

TERMO DE ABERTURA

DIARIO

Nº de Ordem 7

Contém este livro 35 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 35 e servirá de DIARIO nº 7, referente ao período compreendido entre 01/01/2021 a 31/12/2021 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: SUELEN DAIANE KANIS
Endereço: RUA POMERANOS, 5921 - SALA 01
Bairro: SÃO ROQUE
C.E.P.: 89120000
Cidade.: TIMBÓ / SC

Registrada na JUCESC sob nº 42104473392 e arquivado em 05/11/2015.
Inscrição Estadual nº 257805842 e C.N.P.J. nº 23608114000114

TIMBÓ/SC, 3 de Agosto de 2022

ADELANO PASOLD
CONTADOR
C.P.F.:38156431987
R.G.:690216 SSPSC
C.R.C.:023480/O-1

SUELEN DAIANE KANIS
EMPRESARIO
C.P.F.:07441196930
R.G.:4.176.194 SESP



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKwuyW0geV-4iVPPrpMBartU2CNr3GvJF-__JrFXR673j043uQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 38156431987-ADELANO PASOLD|07441196930-SUELEN DAIANE KANIS



EMPRESA: Suelen Daiane Kanis

Folha: 2

CNPJ : 23.608.114/0001-14 NIRE : 42104473392

Diário nº 7 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
02/01/2021						
2.3.1.04.001	2194	Transferência p/Resultados do Exercício 2020	698	47201	647,84	647,84
7.1.2.05.006	2739	Juros contrato de empréstimos Viacredi	4995	47643	4.351,97	4.351,97
Total dia : 02/01/2021					4.999,81	4.999,81
05/01/2021						
1.1.1.01.001	51	VENDAS NF 644 MENEGOTTI INDUSTRIAS METALURGICAS LTDA EM RECUPER JUDICIAL	752	37376	900,00	900,00
2.1.1.02.001	418	Pgto. honorarios mês 12/2020	51	47384	930,00	930,00
Total dia : 05/01/2021					1.830,00	1.830,00
06/01/2021						
1.1.1.04.001	159	COMPRAS NF 1105 E.R. COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME	51	36982	154,00	154,00
1.1.1.01.001	51	VENDAS NF 645 DRYMAKER INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIP LTDA	752	37384	52,30	52,30
1.1.1.02.014	5428	depósito Viacredi	51	42951	1.440,00	1.440,00
Total dia : 06/01/2021					1.646,30	1.646,30
07/01/2021						
1.1.1.02.014	5428	depósito Viacredi	51	42960	43,75	43,75
2.1.1.02.003	434	Pgto. FGTS mês 12/2020	51	43184	83,60	83,60
Total dia : 07/01/2021					127,35	127,35
08/01/2021						
1.1.1.02.014	5428	depósito Viacredi	51	42978	450,00	450,00
Total dia : 08/01/2021					450,00	450,00
11/01/2021						
7.1.2.01.017	1112	Pgto. a Oi Móvel S.A. mês 12/2020	5428	43044	85,38	85,38
7.1.2.01.039	5223	Pgto. a Pasold Serv.Contábeis mês 12/2020	5428	43052	400,00	400,00
Total dia : 11/01/2021					485,38	485,38
12/01/2021						
1.1.1.02.014	5428	depósito Viacredi	51	42986	120,25	120,25
7.1.2.01.018	1120	Pgto. a Celesc mes 12/2020	51	43168	187,21	187,21
Total dia : 12/01/2021					307,46	307,46
13/01/2021						
1.1.1.01.001	51	VENDAS NF 646 COOPERATIVA MISTA AGRÍCOLA DE PISCICULTORES - COOMAPEIXE	752	37392	261,00	261,00
Total dia : 13/01/2021					261,00	261,00
14/01/2021						
1.1.1.01.001	51	VENDAS NF 647 BELL S RELOGIOS LTDA	752	37405	132,60	132,60
Total dia : 14/01/2021					132,60	132,60
15/01/2021						
1.1.1.04.001	159	COMPRAS NF 3678 HILEON CESAR SUCATELLI 05701774996	6009	36990	459,51	459,51
1.1.1.02.014	5428	depósito Viacredi	51	42994	630,00	630,00
1.2.1.5.1.01.002	5185	Pgto. cotas Viacredi	5428	43060	65,00	65,00
1.1.1.03.010	5649	depósito Viacredi	5428	43079	10,00	10,00
1.1.1.01.001	51	Retirada Viacredi	5428	43087	800,00	800,00
Total dia : 15/01/2021					1.964,51	1.964,51
17/01/2021						
1.1.1.01.001	51	VENDAS NF 648 FERNANDO STOLF	752	37413	426,60	426,60
1.1.1.01.001	51	VENDAS NF 649 MENEGOTTI INDUSTRIAS METALURGICAS LTDA EM RECUPER JUDICIAL	752	37421	900,00	900,00
Total dia : 17/01/2021					1.326,60	1.326,60
18/01/2021						
1.1.1.04.001	159	COMPRAS NF 3685 HILEON CESAR SUCATELLI 05701774996	6009	37005	407,49	407,49
1.1.1.01.001	51	VENDAS NF 650 Krah-Ice Brasil Ind. e Com. de Componentes Eletronicos	752	37430	1.440,00	1.440,00

EMPRESA: Suelen Daiane Kanis

Folha: 3

CNPJ : 23.608.114/0001-14 NIRE : 42104473392**Diário nº 7 de 01/01/2021 a 31/12/2021**

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
Total dia : 18/01/2021					1.847,49	1.847,49
19/01/2021						
1.1.1.01.001	51	Retirada Viacredi	5428	43095	800,00	800,00
Total dia : 19/01/2021					800,00	800,00
20/01/2021						
2.1.1.04.003	4995	Pgto. empréstimo Viacredi 031/036	5428	43109	768,77	768,77
2.1.1.04.003	4995	Pgto. empréstimo Viacredi 031/036	5428	43117	165,60	165,60
2.1.1.03.011	2593	Pgto. Simples Nacional mês 12/2020	5428	43125	159,40	159,40
2.1.1.02.002	426	Pgto. INSS mês 12/2020	5428	43133	114,95	114,95
7.1.2.04.05	2585	Simples mês 12/2020	2593	47562	0,01	0,01
Total dia : 20/01/2021					1.208,73	1.208,73
21/01/2021						
1.1.1.01.001	51	VENDAS NF 651 DRYMAKER INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIP LTDA	752	37449	44,90	44,90
1.1.1.06.009	6645	Emprestimo Socio nesta data	5428	43141	550,00	550,00
Total dia : 21/01/2021					594,90	594,90
22/01/2021						
1.1.1.01.001	51	VENDAS NF 652 BENECKE IRMÃOS & CIA	752	37457	180,00	180,00
Total dia : 22/01/2021					180,00	180,00
24/01/2021						
1.1.1.01.001	51	VENDAS NF 653 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO SUL	752	37465	1.147,00	1.147,00
1.1.1.01.001	51	VENDAS NF 654 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO SUL	752	37473	619,38	619,38
1.1.1.01.001	51	VENDAS NF 655 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO SUL	752	37481	57,35	57,35
1.1.1.01.001	51	VENDAS NF 656 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO SUL	752	37490	114,70	114,70
1.1.1.01.001	51	VENDAS NF 657 PREFEITURA MUNICIPAL DE LONTRAS	752	37502	59,45	59,45
1.1.1.01.001	51	VENDAS NF 658 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO OESTE	752	37510	65,80	65,80
Total dia : 24/01/2021					2.063,68	2.063,68
25/01/2021						
7.1.2.01.037	4103	Pgto. a Timbonet mês 12/2020	51	43176	99,90	99,90
Total dia : 25/01/2021					99,90	99,90
26/01/2021						
1.1.1.01.001	51	VENDAS NF 659 MUNICIPIO DE POMERODE	752	37520	555,00	555,00
1.1.1.01.001	51	VENDAS NF 660 MUNICIPIO DE POMERODE	752	37538	1.065,60	1.065,60
1.1.1.02.014	5428	depósito Viacredi	51	43001	59,45	59,45
Total dia : 26/01/2021					1.680,05	1.680,05
27/01/2021						
1.1.1.04.001	159	COMPRAS NF 11411 ELO IMPOR COM ATAC ART. DE USO PESSOAL DOM. E ACESSORIOS LTD	5886	37013	132,68	132,68
1.1.1.04.001	159	COMPRAS NF 16944 VERDESAN COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA - ME	5860	37021	538,28	538,28
1.1.1.02.014	5428	depósito Viacredi	51	43010	114,70	114,70
Total dia : 27/01/2021					785,66	785,66
28/01/2021						
1.1.1.02.014	5428	depósito Viacredi	51	43028	619,38	619,38
Total dia : 28/01/2021					619,38	619,38
29/01/2021						
1.1.1.04.001	159	COMPRAS NF 3766 HILEON CESAR SUCATELLI 05701774996	51	37030	216,96	216,96
1.1.1.01.001	51	VENDAS NF 661 ELETROPOLL PAINEIS - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	752	37546	161,00	161,00
1.1.1.01.001	51	VENDAS NF 662 PARÓQUIA NOSSA SENHORA IMACULADA CONCEIÇÃO	752	37554	66,20	66,20
1.1.1.01.001	51	VENDAS NF 663 FUNDAÇÃO CULTURAL DE TIMBÓ	752	37562	57,55	57,55
1.1.1.01.001	51	VENDAS NF 664 FUNDAÇÃO CULTURAL DE TIMBÓ	752	37570	172,65	172,65
1.1.1.01.001	51	VENDAS NF 665 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE TIMBO	752	37580	34,53	34,53

