\$ 284,90	R\$ 284,90
INDAIAL PAPEL EMBALAGENS LTDA - Matriz		R\$ 0,00	R\$ 1.007,00
PEROLLA ASSESSORIA CONTABIL LTDA		R\$ 460,00	R\$ 1.120,00
MENGUE EXPRESS EIRELLI		R\$ 875,94	R\$ 2.509,89

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 46.0A.53.57.22.D2.4C.9C.48.E8.DB.E2.96.0B.7B.DE.CE.A0.31.EA-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.0 do Visualizador

Página 1 de 3

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
TEND TUDO COMERCIAL EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 283,76
RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		R\$ 369,35	R\$ 0,00
RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		R\$ 76,01	R\$ 220,58
SAO LEOPOLDO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		R\$ 0,00	R\$ 385,90
ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME		R\$ 1.137,00	R\$ 1.137,00
FERNANDO STOLF		R\$ 0,00	R\$ 1.528,30
OSMAR STOLF		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CENTERPLAST EMBALAGENS PLASTICAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 81,00
PRODUSOLAR QUIMICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Cb Sistemas Ltda		R\$ 0,00	R\$ 215,42
COOPEX TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		R\$ 0,01	R\$ 0,01
TMX COMERCIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 339,27
ELISABETH MARCHETTI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COOPEX TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 60,77
HIGI & VERDE COM PROD HIG E LIMP LTDA		R\$ 0,00	R\$ 800,48
EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.599,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 13.545,20	R\$ 7.043,60
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS		R\$ 13.545,20	R\$ 7.043,60
Viacredi - Empréstimos		R\$ 13.545,20	R\$ 7.043,60
Empréstimos Bancários Diversos		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 1.175,64	R\$ 1.425,60
FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES		R\$ 1.078,68	R\$ 1.174,80
Pro-labore a pagar		R\$ 1.078,68	R\$ 1.174,80
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		R\$ 96,96	R\$ 250,80
INSS a pagar		R\$ 0,00	R\$ 145,20
FGTS a pagar		R\$ 96,96	R\$ 105,60
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 3.361,88	R\$ 5.893,18
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 86,17

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 46.0A.53.57.22.D2.4C.9C.48.E8.DB.E2.96.0B.7B.DE.CE.A0.31.EA-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.0 do Visualizador

Página 2 de 3

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Funrural a Recolher		R\$ 0,00	R\$ 86,17
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES		R\$ 3.361,88	R\$ 5.807,01
SIMPLES a Pagar		R\$ 3.361,88	R\$ 5.807,01
CONTAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Lucros a Distribuir		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 126.336,26	R\$ 294.240,28
CAPITAL		R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
Capital Social Subscrito		R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 116.336,26	R\$ 284.240,28
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 116.336,26	R\$ 284.240,28
Lucros Acumulados		R\$ 116.336,26	R\$ 284.240,28
RESULTADO DO EXERCÍCIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Resultado do Exercício		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Ajustes de Exercícios Anteriores		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 46.0A.53.57.22.D2.4C.9C.48.E8.DB.E2.96.0B.7B.DE.CE.A0.31.EA-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.0 do Visualizador