EMPRESA: Suelen Daiane Kanis

Folha: 4

CNPJ : 23.608.114/0001-14 NIRE : 42104473392**Diário nº 7 de 01/01/2021 a 31/12/2021**

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
1.1.1.01.001	51	VENDAS NF 666 FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO DE TIMBÓ	752	37598	57,55	57,55
1.1.1.01.001	51	VENDAS NF 667 MUNICIPIO DE TIMBO	752	37600	11,51	11,51
1.1.1.01.001	51	VENDAS NF 668 FUNDO MUNICIPAL DE EMERGENCIA DA DEFESA CIVIL DE TIMBO	752	37619	69,06	69,06
1.1.1.01.001	51	VENDAS NF 669 MUNICIPIO DE POMERODE	752	37627	111,00	111,00
1.1.1.02.014	5428	depósito Viacredi	51	43036	1.147,00	1.147,00
Total dia : 29/01/2021					2.105,01	2.105,01
<u>30/01/2021</u>						
1.1.1.01.001	51	VENDAS NF 670 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES	752	37635	115,10	115,10
1.1.1.01.001	51	VENDAS NF 671 SERVICO AUTONOMO MUN ICIPAL DE AGUAS E ESGOTO	752	37643	345,30	345,30
1.1.1.01.001	51	VENDAS NF 672 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES	752	37651	115,00	115,00
1.1.1.01.001	51	VENDAS NF 673 PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR	752	37660	7.360,00	7.360,00
Total dia : 30/01/2021					7.935,40	7.935,40
<u>31/01/2021</u>						
1.1.1.01.001	51	VENDAS NF 674 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES	752	37679	115,00	115,00
7.1.2.04.05	2585	Simples Nacional 01/2021	2593	41755	672,53	672,53
7.1.2.01.001	957	Honorário Pró-labore c/ FGTS Ref: 01/2021	418	41925	1.100,00	1.100,00
7.1.2.01.001	957	Arredondamento Provento Folha Ref: 01/2021	418	41933	0,42	0,42
2.1.1.02.001	418	Arredondamento Desconto Folha Ref: 01/2021	957	41941	0,42	0,42
2.1.1.02.001	418	Inss Contribuinte Individual Ref: 01/2021	426	41950	121,00	121,00
7.1.2.01.005	990	FGTS Ref: 01/2021	434	41969	88,00	88,00
7.1.2.05.003	1171	Despesas Bancárias Viacredi	5428	43150	19,50	19,50
5.1.1.01.001	1228	C.M.V. no mês 01/2021	159	47210	6.725,25	6.725,25
Total dia : 31/01/2021					8.842,12	8.842,12
Total mês : 01/2021					42.293,33	42.293,33
<u>01/02/2021</u>						
1.1.1.01.001	51	VENDAS NF 675 APP ESCOLA DE EDUCAÇÃO BASICA PROFESSOR JULIO SCHEIDEMANTEL	752	37687	455,00	455,00
1.1.1.01.001	51	VENDAS NF 676 APP ESCOLA DE EDUCAÇÃO BASICA PROFESSOR JULIO SCHEIDEMANTEL	752	37695	455,00	455,00
1.1.1.02.014	5428	depósito Viacredi	51	43206	57,35	57,35
Total dia : 01/02/2021					967,35	967,35
<u>02/02/2021</u>						
1.1.1.01.001	51	Retirada Viacredi	5428	43443	400,00	400,00
Total dia : 02/02/2021					400,00	400,00
<u>03/02/2021</u>						
1.1.1.02.014	5428	depósito Viacredi	51	43214	455,00	455,00
7.1.2.04.010	2208	Pgto. a Jucesc	5428	43451	25,00	25,00
Total dia : 03/02/2021					480,00	480,00
<u>04/02/2021</u>						
1.1.1.01.001	51	VENDAS NF 677 DIOCESE DE BLUMENAU	752	37708	91,70	91,70
1.1.1.01.001	51	VENDAS NF 678 E.E.I EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS EIRELI	752	37716	600,00	600,00
1.1.1.01.001	51	VENDAS NF 679 FUNDO M. DE REEQ. E MELHORIA DA POLICIA MILITAR DE TIMBÓ	752	37724	57,55	57,55
1.1.1.01.001	51	VENDAS NF 680 DIOCESE DE BLUMENAU	752	37732	215,15	215,15
1.1.1.01.001	51	VENDAS NF 681 DRYMAKER INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIP LTDA	752	37740	35,80	35,80
1.1.1.02.014	5428	depósito Viacredi	51	43222	903,19	903,19
1.1.1.01.001	51	Retirada Viacredi	5428	43460	129,00	129,00
Total dia : 04/02/2021					2.032,39	2.032,39
<u>05/02/2021</u>						
1.1.1.02.014	5428	depósito Viacredi	51	43230	65,80	65,80
2.1.1.02.001	418	Pgto. honorarios mês 01/2021	51	47392	979,00	979,00
Total dia : 05/02/2021					1.044,80	1.044,80
<u>08/02/2021</u>						
7.1.2.01.039	5223	Pgto. a Pasold Serv.Contábeis mês 01/2021	5428	43478	420,00	420,00

EMPRESA: Suelen Daiane Kanis

Folha: 5

CNPJ : 23.608.114/0001-14 NIRE : 42104473392**Diário nº 7 de 01/01/2021 a 31/12/2021**

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
Total dia : 08/02/2021					420,00	420,00
09/02/2021						
1.1.1.01.001	51	VENDAS NF 682 JUNCKES DISTRIBUIDORA LTDA	752	37750	2.700,00	2.700,00
1.1.1.02.014	5428	depósito Viacredi	51	43249	161,00	161,00
1.1.1.02.014	5428	depósito Viacredi	51	43257	261,00	261,00
Total dia : 09/02/2021					3.122,00	3.122,00
10/02/2021						
1.1.1.02.014	5428	depósito Viacredi	51	43265	111,00	111,00
2.1.1.01.270	5886	Pgto. Dupl Elo	5428	43486	132,68	132,68
Total dia : 10/02/2021					243,68	243,68
11/02/2021						
1.1.1.02.014	5428	depósito Viacredi	51	43273	600,00	600,00
1.1.1.02.014	5428	depósito Viacredi	51	43281	91,70	91,70
7.1.2.01.017	1112	Pgto. a Oi Móvel S.A. mês 01/2021	5428	43494	82,89	82,89
1.1.1.06.009	6645	Retirada Viacredi	5428	43508	3.000,00	3.000,00
Total dia : 11/02/2021					3.774,59	3.774,59
12/02/2021						
1.1.1.04.001	159	COMPRAS NF 2069332 FERNANDO STOLF		37049	3.600,00	
1.1.1.01.001	51	COMPRAS NF 2069332 FERNANDO STOLF		37057		3.600,00
1.1.1.04.001	159	COMPRAS NF 2069332 FERNANDO STOLF	51	37065	3.600,00	3.600,00
1.1.1.01.001	51	VENDAS NF 683 MENEGOTTI INDUSTRIAS METALURGICAS LTDA EM RECUPER JUDICIAL	752	37768	1.800,00	1.800,00
1.1.1.01.001	51	VENDAS NF 684 MENEGOTTI INDUSTRIAS METALURGICAS LTDA EM RECUPER JUDICIAL	752	37776	900,00	900,00
1.1.1.02.014	5428	depósito Viacredi	51	43290	132,60	132,60
1.1.1.02.014	5428	depósito Viacredi	51	43303	345,30	345,30
7.1.2.01.018	1120	Pgto. a Celesc mes 01/2021	51	43613	218,72	218,72
Total dia : 12/02/2021					10.596,62	10.596,62
15/02/2021						
1.1.1.01.001	51	VENDAS NF 685 RADIO CULTURA DE TIMBÓ LTDA	752	37784	39,90	39,90
Total dia : 15/02/2021					39,90	39,90
17/02/2021						
1.1.1.01.001	51	VENDAS NF 686 UNIDADE PRÉ-ESCOLAR AMOR PERFEITO	752	37792	51,80	51,80
1.2.1.5.1.01.002	5185	Pgto. cotas Viacredi	5428	43516	65,00	65,00
1.1.1.03.010	5649	depósito Viacredi	5428	43524	10,00	10,00
Total dia : 17/02/2021					126,80	126,80
18/02/2021						
1.1.1.04.001	159	COMPRAS NF 44970 ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	51	37073	492,66	492,66
1.1.1.02.014	5428	depósito Viacredi	51	43311	900,00	900,00
1.1.1.02.014	5428	depósito Viacredi	51	43320	11,51	11,51
1.1.1.02.014	5428	depósito Viacredi	51	43338	115,10	115,10
1.1.1.02.014	5428	depósito Viacredi	51	43346	172,65	172,65
1.1.1.02.014	5428	depósito Viacredi	51	43354	57,55	57,55
1.1.1.02.014	5428	depósito Viacredi	51	43362	7.360,00	7.360,00
Total dia : 18/02/2021					9.109,47	9.109,47
19/02/2021						
1.1.1.01.001	51	VENDAS NF 687 DRYMAKER INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIP LTDA	752	37805	67,90	67,90
1.1.1.01.001	51	VENDAS NF 688 JUNCKES DISTRIBUIDORA LTDA	752	37813	1.800,00	1.800,00
2.1.1.02.002	426	Pgto. INSS mês 01/2021	51	43648	121,00	121,00
Total dia : 19/02/2021					1.988,90	1.988,90
22/02/2021						
1.1.1.02.014	5428	depósito Viacredi	51	43370	1.479,90	1.479,90
1.1.1.02.014	5428	depósito Viacredi	51	43389	69,06	69,06
1.1.1.02.014	5428	depósito Viacredi	51	43397	115,00	115,00
1.1.1.02.014	5428	depósito Viacredi	51	43400	34,53	34,53
2.1.1.04.003	4995	Pgto. empréstimo Viacredi 032/036	5428	43532	768,77	768,77

EMPRESA: Suelen Daiane Kanis
CNPJ : 23.608.114/0001-14 NIRE : 42104473392
Diário nº 7 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 6

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
2.1.1.04.003	4995	Pgto. empréstimo Viacredi 032/036	5428	43540	165,60	165,60
1.1.1.01.001	51	Retirada Viacredi	5428	43559	3.000,00	3.000,00
Total dia : 22/02/2021					5.632,86	5.632,86
<u>23/02/2021</u>						
1.1.1.02.014	5428	depósito Viacredi	51	43419	180,00	180,00
1.1.1.02.014	5428	depósito Viacredi	51	43427	57,55	57,55
1.1.1.02.014	5428	depósito Viacredi	51	43435	57,55	57,55
Total dia : 23/02/2021					295,10	295,10
<u>24/02/2021</u>						
1.1.1.04.001	159	COMPRAS NF 2097017 FERNANDO STOLF	51	37081	4.375,00	4.375,00
1.1.1.06.009	6645	Emprestimo Socio nesta data	5428	43567	1.400,00	1.400,00
2.1.1.01.268	5860	Pgto. Dupl Verdesan	5428	43575	538,28	538,28
Total dia : 24/02/2021					6.313,28	6.313,28
<u>25/02/2021</u>						
1.1.1.01.001	51	VENDAS NF 689 MENEGOTTI INDUSTRIAS METALURGICAS LTDA EM RECUPER JUDICIAL	752	37821	1.800,00	1.800,00
1.1.1.01.001	51	VENDAS NF 690 DRYMAKER INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIP LTDA	752	37830	77,45	77,45
1.1.1.01.001	51	VENDAS NF 691 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO SUL	752	37849	344,10	344,10
1.1.1.01.001	51	VENDAS NF 692 FUNDAÇÃO CULTURAL DE RIO DO SUL	752	37857	179,64	179,64
1.1.1.01.001	51	VENDAS NF 693 PREFEITURA MUNICIPAL DE LONTRAS	752	37865	119,84	119,84
1.1.1.01.001	51	VENDAS NF 694 PREFEITURA MUNICIPAL DE LONTRAS	752	37873	291,04	291,04
1.1.1.01.001	51	VENDAS NF 695 PREFEITURA MUNICIPAL DE LONTRAS	752	37881	376,64	376,64
1.1.1.01.001	51	Retirada Viacredi	5428	43583	800,00	800,00
7.1.2.01.037	4103	Pgto. a Timbonet mês 01/2021	51	43621	99,90	99,90
Total dia : 25/02/2021					4.088,61	4.088,61
<u>26/02/2021</u>						
1.1.1.01.001	51	Retirada Viacredi	5428	43591	800,00	800,00
2.1.1.02.003	434	Pgto. FGTS mês 01/2021	51	43630	88,00	88,00
2.1.1.03.011	2593	Pgto. Simples Nacional mês 01/2021	51	43656	672,53	672,53
Total dia : 26/02/2021					1.560,53	1.560,53
<u>28/02/2021</u>						
7.1.2.04.05	2585	Simples Nacional 02/2021	2593	41763	498,34	498,34
7.1.2.01.001	957	Honorário Pró-labore c/ FGTS Ref: 02/2021	418	41977	1.100,00	1.100,00
7.1.2.01.001	957	Arredondamento Provento Folha Ref: 02/2021	418	41985	0,42	0,42
2.1.1.02.001	418	Arredondamento Desconto Folha Ref: 02/2021	957	41993	0,42	0,42
2.1.1.02.001	418	Inss Contribuinte Individual Ref: 02/2021	426	42008	121,00	121,00
7.1.2.01.005	990	FGTS Ref: 02/2021	434	42016	88,00	88,00
7.1.2.05.003	1171	Despesas Bancárias Viacredi	5428	43605	31,00	31,00
5.1.1.01.001	1228	C.M.V. no mês 02/2021	159	47228	4.983,40	4.983,40
Total dia : 28/02/2021					6.822,58	6.822,58
Total mês : 02/2021					59.059,46	59.059,46
<u>01/03/2021</u>						
1.1.1.01.001	51	VENDAS NF 696 Butzke importacao e exportacao Ltda	752	37890	510,00	510,00
1.1.1.06.009	6645	Emprestimo Socio nesta data	5428	43842	1.000,00	1.000,00
Total dia : 01/03/2021					1.510,00	1.510,00
<u>02/03/2021</u>						
1.1.1.01.001	51	VENDAS NF 697 MUNICIPIO DE INDAIAL	752	37902	102,00	102,00
1.1.1.01.001	51	VENDAS NF 698 MUNICIPIO DE INDAIAL	752	37910	1.020,00	1.020,00
1.1.1.01.001	51	VENDAS NF 699 ZULEIKA SUZANE KANIS	752	37920	406,70	406,70
1.1.1.01.001	51	VENDAS NF 700 DRYMAKER INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIP LTDA	752	37938	35,55	35,55
Total dia : 02/03/2021					1.564,25	1.564,25
<u>03/03/2021</u>						
1.1.1.01.001	51	VENDAS NF 701 JUNCES DISTRIBUIDORA LTDA	752	37946	2.025,00	2.025,00
Total dia : 03/03/2021					2.025,00	2.025,00
<u>04/03/2021</u>						

EMPRESA: Suelen Daiane Kanis

Folha: 7

CNPJ : 23.608.114/0001-14 NIRE : 42104473392**Diário nº 7 de 01/01/2021 a 31/12/2021**

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
1.1.1.01.001	51	VENDAS NF 702 PREFEITURA MUNICIPAL DE LONTRAS	752	37954	171,20	171,20
1.1.1.01.001	51	VENDAS NF 703 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO SUL	752	37962	449,10	449,10
1.1.1.01.001	51	VENDAS NF 704 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RIO DO SUL	752	37970	329,34	329,34
Total dia : 04/03/2021					949,64	949,64
05/03/2021						
1.1.1.02.014	5428	depósito Viacredi	51	43664	344,10	344,10
2.1.1.02.003	434	Pgto. FGTS mês 02/2021	5428	43850	88,00	88,00
2.1.1.02.001	418	Pgto. honorarios mês 02/2021	51	47406	979,00	979,00
Total dia : 05/03/2021					1.411,10	1.411,10
09/03/2021						
1.1.1.04.001	159	COMPRAS NF 2128947 OSMAR STOLF	51	37090	4.500,00	4.500,00
1.1.1.02.014	5428	depósito Viacredi	51	43672	171,20	171,20
Total dia : 09/03/2021					4.671,20	4.671,20
10/03/2021						
1.1.1.01.001	51	VENDAS NF 706 KUERTEN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	752	37980	1.500,00	1.500,00
1.1.1.01.001	51	VENDAS NF 707 PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS	752	37998	189,80	189,80
1.1.1.01.001	51	VENDAS NF 708 PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS	752	38001	189,80	189,80
1.1.1.01.001	51	VENDAS NF 709 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUABIRUBA	752	38010	297,00	297,00
1.1.1.01.001	51	VENDAS NF 710 KUERTEN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	752	38029	1.500,00	1.500,00
1.1.1.02.014	5428	depósito Viacredi	51	43680	449,10	449,10
1.1.1.02.014	5428	depósito Viacredi	51	43699	410,88	410,88
Total dia : 10/03/2021					4.536,58	4.536,58
11/03/2021						
1.1.1.04.001	159	COMPRAS NF 193739 BUSCHLE & LEPPER - BLUMENAU	5703	37102	473,98	473,98
1.1.1.01.001	51	VENDAS NF 711 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FMDE DE TIMBO	752	38037	696,50	696,50
1.1.1.01.001	51	VENDAS NF 712 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FMDE DE TIMBO	752	38045	278,60	278,60
1.1.1.01.001	51	VENDAS NF 713 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FMDE DE TIMBO	752	38053	696,50	696,50
1.1.1.01.001	51	VENDAS NF 714 MUNICIPIO DE POMERODE	752	38061	111,00	111,00
1.1.1.01.001	51	VENDAS NF 715 MUNICIPIO DE POMERODE	752	38070	111,00	111,00
7.1.2.01.017	1112	Pgto. a Oi Móvel S.A. mês 02/2021	5428	43869	82,89	82,89
Total dia : 11/03/2021					2.450,47	2.450,47
12/03/2021						
7.1.2.01.039	5223	Pgto. a Pasold Serv.Contábeis mês 02/2021	5428	43877	430,00	430,00
1.1.1.01.001	51	Retirada Viacredi	5428	43885	800,00	800,00
1.1.1.01.001	51	Retirada Viacredi	5428	43893	700,00	700,00
1.1.1.01.001	51	Retirada Viacredi	5428	43907	350,00	350,00
Total dia : 12/03/2021					2.280,00	2.280,00
15/03/2021						
1.1.1.01.001	51	VENDAS NF 716 MUNICIPIO DE INDAIAL	752	38089	1.204,00	1.204,00
1.1.1.01.001	51	VENDAS NF 717 MUNICIPIO DE INDAIAL	752	38097	1.204,00	1.204,00
1.1.1.02.014	5428	depósito Viacredi	51	43702	329,34	329,34
1.2.1.5.1.01.002	5185	Pgto. cotas Viacredi	5428	43915	65,00	65,00
1.1.1.03.010	5649	depósito Viacredi	5428	43923	10,00	10,00
1.1.1.01.001	51	Retirada Viacredi	5428	43931	2.500,00	2.500,00
Total dia : 15/03/2021					5.312,34	5.312,34
16/03/2021						
1.1.1.02.014	5428	depósito Viacredi	51	43710	1.800,00	1.800,00
Total dia : 16/03/2021					1.800,00	1.800,00
17/03/2021						
1.1.1.02.014	5428	depósito Viacredi	51	43729	900,00	900,00
Total dia : 17/03/2021					900,00	900,00