Página 3 de 3

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RESULTADO DO EXERCÍCIO (LUCRO OU PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO)		R\$ 86.434,07	R\$ 565.880,50
RECEITAS		R\$ 682.757,40	R\$ 1.263.659,96
RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 682.757,40	R\$ 1.262.975,30
RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS		R\$ 724.918,85	R\$ 1.407.242,53
RECEITA COM VENDAS		R\$ 724.918,85	R\$ 1.407.242,53
Vendas de Mercadorias		R\$ 724.918,85	R\$ 1.407.242,53
(-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇO		R\$ (42.226,91)	R\$ (144.267,23)
(-) DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS		R\$ 0,00	R\$ (25.205,23)
(-) Devoluções de Vendas		R\$ 0,00	R\$ (25.205,23)
(-) IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS		R\$ (42.226,91)	R\$ (119.062,00)
(-) Simples Nacional sobre vendas e serviços		R\$ (42.226,91)	R\$ (119.062,00)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 65,46	R\$ 0,00
JUROS E DESCONTOS OBTIDOS		R\$ 65,46	R\$ 0,00
Juros Recebidos		R\$ 65,46	R\$ 0,00
OUTRAS RECEITAS		R\$ 0,00	R\$ 684,66
OUTRAS RECEITAS		R\$ 0,00	R\$ 684,66
OUTRAS RECEITAS		R\$ 0,00	R\$ 684,66
Rendimentos Financeiros		R\$ 0,00	R\$ 127,99
JUROS SOBRE COTAS		R\$ 0,00	R\$ 450,74
Retorno de Sobras		R\$ 0,00	R\$ 105,93
(-) CUSTOS E DESPESAS		R\$ (596.323,33)	R\$ (697.779,46)
(-) CUSTOS		R\$ (190.017,74)	R\$ (427.702,81)
(-) CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		R\$ (190.017,74)	R\$ (427.702,81)
(-) COMPRAS		R\$ (190.017,74)	R\$ (427.702,81)
(-) Custo Das Mercadorias Vendidas		R\$ (0,00)	R\$ (1.258,00)
(-) Compra de Mercadoria para Revenda		R\$ (186.314,48)	R\$ (361.628,41)
(-) Fretes sobre Compras		R\$ (3.988,16)	R\$ (64.816,40)
(-) (-) Devolução de Compras		R\$ 284,90	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (406.305,59)	R\$ (270.076,65)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (402.044,12)	R\$ (265.870,26)
(-) DESPESAS TRABALHISTAS		R\$ (14.545,60)	R\$ (15.768,00)
(-) Salários		R\$ (8.484,00)	R\$ (15.768,00)
(-) Pró-Labore		R\$ (6.061,60)	R\$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 46.0A.53.57.22.D2.4C.9C.48.E8.DB.E2.96.0B.7B.DE.CE.A0.31.EA-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.0 do Visualizador

Página 1 de 2

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	SUELEN DAIANE KANIS		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	23.608.114/0001-14
Número de Ordem do Livro:	9		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) ENCARGOS SOCIAIS		R\$ (1.163,52)	R\$ (1.261,44)
(-) FGTS		R\$ (1.163,52)	R\$ (1.261,44)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (386.335,00)	R\$ (248.840,82)
(-) Energia elétrica		R\$ (2.843,75)	R\$ (47,62)
(-) Telefone/Internet		R\$ (788,83)	R\$ (199,80)
(-) Material de escritório		R\$ (169,90)	R\$ (0,00)
(-) Manutencao de sistemas e Softwares		R\$ (720,00)	R\$ (1.944,32)
(-) Honorários Contábeis		R\$ (5.419,35)	R\$ (6.540,22)
(-) Outras Despesas		R\$ (376.393,17)	R\$ (240.108,86)
(-) DESPESAS COM VENDAS		R\$ (1.137,00)	R\$ (1.017,20)
(-) DESPESAS GERAIS COM VENDAS		R\$ (1.137,00)	R\$ (1.017,20)
(-) Brindes		R\$ (0,00)	R\$ (176,78)
(-) Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		R\$ (1.137,00)	R\$ (840,42)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS		R\$ (1.122,22)	R\$ (2.440,65)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (1.122,22)	R\$ (2.440,65)
(-) Juros		R\$ (22,87)	R\$ (6,24)
(-) Despesas Bancárias		R\$ (387,40)	R\$ (294,50)
(-) Juros, Comissões s/ Financiamentos		R\$ (1,47)	R\$ (0,00)
(-) Encargos Financeiros sobre Empréstimos		R\$ (0,00)	R\$ (1.929,40)
(-) Encargos Financeiros s/ Impostos		R\$ (710,48)	R\$ (210,51)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS		R\$ (2.002,25)	R\$ (748,54)
(-) IMPOSTOS		R\$ (2.002,25)	R\$ (748,54)
(-) IOF		R\$ (24,29)	R\$ (6,12)
(-) Taxas e Impostos Diversos		R\$ (1.977,96)	R\$ (742,42)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 46.0A.53.57.22.D2.4C.9C.48.E8.DB.E2.96.0B.7B.DE.CE.A0.31.EA-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.0 do Visualizador

Página 2 de 2

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DOS EXERCÍCIOS ENCERRADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E 2022.