EMPRESA: Suelen Daiane Kanis
CNPJ : 23.608.114/0001-14 NIRE : 42104473392
Diário nº 7 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 8

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
<u>18/03/2021</u>						
1.1.1.01.001	51	VENDAS NF 718 JUNCKES DISTRIBUIDORA LTDA	752	38100	3.600,00	3.600,00
1.1.1.02.014	5428	depósito Viacredi	51	43737	297,00	297,00
Total dia : 18/03/2021					3.897,00	3.897,00
<u>19/03/2021</u>						
1.1.1.04.001	159	COMPRAS NF 11750 ELO IMPOR COM ATAC ART. DE USO PESSOAL DOM. E ACESSORIOS LTD	51	37110	56,00	56,00
1.1.1.01.001	51	VENDAS NF 719 BENECKE IRMÃOS & CIA	752	38118	180,00	180,00
1.1.1.02.014	5428	depósito Viacredi	51	43745	510,00	510,00
1.1.1.02.014	5428	depósito Viacredi	51	43753	3.600,00	3.600,00
1.1.1.01.001	51	Retirada Viacredi	5428	43940	3.200,00	3.200,00
Total dia : 19/03/2021					7.546,00	7.546,00
<u>20/03/2021</u>						
1.1.1.01.001	51	VENDAS NF 720 FERNANDO STOLF	752	38126	4.209,80	4.209,80
Total dia : 20/03/2021					4.209,80	4.209,80
<u>22/03/2021</u>						
1.1.1.04.001	159	COMPRAS NF 4183 HILEON CESAR SUCATELLI 05701774996	51	37120	122,28	122,28
1.1.1.04.001	159	COMPRAS NF 4183 HILEON CESAR SUCATELLI 05701774996	51	37138	23,50	23,50
1.1.1.04.001	159	COMPRAS NF 45751 ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	51	37146	1.748,88	1.748,88
2.1.1.04.003	4995	Pgto. empréstimo Viacredi 33/36	5428	43958	768,77	768,77
2.1.1.04.003	4995	Pgto. empréstimo Viacredi 33/36	5428	43966	165,60	165,60
1.1.1.01.001	51	Retirada Viacredi	5428	43974	246,33	246,33
Total dia : 22/03/2021					3.075,36	3.075,36
<u>23/03/2021</u>						
1.1.1.01.001	51	VENDAS NF 721 DRYMAKER INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIP LTDA	752	38134	86,80	86,80
1.1.1.01.001	51	VENDAS NF 722 CONDOMÍNIO EDIFÍCIO RESIDENCIAL DOLCE VITTA	752	38142	104,60	104,60
1.1.1.01.001	51	VENDAS NF 723 COOPERATIVA MISTA AGRÍCOLA DE PISCICULTORES - COOMAPEIXE	752	38150	98,50	98,50
1.1.1.02.014	5428	depósito Viacredi	51	43761	696,50	696,50
1.1.1.02.014	5428	depósito Viacredi	51	43770	696,50	696,50
1.1.1.02.014	5428	depósito Viacredi	51	43788	278,60	278,60
1.1.1.06.009	6645	Emprestimo Socio nesta data	5428	43982	4.000,00	4.000,00
Total dia : 23/03/2021					5.961,50	5.961,50
<u>24/03/2021</u>						
1.1.1.02.014	5428	depósito Viacredi	51	43796	222,00	222,00
Total dia : 24/03/2021					222,00	222,00
<u>25/03/2021</u>						
1.1.1.01.001	51	VENDAS NF 725 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO SUL	752	38160	658,68	658,68
1.1.1.01.001	51	VENDAS NF 726 DRYMAKER INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIP LTDA	752	38178	40,00	40,00
1.1.1.02.014	5428	depósito Viacredi	51	43800	104,60	104,60
Total dia : 25/03/2021					803,28	803,28
<u>26/03/2021</u>						
1.1.1.02.014	5428	depósito Viacredi	51	43818	179,64	179,64
Total dia : 26/03/2021					179,64	179,64
<u>29/03/2021</u>						
1.1.1.02.014	5428	depósito Viacredi	51	43826	1.800,00	1.800,00
Total dia : 29/03/2021					1.800,00	1.800,00
<u>30/03/2021</u>						
1.1.1.02.014	5428	depósito Viacredi	51	43834	658,68	658,68
Total dia : 30/03/2021					658,68	658,68
<u>31/03/2021</u>						
1.1.1.01.001	51	VENDAS NF 727 KUERTEN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	752	38186	8.400,00	8.400,00

EMPRESA: Suelen Daiane Kanis
CNPJ : 23.608.114/0001-14 NIRE : 42104473392
Diário nº 7 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 9

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
7.1.2.04.05	2585	Simples Nacional 03/2021	2593	41771	1.216,22	1.216,22
7.1.2.01.001	957	Honorário Pró-labore c/ FGTS Ref: 03/2021	418	42024	1.100,00	1.100,00
7.1.2.01.001	957	Arredondamento Provento Folha Ref: 03/2021	418	42032	0,42	0,42
2.1.1.02.001	418	Arredondamento Desconto Folha Ref: 03/2021	957	42040	0,42	0,42
2.1.1.02.001	418	Inss Contribuinte Individual Ref: 03/2021	426	42050	121,00	121,00
7.1.2.01.005	990	FGTS Ref: 03/2021	434	42068	88,00	88,00
7.1.2.05.003	1171	Despesas Bancárias Viacredi	5428	43990	14,00	14,00
5.1.1.01.001	1228	C.M.V. no mês 03/2021	159	47236	12.162,19	12.162,19
7.1.2.01.006	1007	INSS mes 03/2021 Funrural	426	47511	67,50	67,50
Total dia : 31/03/2021					23.169,75	23.169,75
Total mês : 03/2021					80.933,59	80.933,59
<u>05/04/2021</u>						
1.1.1.02.014	5428	depósito Viacredi	51	44008	1.020,00	1.020,00
1.1.1.02.014	5428	depósito Viacredi	51	44016	102,00	102,00
1.1.1.01.001	51	Retirada Viacredi	5428	44180	4.000,00	4.000,00
2.1.1.02.001	418	Pgto. honorarios mês 03/2021	51	47414	979,00	979,00
2.1.1.02.003	434	Pgto. FGTS mês 03/2021	51	47546	88,00	88,00
Total dia : 05/04/2021					6.189,00	6.189,00
<u>07/04/2021</u>						
1.1.1.01.001	51	VENDAS NF 728 KUERTEN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	752	42779	3.360,00	3.360,00
1.1.1.02.014	5428	depósito Viacredi	51	44024	1.500,00	1.500,00
Total dia : 07/04/2021					4.860,00	4.860,00
<u>09/04/2021</u>						
1.1.1.01.001	51	VENDAS NF 729 MEI industrial Ltda.	752	42787	375,00	375,00
Total dia : 09/04/2021					375,00	375,00
<u>12/04/2021</u>						
1.1.1.01.001	51	VENDAS NF 730 ALINE TEIXEIRA FABRICIO LARA INOVA INJETORAS	752	42795	51,40	51,40
1.1.1.01.001	51	VENDAS NF 731 A.P.P. NUCLEO EDUC. INFANTIL ARCO IRIS	752	42808	67,90	67,90
7.1.2.01.017	1112	Pgto. a Oi Móvel S.A. mês 03/2021	5428	44199	82,89	82,89
2.1.1.01.255	5703	Pgto. dupl Buschle & Lepper	5428	44202	473,98	473,98
2.1.1.01.280	6009	Pgto. Dupl Hileon Cesar Sucatelli	5428	44210	867,00	867,00
7.1.2.01.039	5223	Pgto. a Pasold Serv.Contábeis mês 03/2022	5428	44229	445,00	445,00
7.1.2.01.018	1120	Pgto. a Celesc mes 03/2021	51	44334	203,22	203,22
7.1.2.05.004	1490	Pgto. juros s/DP Buschle e Lepper	5428	47333	3,80	3,80
Total dia : 12/04/2021					2.195,19	2.195,19
<u>13/04/2021</u>						
1.1.1.01.001	51	VENDAS NF 732 GOEDERT LTDA	752	42816	5.210,00	5.210,00
Total dia : 13/04/2021					5.210,00	5.210,00
<u>14/04/2021</u>						
1.1.1.01.001	51	Retirada Viacredi	5428	44237	246,33	246,33
Total dia : 14/04/2021					246,33	246,33
<u>15/04/2021</u>						
1.1.1.01.001	51	VENDAS NF 733 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUABIRUBA	752	42824	544,50	544,50
1.1.1.01.001	51	VENDAS NF 734 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUABIRUBA	752	42832	247,50	247,50
1.1.1.01.001	51	VENDAS NF 735 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUABIRUBA	752	42840	9,90	9,90
1.1.1.01.001	51	VENDAS NF 736 PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA	752	42850	717,00	717,00
1.1.1.01.001	51	VENDAS NF 737 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIMBO	752	42868	557,20	557,20
1.1.1.01.001	51	VENDAS NF 738 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	752	42876	348,25	348,25
1.1.1.01.001	51	VENDAS NF 739 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INDAIAL	752	42884	240,80	240,80
1.1.1.01.001	51	VENDAS NF 740 PLASLEVE INJECAO DE TERMOPLASTICOS LTDA - ME	752	42892	45,50	45,50
1.2.1.5.1.01.002	5185	Pgto. cotas Viacredi	5428	44245	65,00	65,00
1.1.1.03.010	5649	depósito Viacredi	5428	44253	10,00	10,00
Total dia : 15/04/2021					2.785,65	2.785,65
<u>16/04/2021</u>						

EMPRESA: Suelen Daiane Kanis

Folha: 10

CNPJ : 23.608.114/0001-14 NIRE : 42104473392

Diário nº 7 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
1.1.1.02.014	5428	depósito Viacredi	51	44032	375,00	375,00
Total dia : 16/04/2021					375,00	375,00
19/04/2021						
1.1.1.02.014	5428	depósito Viacredi	51	44040	51,40	51,40
Total dia : 19/04/2021					51,40	51,40
20/04/2021						
1.1.1.01.001	51	VENDAS NF 741 MENEGOTTI INDUSTRIAS METALURGICAS LTDA EM RECUPER JUDICIAL	752	42905	2.000,00	2.000,00
1.1.1.02.014	5428	depósito Viacredi	51	44059	278,50	278,50
2.1.1.04.003	4995	Pgto. empréstimo Viacredi 034/036	5428	44261	768,77	768,77
2.1.1.04.003	4995	Pgto. empréstimo Viacredi 034/036	5428	44270	165,60	165,60
2.1.1.03.011	2593	Pgto.Simples Nacional mês 03/2021	51	47619	1.216,22	1.216,22
Total dia : 20/04/2021					4.429,09	4.429,09
22/04/2021						
1.1.1.02.014	5428	depósito Viacredi	51	44067	2.408,00	2.408,00
1.1.1.01.001	51	Retirada Viacredi	5428	44288	291,48	291,48
Total dia : 22/04/2021					2.699,48	2.699,48
23/04/2021						
1.1.1.02.014	5428	depósito Viacredi	51	44075	379,60	379,60
1.1.1.06.009	6645	Emprestimo Socio nesta data	5428	44296	1.600,00	1.600,00
Total dia : 23/04/2021					1.979,60	1.979,60
26/04/2021						
7.1.2.01.037	4103	Pgto. a Timbonet mês 03/2021	51	44342	99,90	99,90
Total dia : 26/04/2021					99,90	99,90
27/04/2021						
1.1.1.02.014	5428	depósito Viacredi	51	44083	717,00	717,00
1.1.1.02.014	5428	recebido sobras Viacredi	2607	44091	256,99	256,99
1.1.1.02.014	5428	recebido sobras Viacredi	2607	44105	6,56	6,56
1.1.1.02.014	5428	recebido sobras Viacredi	2607	44121	1,62	1,62
1.1.1.02.014	5428	recebido sobras Viacredi	2607	44130	17,05	17,05
1.1.1.02.014	5428	recebido sobras Viacredi	2607	44148	9,75	9,75
Total dia : 27/04/2021					1.008,97	1.008,97
28/04/2021						
1.1.1.01.001	51	VENDAS NF 742 PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU	752	42913	38.640,00	38.640,00
1.1.1.02.014	5428	depósito Viacredi	51	44156	8.400,00	8.400,00
1.1.1.02.014	5428	depósito Viacredi	51	44164	557,20	557,20
1.1.1.02.014	5428	depósito Viacredi	51	44172	348,25	348,25
Total dia : 28/04/2021					47.945,45	47.945,45
30/04/2021						
7.1.2.01.001	957	Honorário Pró-labore c/ FGTS Ref: 04/2021	418	42076	1.100,00	1.100,00
7.1.2.01.001	957	Arredondamento Provento Folha Ref: 04/2021	418	42084	0,42	0,42
2.1.1.02.001	418	Arredondamento Desconto Folha Ref: 04/2021	957	42092	0,42	0,42
2.1.1.02.001	418	Inss Contribuinte Individual Ref: 04/2021	426	42105	121,00	121,00
7.1.2.01.005	990	FGTS Ref: 04/2021	434	42113	88,00	88,00
1.1.1.01.001	51	VENDAS NF 743 E.E.I EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS EIRELI	752	42921	575,00	575,00
1.1.1.01.001	51	VENDAS NF 744 Butzke importacao e exportacao Ltda	752	42930	510,00	510,00
7.1.2.04.05	2585	Simples Nacional 04/2021	2593	42949	2.005,60	2.005,60
1.1.1.01.001	51	Retirada Viacredi	5428	44300	3.000,00	3.000,00
1.1.1.01.001	51	Retirada Viacredi	5428	44318	5.000,00	5.000,00
7.1.2.05.003	1171	Despesas Bancárias Viacredi	5428	44326	36,50	36,50
5.1.1.01.001	1228	C.M.V. no mês 04/2021	159	47244	21.399,98	21.399,98
Total dia : 30/04/2021					33.836,92	33.836,92
Total mês : 04/2021					114.286,98	114.286,98
03/05/2021						
7.1.2.05.006	2739	Pgto. juros s/SD Viacredi	5428	44504	3,27	3,27
Total dia : 03/05/2021					3,27	3,27

EMPRESA: Suelen Daiane Kanis

Folha: 11

CNPJ : 23.608.114/0001-14 NIRE : 42104473392**Diário nº 7 de 01/01/2021 a 31/12/2021**

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
04/05/2021						
1.1.1.01.001	51	VENDAS NF 745 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO SUL	752	38356	628,74	628,74
Total dia : 04/05/2021					628,74	628,74
05/05/2021						
1.1.1.02.014	5428	depósito Viacredi	51	44350	1.620,00	1.620,00
1.1.1.02.014	5428	depósito Viacredi	51	44369	575,00	575,00
2.1.1.02.001	418	Pgto. honorarios mês 04/2021	51	47422	979,00	979,00
Total dia : 05/05/2021					3.174,00	3.174,00
07/05/2021						
1.1.1.02.014	5428	depósito Viacredi	51	44377	9,90	9,90
Total dia : 07/05/2021					9,90	9,90
10/05/2021						
1.1.1.01.001	51	VENDAS NF 746 BRASIL PELLET INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	752	38364	329,80	329,80
1.1.1.01.001	51	VENDAS NF 747 H FORT EQUIPAMENTOS AGROFLORESTAIS LTDA EPP	752	38372	250,00	250,00
7.1.2.04.010	2208	Pgto. a Jucesc	5428	44512	25,00	25,00
Total dia : 10/05/2021					604,80	604,80
11/05/2021						
1.1.1.02.014	5428	depósito Viacredi	51	44385	2.855,00	2.855,00
1.1.1.02.014	5428	depósito Viacredi	51	44393	628,74	628,74
7.1.2.01.017	1112	Pgto. a Oi Móvel S.A. mês 04/2021	5428	44520	82,89	82,89
Total dia : 11/05/2021					3.566,63	3.566,63
12/05/2021						
7.1.2.01.018	1120	Pgto. a Celesc mes 04/2021	51	44695	175,13	175,13
Total dia : 12/05/2021					175,13	175,13
13/05/2021						
1.1.1.02.014	5428	depósito Viacredi	51	44407	3.870,00	3.870,00
7.1.2.01.039	5223	Pgto. a Pasold Serv.Contábeis mês 04/2021	5428	44539	500,00	500,00
Total dia : 13/05/2021					4.370,00	4.370,00
14/05/2021						
1.1.1.01.001	51	VENDAS NF 750 MENEGOTTI INDUSTRIAS METALURGICAS LTDA EM RECUPER JUDICIAL	752	38380	2.000,00	2.000,00
Total dia : 14/05/2021					2.000,00	2.000,00
17/05/2021						
1.2.1.5.1.01.002	5185	Pgto. cotas Viacredi	5428	44547	75,00	75,00
1.1.1.03.010	5649	depósito Viacredi	5428	44555	10,00	10,00
Total dia : 17/05/2021					85,00	85,00
18/05/2021						
1.1.1.01.001	51	VENDAS NF 751 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FMDE DE TIMBO	752	38390	278,60	278,60
1.1.1.01.001	51	VENDAS NF 752 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FMDE DE TIMBO	752	38401	278,60	278,60
1.1.1.01.001	51	VENDAS NF 753 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FMDE DE TIMBO	752	38410	278,60	278,60
1.1.1.01.001	51	VENDAS NF 754 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE INDAIAL	752	38429	72,24	72,24
1.1.1.01.001	51	VENDAS NF 755 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE INDAIAL	752	38437	96,32	96,32
1.1.1.01.001	51	VENDAS NF 756 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE INDAIAL	752	38445	60,20	60,20
1.1.1.01.001	51	VENDAS NF 757 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE INDAIAL	752	38453	24,08	24,08
1.1.1.01.001	51	VENDAS NF 758 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE INDAIAL	752	38461	24,08	24,08
1.1.1.01.001	51	VENDAS NF 759 MUNICIPIO DE TIMBO	752	38470	69,65	69,65
1.1.1.02.014	5428	depósito Viacredi	51	44415	329,80	329,80