(Valores expressos em Reais)

1. CONTEXTO OPERACIONAL

A Empresa **SUELEN DAIANE KANIS**, CNPJ Nº **23.608.114/0001-14**, foi constituída em 05/11/2015, com sede na cidade de TIMBO, Estado de Santa Catarina, na **Rua Pomeranos, nº. 5921**, Bairro São Roque e tem como principal atividade **COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS**.

Nota 02 – Apresentação das Demonstrações Contábeis

As demonstrações contábeis compreendem o período de 01 de janeiro à 31 de dezembro de 2023 e estão sendo apresentadas em Reais (R\$) que é a moeda funcional da entidade, e foram aprovadas pela administração.

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, tomando-se por base a Lei 11.638/2007 e estão em conformidade com a ITG 1000 do Conselho Federal de Contabilidade, combinada com a NBC TG 1000 do CFC, para os casos não previstos nesta ITG.

A entidade está apresentando o Balanço Patrimonial, a Demonstração do Resultado e as Notas Explicativas, estando dispensada da apresentação, nos termos da ITG 1000 do CFC, da Demonstração do Resultado Abrangente, Demonstração dos Fluxos de Caixa, Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados (DLPA), Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL) e da Demonstração do Valor Adicionado (DVA).

A preparação das demonstrações contábeis requer que a administração utilize estimativas e premissas que afetem os valores reportados de ativos e passivos, a divulgação de ativos e passivos contingentes na data das demonstrações contábeis, bem como os valores reconhecidos de receitas e despesas durante o exercício. Os resultados reais podem ser diferentes dessas estimativas.

Os administradores da empresa optaram pela contratação de contabilidade terceirizada, a qual se encontra perfeitamente atinada a legislação profissional, e estando assim, regulamentada pelo Conselho Federal de Contabilidade no que tange a questão ética e profissional e ainda conforme previsto em cláusulas contratuais. Assim, a administração da empresa, declara que tomou ciência do conteúdo do aludido contrato em todos os seus termos e assim, as presentes demonstrações refletem e espelham a realidade da empresa em todos os seus termos. Os resultados produzidos são frutos do documental remetido para contabilização pela administração da empresa, respondendo esta, pela veracidade, integralidade e procedência. A administração encontra-se ciente de toda a legislação aqui aplicável, especialmente no tocante a Lei 11.101/2005 que informa o contribuinte das suas responsabilidades quanto as documentações e procedimentos. A responsabilidade profissional do contabilista que referenda estas demonstrações contábeis está limitada os fatos contábeis efetivamente notificados pela administração da empresa a este profissional.

Nota 03 – Principais Práticas Contábeis

(a) Regime de Escrituração e Tributação

A entidade adota o regime de competência para registro de suas operações. A aplicação desse regime

implica o reconhecimento das receitas, custos e despesas quando incorridos, independentemente de seu efetivo recebimento ou pagamento.

(b) Contas a Receber

Os valores a receber são registrados e mantidos no balanço patrimonial pelo valor nominal dos títulos representativos desses créditos, acrescidos das variações monetárias ou cambiais, quando aplicáveis, deduzidos de provisão para cobrir eventuais perdas na sua realização. A provisão para créditos de liquidação duvidosa é constituída em montante considerado suficiente pela Administração para cobrir eventuais perdas estimadas na realização desses créditos. O valor estimado da provisão para créditos de liquidação duvidosa pode ser modificado em função das expectativas da Administração com relação à possibilidade de se recuperar os valores envolvidos, assim como por mudanças na situação financeira dos clientes.