EMPRESA: Suelen Daiane Kanis

Folha: 12

CNPJ : 23.608.114/0001-14 NIRE : 42104473392

Diário nº 7 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
7.1.2.05.003	1171	Despesas Bancárias Viacredi	5428	44563	27,00	27,00
			Total dia : 18/05/2021		1.539,17	1.539,17
19/05/2021						
1.1.1.01.001	51	Retirada Viacredi	5428	44571	5.000,00	5.000,00
1.1.1.01.001	51	Retirada Viacredi	5428	44580	4.900,00	4.900,00
			Total dia : 19/05/2021		9.900,00	9.900,00
20/05/2021						
1.1.1.02.014	5428	depósito Viacredi	51	44423	2.000,00	2.000,00
2.1.1.04.003	4995	Pgto. empréstimo Viacredi 035/036	5428	44598	768,77	768,77
2.1.1.04.003	4995	Pgto. empréstimo Viacredi 035/036	5428	44601	165,00	165,00
1.1.1.01.001	51	Retirada Viacredi	5428	44610	3.000,00	3.000,00
			Total dia : 20/05/2021		5.933,77	5.933,77
24/05/2021						
1.1.1.02.014	5428	depósito Viacredi	51	44431	240,80	240,80
1.1.1.01.001	51	Retirada Viacredi	5428	44628	294,96	294,96
			Total dia : 24/05/2021		535,76	535,76
25/05/2021						
7.1.2.01.037	4103	Pgto. a Timbonet mês 04/2021	51	44709	99,90	99,90
			Total dia : 25/05/2021		99,90	99,90
26/05/2021						
1.1.1.01.001	51	VENDAS NF 760 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUPÁ	752	38489	74,76	74,76
1.1.1.01.001	51	VENDAS NF 761 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUABIRUBA	752	38497	198,00	198,00
1.1.1.01.001	51	VENDAS NF 762 GOEDERT LTDA	752	38500	5.337,60	5.337,60
			Total dia : 26/05/2021		5.610,36	5.610,36
27/05/2021						
1.1.1.02.014	5428	depósito Viacredi	51	44440	69,65	69,65
1.1.1.02.014	5428	depósito Viacredi	51	44458	278,60	278,60
1.1.1.02.014	5428	depósito Viacredi	51	44466	278,60	278,60
1.1.1.02.014	5428	depósito Viacredi	51	44474	278,60	278,60
			Total dia : 27/05/2021		905,45	905,45
28/05/2021						
1.1.1.01.001	51	VENDAS NF 763 LABOPRIME LABORATORIOS LTDA EPP	752	38518	49,80	49,80
2.1.1.02.002	426	Pgto. INSS mês 04/2021	5428	44636	59,53	59,53
2.1.1.02.002	426	Pgto. INSS mês 04/2021	5428	44644	138,50	138,50
2.1.1.02.002	426	Pgto. INSS mês 04/2021	5428	44652	144,76	144,76
2.1.1.02.002	426	Pgto. INSS mês 04/2021	5428	44660	118,54	118,54
2.1.1.02.003	434	Pgto. FGTS mês 04/2021	5428	44679	88,00	88,00
7.1.2.05.005	2232	Pgto. multa s/pgto. INSS	426	47520	30,83	30,83
7.1.2.05.005	2232	Pgto. multa s/FGTS	5428	47554	9,68	9,68
			Total dia : 28/05/2021		639,64	639,64
31/05/2021						
1.1.1.01.001	51	VENDAS NF 764 A.P.P. E.M. SAO ROQUE	752	38526	61,00	61,00
1.1.1.01.001	51	VENDAS NF 765 MENEGOTTI INDUSTRIAS METALURGICAS LTDA EM RECUPER JUDICIAL	752	38534	2.000,00	2.000,00
7.1.2.04.05	2585	Simples Nacional 05/2021	2593	41799	484,48	484,48
7.1.2.01.001	957	Honorário Pró-labore c/ FGTS Ref: 05/2021	418	42121	1.100,00	1.100,00
7.1.2.01.001	957	Arredondamento Provento Folha Ref: 05/2021	418	42130	0,42	0,42
2.1.1.02.001	418	Arredondamento Desconto Folha Ref: 05/2021	957	42149	0,42	0,42
2.1.1.02.001	418	Inss Contribuinte Individual Ref: 05/2021	426	42157	121,00	121,00
7.1.2.01.005	990	FGTS Ref: 05/2021	434	42165	88,00	88,00
1.1.1.02.014	5428	depósito Viacredi	51	44482	60,20	60,20
1.1.1.02.014	5428	depósito Viacredi	51	44490	72,24	72,24
7.1.2.05.003	1171	Despesas Bancárias Viacredi	5428	44687	24,50	24,50
5.1.1.01.001	1228	C.M.V. no mês 05/2021	159	47252	4.844,83	4.844,83
			Total dia : 31/05/2021		8.857,09	8.857,09
			Total mês : 05/2021		48.638,61	48.638,61

EMPRESA: Suelen Daiane Kanis

Folha: 13

CNPJ : 23.608.114/0001-14 NIRE : 42104473392**Diário nº 7 de 01/01/2021 a 31/12/2021**

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01/06/2021						
1.1.1.04.001	159	COMPRAS NF 4 FERNANDO STOLF	51	37154	5.600,00	5.600,00
Total dia : 01/06/2021					5.600,00	5.600,00
02/06/2021						
1.1.1.02.014	5428	depósito Viacredi	51	44717	38.640,00	38.640,00
Total dia : 02/06/2021					38.640,00	38.640,00
04/06/2021						
1.1.1.04.001	159	COMPRAS NF 4947 HILEON CESAR SUCATELLI 05701774996	6009	37162	802,60	802,60
Total dia : 04/06/2021					802,60	802,60
05/06/2021						
2.1.1.02.001	418	Pgto. honorarios mês 05/2021	51	47430	979,00	979,00
Total dia : 05/06/2021					979,00	979,00
07/06/2021						
1.1.1.01.001	51	VENDAS NF 766 DRYMAKER INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIP LTDA	752	38542	274,40	274,40
1.1.1.01.001	51	VENDAS NF 767 APP ESCOLA DE EDUCAÇÃO BASICA PROFESSOR JULIO SCHEIDEMANTEL	752	38550	921,90	921,90
1.1.1.01.001	51	VENDAS NF 768 PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA	752	38560	1.195,00	1.195,00
1.1.1.01.001	51	VENDAS NF 769 LIGTH DISTRIBUIDORA EIRELI	752	38578	6.996,00	6.996,00
1.1.1.01.001	51	VENDAS NF 770 REGLY & REGLY COMERCIO DE PROD. DE LIMPEZA E ALIM. LTDA	752	38586	6.996,00	6.996,00
1.1.1.02.014	5428	depósito Viacredi	51	44725	49,80	49,80
1.1.1.02.014	5428	depósito Viacredi	51	44733	96,32	96,32
2.1.1.02.003	434	Pgto. FGTS mês 05/2021	51	45039	88,00	88,00
Total dia : 07/06/2021					16.617,42	16.617,42
08/06/2021						
1.1.1.02.014	5428	depósito Viacredi	51	44741	198,00	198,00
7.1.2.01.039	5223	Pgto. a Pasold Serv.Contábeis mês 05/2022	5428	44903	420,00	420,00
Total dia : 08/06/2021					618,00	618,00
09/06/2021						
1.1.1.01.001	51	VENDAS NF 771 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE POMERODE	752	38594	639,20	639,20
1.1.1.01.001	51	VENDAS NF 772 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FMDE DE TIMBO	752	38607	835,80	835,80
1.1.1.02.014	5428	depósito Viacredi	51	44750	1.074,90	1.074,90
Total dia : 09/06/2021					2.549,90	2.549,90
10/06/2021						
1.1.1.01.001	51	VENDAS NF 773 KUERTEN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	752	38615	5.400,00	5.400,00
1.1.1.01.001	51	VENDAS NF 774 KUERTEN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	752	38623	7.200,00	7.200,00
1.1.1.02.014	5428	depósito Viacredi	51	44768	2.605,00	2.605,00
Total dia : 10/06/2021					15.205,00	15.205,00
11/06/2021						
1.1.1.02.014	5428	depósito Viacredi	51	44776	2.000,00	2.000,00
7.1.2.01.017	1112	Pgto. a Oi Móvel S.A. mês 05/2021	5428	44911	82,89	82,89
1.1.1.01.001	51	Retirada Viacredi	5428	44920	8.000,00	8.000,00
Total dia : 11/06/2021					10.082,89	10.082,89
13/06/2021						
1.1.1.01.001	51	VENDAS NF 775 COOPERATIVA MISTA AGRÍCOLA DE PISCICULTORES - COOMAPEIXE	752	38631	283,50	283,50
1.1.1.01.001	51	VENDAS NF 776 CONDOMÍNIO EDIFÍCIO RESIDENCIAL DOLCE VITTA	752	38640	85,40	85,40
1.1.1.01.001	51	VENDAS NF 777 LABOPRIME LABORATORIOS LTDA EPP	752	38659	36,80	36,80
Total dia : 13/06/2021					405,70	405,70

EMPRESA: Suelen Daiane Kanis

Folha: 14

CNPJ : 23.608.114/0001-14 NIRE : 42104473392

Diário nº 7 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
14/06/2021						
1.1.1.01.001	51	VENDAS NF 748 OSMAR STOLF	752	38667	540,00	540,00
1.1.1.01.001	51	VENDAS NF 778 Almathi Comercial Ltda	752	38675	63,30	63,30
1.1.1.02.014	5428	depósito Viacredi	51	44784	274,40	274,40
1.1.1.02.014	5428	depósito Viacredi	51	44792	74,76	74,76
1.1.1.01.001	51	Retirada Viacredi	5428	44938	8.000,00	8.000,00
7.1.2.01.018	1120	Pgto. a Celesc mes 05/2021	51	45012	148,72	148,72
Total dia : 14/06/2021					9.101,18	9.101,18
15/06/2021						
1.2.1.5.1.01.002	5185	Pgto. cotas Viacredi	5428	44946	75,00	75,00
1.1.1.03.010	5649	depósito Viacredi	5428	44954	10,00	10,00
Total dia : 15/06/2021					85,00	85,00
16/06/2021						
1.1.1.02.014	5428	depósito Viacredi	51	44806	1.195,00	1.195,00
Total dia : 16/06/2021					1.195,00	1.195,00
17/06/2021						
1.1.1.01.001	51	Retirada Viacredi	5428	44962	8.000,00	8.000,00
Total dia : 17/06/2021					8.000,00	8.000,00
18/06/2021						
1.1.1.02.014	5428	depósito Viacredi	51	44814	48,16	48,16
2.1.1.02.002	426	Pgto. INSS mês 05/2021	51	45047	121,00	121,00
Total dia : 18/06/2021					169,16	169,16
21/06/2021						
1.1.1.01.001	51	VENDAS NF 779 PREFEITURA MUNICIPAL DE LONTRAS	752	38683	650,56	650,56
1.1.1.01.001	51	VENDAS NF 780 PREFEITURA MUNICIPAL DE LONTRAS	752	38691	85,60	85,60
1.1.1.01.001	51	VENDAS NF 781 PREFEITURA MUNICIPAL DE LONTRAS	752	38704	342,40	342,40
1.1.1.01.001	51	VENDAS NF 782 PREFEITURA MUNICIPAL DE LONTRAS	752	38712	171,20	171,20
1.1.1.02.014	5428	depósito Viacredi	51	44822	85,40	85,40
2.1.1.04.003	4995	Pgto. empréstimo Viacredi 036/036	5428	44970	768,77	768,77
2.1.1.04.003	4995	Pgto. empréstimo Viacredi 036/036	5428	44989	165,60	165,60
Total dia : 21/06/2021					2.269,53	2.269,53
22/06/2021						
1.1.1.02.014	5428	depósito Viacredi	51	44830	100,10	100,10
1.1.1.02.014	5428	depósito Viacredi	51	44849	835,80	835,80
Total dia : 22/06/2021					935,90	935,90
23/06/2021						
1.1.1.01.001	51	VENDAS NF 783 Butzke importacao e exportacao Ltda	752	38720	510,00	510,00
1.1.1.01.001	51	Retirada Viacredi	5428	44997	294,96	294,96
Total dia : 23/06/2021					804,96	804,96
25/06/2021						
1.1.1.02.014	5428	depósito Viacredi	51	44857	639,20	639,20
7.1.2.01.037	4103	Pgto. a Timbonet mês 05/2021	51	45020	99,90	99,90
Total dia : 25/06/2021					739,10	739,10
28/06/2021						
1.1.1.02.014	5428	depósito Viacredi	51	44865	2.668,80	2.668,80
1.1.1.02.014	5428	depósito Viacredi	51	44873	171,20	171,20
1.1.1.02.014	5428	depósito Viacredi	51	44881	1.078,56	1.078,56
Total dia : 28/06/2021					3.918,56	3.918,56
29/06/2021						
1.1.1.02.014	5428	depósito Viacredi	51	44890	2.283,50	2.283,50
Total dia : 29/06/2021					2.283,50	2.283,50
30/06/2021						
1.1.1.04.001	159	COMPRAS NF 48184 ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	51	37170	5.873,18	5.873,18
1.1.1.01.001	51	VENDAS NF 784 MUNICIPIO DE INDAIAL	752	38730	3.612,00	3.612,00

EMPRESA: Suelen Daiane Kanis

Folha: 15

CNPJ : 23.608.114/0001-14 NIRE : 42104473392

Diário nº 7 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
1.1.1.01.001	51	VENDAS NF 785 MUNICIPIO DE INDAIAL	752	38748	1.204,00	1.204,00
7.1.2.04.05	2585	Simples Nacional 06/2021	2593	41800	1.521,72	1.521,72
7.1.2.01.001	957	Honorário Pró-labore c/ FGTS Ref: 06/2021	418	42173	1.100,00	1.100,00
7.1.2.01.001	957	Arredondamento Provento Folha Ref: 06/2021	418	42181	0,42	0,42
2.1.1.02.001	418	Arredondamento Desconto Folha Ref: 06/2021	957	42190	0,42	0,42
2.1.1.02.001	418	Inss Contribuinte Individual Ref: 06/2021	426	42202	121,00	121,00
7.1.2.01.005	990	FGTS Ref: 06/2021	434	42210	88,00	88,00
7.1.2.05.003	1171	Despesas Bancárias Viacredi	5428	45004	32,50	32,50
5.1.1.01.001	1228	C.M.V. no mês 06/2021	159	47260	15.217,22	15.217,22
Total dia : 30/06/2021					28.770,46	28.770,46
Total mês : 06/2021					149.772,86	149.772,86
01/07/2021						
1.1.1.01.001	51	Retirada Viacredi	5428	45179	10.000,00	10.000,00
Total dia : 01/07/2021					10.000,00	10.000,00
02/07/2021						
1.1.1.04.001	159	COMPRAS NF 5228 HILEON CESAR SUCATELLI 05701774996	51	37180	34,20	34,20
1.1.1.01.001	51	VENDAS NF 786 SAO JOSE IND E COM. DE PLASTICOS LTDA EPP	752	38756	55,50	55,50
1.1.1.01.001	51	VENDAS NF 787 H FORT EQUIPAMENTOS AGROFLORESTAIS LTDA EPP	752	38764	235,00	235,00
1.1.1.01.001	51	VENDAS NF 788 A.P.P. E.M. SAO ROQUE	752	38772	30,50	30,50
Total dia : 02/07/2021					355,20	355,20
05/07/2021						
2.1.1.02.001	418	Pgto. honorarios mês 06/2021	51	47449	979,00	979,00
Total dia : 05/07/2021					979,00	979,00
06/07/2021						
1.1.1.02.014	5428	depósito Viacredi	51	45055	235,00	235,00
Total dia : 06/07/2021					235,00	235,00
07/07/2021						
1.1.1.04.001	159	COMPRAS NF 3 OSMAR STOLF	51	37198	22.500,00	22.500,00
1.1.1.01.001	51	VENDAS NF 789 E.E.I EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS EIRELI	752	38780	750,00	750,00
1.1.1.01.001	51	VENDAS NF 790 BENECKE IRMÃOS & CIA	752	38790	180,00	180,00
1.1.1.01.001	51	VENDAS NF 791 MUNICIPIO DE POMERODE	752	38801	1.677,90	1.677,90
1.1.1.01.001	51	VENDAS NF 792 MUNICIPIO DE POMERODE	752	38810	1.853,68	1.853,68
1.1.1.01.001	51	Retirada	5428	45187	8.000,00	8.000,00
2.1.1.02.003	434	Pgto. FGTS mês 06/2021	51	45411	88,00	88,00
Total dia : 07/07/2021					35.049,58	35.049,58
09/07/2021						
1.1.1.02.014	5428	depósito Viacredi	51	45063	12.600,00	12.600,00
1.1.1.02.014	5428	depósito Viacredi	51	45071	3.075,00	3.075,00
2.1.1.01.280	6009	Pgto. Dupl Hileon Cesar Sucatelli	5428	45195	802,60	802,60
7.1.2.05.004	1490	Pgto. juros s/DP Hileon	5428	47350	18,19	18,19
Total dia : 09/07/2021					16.495,79	16.495,79
12/07/2021						
7.1.2.01.017	1112	Pgto. a Oi Móvel S.A. mês 06/2021	5428	45209	82,89	82,89
7.1.2.01.018	1120	Pgto. a Celesc mes 06/2021	51	45390	186,24	186,24
Total dia : 12/07/2021					269,13	269,13
13/07/2021						
1.1.1.01.001	51	VENDAS NF 793 TEKPEL LTDA EPP	752	38829	3.076,20	3.076,20
1.1.1.01.001	51	VENDAS NF 794 PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR	752	38837	7.360,00	7.360,00
1.1.1.01.001	51	VENDAS NF 795 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUABIRUBA	752	38845	158,40	158,40
1.1.1.01.001	51	VENDAS NF 796 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUABIRUBA	752	38853	405,90	405,90
1.1.1.02.014	5428	depósito Viacredi	51	45080	510,00	510,00
Total dia : 13/07/2021					11.510,50	11.510,50
15/07/2021						
1.1.1.01.001	51	VENDAS NF 799 DECLAUS CONFECÇÕES EIRELI	752	38861	175,00	175,00
1.2.1.5.1.01.002	5185	Pgto. cotas Viacredi	5428	45217	75,00	75,00