(c) Estoques

Os estoques estão registrados pelo custo médio de aquisição ou produção e demonstrados pelo menor valor entre o custo médio de aquisição ou produção e os valores de reposição ou realização. Quando aplicável, é constituída provisão para estoques obsoletos ou de baixa movimentação.

(d) Ativos e Passivos Não Circulantes

Os direitos realizáveis e as obrigações vencíveis após os 12 meses subsequentes à data das demonstrações contábeis são considerados como não circulantes.

(e) Imobilizado

O imobilizado está registrado ao custo de aquisição ou construção. Os bens são depreciados pelo método linear, com base nas vidas úteis estimadas.

(f) Intangível

Os ativos intangíveis são avaliados ao custo de aquisição, deduzido da amortização acumulada e perdas por redução do valor recuperável, quando aplicável. Os ativos intangíveis são amortizados em até 10 anos considerando a sua utilização efetiva ou um método que reflita os seus benefícios econômicos.

(g) Redução ao Valor Recuperável de Ativos - Impairment

Anualmente a entidade verifica se há evidências de que o valor contábil de um ativo não será recuperável. Caso se identifique tais evidências, a Empresa estima o valor recuperável do ativo. Independentemente da existência de indicação de não recuperação de seu valor contábil, saldos de ágio originados da combinação de negócios e ativos intangíveis com vida útil indefinida têm sua recuperação testada pelo menos uma vez por ano. Quando o valor residual contábil do ativo excede seu valor recuperável, a entidade reconhece uma redução do saldo contábil deste ativo (deterioração). Se não for possível determinar o valor recuperável de um ativo individualmente, é realizada a análise do valor recuperável da unidade geradora de caixa à qual o ativo pertence.

(h) Provisão para Contingências

Os passivos contingentes são constituídos sempre que a perda for avaliada como provável, o que ocasionaria uma provável saída de recursos para a liquidação das obrigações e quando os montantes envolvidos forem mensuráveis com suficiente segurança levando em conta a opinião dos assessores jurídicos, a natureza das ações, similaridade com processos anteriores, complexidade e no posicionamento de tribunais. Os passivos contingentes classificados como perdas possíveis não são reconhecidas contabilmente, sendo apenas divulgados nas demonstrações financeiras, e os classificados como remotos não requerem provisão e nem divulgação. Os depósitos judiciais são atualizados monetariamente e apresentados como dedução do valor do correspondente passivo

constituído quando não houver possibilidade de resgate destes depósitos, a menos que ocorra desfecho favorável da questão para a entidade.

Nota 04 – Patrimônio Líquido

a) Capital Social

O capital social da Empresa **SUELEN DAIANE KANIS** é no valor de **R\$ 10.000,00**.

SUELEN DAIANE KANIS
CNPJ: 23.608.114/0001-14
Rua Pomeranos, nº 5921, Sala 01, Bairro São Roque
TIMBÓ - SANTA CATARINA

ÍNDICE REFERENTE AO BALANÇO PATRIMONIAL DE 31/12/2023

$$\text{Índice de Liquidez Geral} = \frac{\text{AC + ARLP}}{\text{PC + ELP}} = \frac{\text{R\$ } 313.075,60}{\text{R\$ } 25.935,66} = 12,07$$

SUELEN DAIANE
KANIS:2360811
4000114

Assinado de forma digital por SUELEN
DAIANE KANIS:23608114000114
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, st=SC, l=Timbo,
ou=AC FCDL SC v5, ou=82895970000167,
ou=Presencial, ou=Certificado PJ A1,
cn=SUELEN DAIANE KANIS:23608114000114
Dados: 2024.05.10 16:54:46 -03'00'

SUELEN DAIANE KANIS

Empresário

CPF: 074.411.969-30

DANIEL HIAGO
MORESCO:092
36832911

Assinado de forma digital
por DANIEL HIAGO
MORESCO:09236832911
Dados: 2024.05.10
07:31:00 -03'00'

DANIEL HIAGO MORESCO

Contador

CPF: 092.368.329-11

CRC: 40969-0-5