EMPRESA: Suelen Daiane Kanis

Folha: 16

CNPJ : 23.608.114/0001-14 NIRE : 42104473392

Diário nº 7 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
1.1.1.03.010	5649	depósito Viacredi	5428	45225	10,00	10,00
7.1.2.01.039	5223	Pgto. a Pasold Serv.Contábeis mês 06/2021	5428	45233	425,00	425,00
1.1.1.06.009	6645	Emprestimo Socio nesta data	5428	45241	1.500,00	1.500,00
7.1.2.04.002	1864	Pgto. a PM de Timbó mês 07/2021	5428	45250	164,87	164,87
Total dia : 15/07/2021					2.349,87	2.349,87
19/07/2021						
1.1.1.01.001	51	Retirada Viacredi	5428	45268	5.000,00	5.000,00
Total dia : 19/07/2021					5.000,00	5.000,00
20/07/2021						
2.1.1.04.003	4995	Pgto. empréstimo Viacredi 01/03	5428	45276	178,82	178,82
2.1.1.04.003	4995	Pgto. empréstimo Viacredi 01/03	5428	45284	828,33	828,33
1.1.1.01.001	51	Retirada Viacredi	5428	45292	291,48	291,48
2.1.1.02.002	426	Pgto. INSS mês 06/2021	51	45420	121,00	121,00
Total dia : 20/07/2021					1.419,63	1.419,63
21/07/2021						
1.1.1.02.014	5428	depósito Viacredi	51	45098	750,00	750,00
Total dia : 21/07/2021					750,00	750,00
22/07/2021						
1.1.1.04.001	159	COMPRAS NF 5433 HILEON CESAR SUCATELLI 05701774996	51	37200	87,84	87,84
1.1.1.01.001	51	VENDAS NF 800 NANO EMBALAGENS EIRELI EPP	752	38870	1.143,60	1.143,60
1.1.1.02.014	5428	depósito Viacredi	51	45101	171,50	171,50
Total dia : 22/07/2021					1.402,94	1.402,94
23/07/2021						
1.1.1.02.014	5428	depósito Viacredi	51	45110	564,30	564,30
1.1.1.02.014	5428	depósito Viacredi	51	45128	1.677,90	1.677,90
Total dia : 23/07/2021					2.242,20	2.242,20
24/07/2021						
1.1.1.01.001	51	VENDAS NF 801 A.P.P. E.M. SAO ROQUE	752	38889	119,50	119,50
1.1.1.01.001	51	VENDAS NF 802 LABOPRIME LABORATORIOS LTDA EPP	752	38897	29,80	29,80
Total dia : 24/07/2021					149,30	149,30
26/07/2021						
1.1.1.02.014	5428	depósito Viacredi	51	45136	1.853,68	1.853,68
1.1.1.02.014	5428	depósito Viacredi	51	45144	157,30	157,30
2.1.1.03.011	2593	Pgto. Simples Nacional mês 05/2021	5428	45306	222,15	222,15
7.1.2.04.010	2208	Pgto. a Jucesc	5428	45314	25,00	25,00
2.1.1.03.011	2593	Pgto. Simples Nacional mês 06/2021	5428	45322	1.521,72	1.521,72
7.1.2.01.006	1007	Pgto. INSS mês 06/2021	5428	45330	157,30	157,30
7.1.2.01.037	4103	Pgto. a Timbonet mês 06/2021	51	45403	99,90	99,90
2.1.1.03.011	2593	Pgto.Simples Nacional mês 05/2021	51	47627	262,33	262,33
2.1.1.03.011	2593	Simples mês 04/2021 complemento	2585	47635	6,16	6,16
Total dia : 26/07/2021					4.305,54	4.305,54
27/07/2021						
1.1.1.02.014	5428	depósito Viacredi	51	45152	9.068,80	9.068,80
1.1.1.01.001	51	Retirada Viacredi	5428	45349	5.000,00	5.000,00
1.1.1.01.001	51	Retirada Viacredi	5428	45357	2.000,00	2.000,00
Total dia : 27/07/2021					16.068,80	16.068,80
28/07/2021						
1.1.1.02.014	5428	depósito Viacredi	51	45160	4.816,00	4.816,00
7.1.2.01.006	1007	Pgto. INSS mês 06/2021	5428	45365	139,15	139,15
Total dia : 28/07/2021					4.955,15	4.955,15
30/07/2021						
1.1.1.01.001	51	Retirada Viacredi	5428	45373	1.957,73	1.957,73
Total dia : 30/07/2021					1.957,73	1.957,73
31/07/2021						

EMPRESA: Suelen Daiane Kanis

Folha: 17

CNPJ : 23.608.114/0001-14 NIRE : 42104473392

Diário nº 7 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
1.1.1.01.001	51	VENDAS NF 803 DRYMAKER INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIP LTDA	752	38900	317,35	317,35
7.1.2.04.05	2585	Simples Nacional 07/2021	2593	41810	728,19	728,19
7.1.2.01.001	957	Honorário Pró-labore c/ FGTS Ref: 07/2021	418	42220	1.100,00	1.100,00
7.1.2.01.001	957	Arredondamento Provento Folha Ref: 07/2021	418	42238	0,42	0,42
2.1.1.02.001	418	Arredondamento Desconto Folha Ref: 07/2021	957	42246	0,42	0,42
2.1.1.02.001	418	Inss Contribuinte Individual Ref: 07/2021	426	42254	121,00	121,00
7.1.2.01.005	990	FGTS Ref: 07/2021	434	42262	88,00	88,00
7.1.2.05.003	1171	Despesas Bancárias Viacredi	5428	45381	24,00	24,00
5.1.1.01.001	1228	C.M.V. no mês 07/2021	159	47279	7.027,33	7.027,33
Total dia : 31/07/2021					9.406,71	9.406,71
Total mês : 07/2021					124.902,07	124.902,07
02/08/2021						
1.1.1.02.014	5428	depósito Viacredi	51	45446	29,80	29,80
1.1.1.01.001	51	Retirada Viacredi	5428	45594	2.045,10	2.045,10
Total dia : 02/08/2021					2.074,90	2.074,90
04/08/2021						
1.1.1.02.014	5428	depósito Viacredi	51	45454	180,00	180,00
1.1.1.02.014	5428	depósito Viacredi	51	45462	7.360,00	7.360,00
Total dia : 04/08/2021					7.540,00	7.540,00
05/08/2021						
1.1.1.01.001	51	VENDAS NF 804 MUNICIPIO DE INDAIAL	752	38918	144,48	144,48
1.1.1.01.001	51	VENDAS NF 805 MUNICIPIO DE INDAIAL	752	38926	72,24	72,24
1.1.1.01.001	51	VENDAS NF 806 LABOPRIME LABORATORIOS LTDA EPP	752	38934	25,50	25,50
1.1.1.01.001	51	VENDAS NF 807 Butzke importacao e exportacao Ltda	752	38942	510,00	510,00
1.1.1.01.001	51	Retirada Viacredi	5428	45608	10.000,00	10.000,00
2.1.1.02.001	418	Pgto. honorarios mês 07/2021	51	47457	979,00	979,00
Total dia : 05/08/2021					11.731,22	11.731,22
06/08/2021						
1.1.1.04.001	159	COMPRAS NF 6106 TEND TUDO COMERCIAL EIRELI	51	37219	86,64	86,64
1.1.1.04.001	159	COMPRAS NF 6107 TEND TUDO COMERCIAL EIRELI	51	37227	27,94	27,94
1.1.1.02.014	5428	depósito Viacredi	51	45470	180,60	180,60
2.1.1.02.003	434	Pgto. FGTS mês 07/2021	51	45780	88,00	88,00
1.1.1.04.001	159	COMPRAS NF 6107 TEND TUDO COMERCIAL EIRELI	51	47376	27,94	27,94
Total dia : 06/08/2021					411,12	411,12
09/08/2021						
1.1.1.02.014	5428	depósito Viacredi	51	45489	317,35	317,35
7.1.2.01.039	5223	Pgto. a Pasold Serv.Contábeis mês 07/2021	5428	45616	420,00	420,00
Total dia : 09/08/2021					737,35	737,35
10/08/2021						
1.1.1.01.001	51	VENDAS NF 808 FAKINI MALHAS LTDA.	752	38950	750,00	750,00
1.1.1.01.001	51	VENDAS NF 809 DECLAS CONFECÇÕES EIRELI	752	38960	173,00	173,00
1.1.1.06.009	6645	Emprestimo Socio nesta data	5428	45624	1.000,00	1.000,00
1.1.1.01.001	51	Retirada Viacredi	5428	45632	9.000,00	9.000,00
Total dia : 10/08/2021					10.923,00	10.923,00
11/08/2021						
1.1.1.01.001	51	VENDAS NF 810 POIEMA CHURCH TIMBO	752	38978	80,00	80,00
1.1.1.02.014	5428	depósito Viacredi	51	45497	72,24	72,24
1.1.1.02.014	5428	depósito Viacredi	51	45500	80,00	80,00
7.1.2.01.017	1112	Pgto. a Oi Móvel S.A. mês 07/2021	5428	45640	82,89	82,89
Total dia : 11/08/2021					315,13	315,13
12/08/2021						
1.1.1.01.001	51	VENDAS NF 811 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FMDE DE TIMBO	752	38986	1.393,00	1.393,00
1.1.1.01.001	51	VENDAS NF 812 FUNDO M. DE REEQ. E MELHORIA DA POLICIA MILITAR DE TIMBÓ	752	38994	69,65	69,65
1.1.1.02.014	5428	depósito Viacredi	51	45519	25,50	25,50
1.1.1.06.009	6645	Emprestimo Socio nesta data	5428	45659	1.300,00	1.300,00

EMPRESA: Suelen Daiane Kanis

Folha: 18

CNPJ : 23.608.114/0001-14 NIRE : 42104473392

Diário nº 7 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
7.1.2.01.018	1120	Pgto. a Celesc mes 07/2021	51	45802	163,59	163,59
Total dia : 12/08/2021					2.951,74	2.951,74
13/08/2021						
1.1.1.01.001	51	Retirada Viacredi	5428	45667	8.000,00	8.000,00
Total dia : 13/08/2021					8.000,00	8.000,00
16/08/2021						
1.1.1.02.014	5428	depósito Viacredi	51	45527	750,00	750,00
1.2.1.5.1.01.002	5185	Pgto. cotas Viacredi	5428	45675	75,00	75,00
1.1.1.03.010	5649	depósito Viacredi	5428	45683	10,00	10,00
Total dia : 16/08/2021					835,00	835,00
18/08/2021						
1.1.1.02.014	5428	depósito Viacredi	51	45535	792,00	792,00
1.1.1.01.001	51	Retirada Viacredi	5428	45691	291,48	291,48
1.1.1.01.001	51	Retirada Viacredi	5428	45705	1.989,01	1.989,01
Total dia : 18/08/2021					3.072,49	3.072,49
19/08/2021						
1.1.1.02.014	5428	depósito Viacredi	51	45543	1.393,00	1.393,00
Total dia : 19/08/2021					1.393,00	1.393,00
20/08/2021						
2.1.1.04.003	4995	Pgto. empréstimo Viacredi 02/03	5428	45713	178,78	178,78
2.1.1.04.003	4995	Pgto. empréstimo Viacredi 02/03	5428	45721	828,13	828,13
2.1.1.02.002	426	Pgto. INSS mês 07/2021	51	45772	121,00	121,00
Total dia : 20/08/2021					1.127,91	1.127,91
23/08/2021						
1.1.1.01.001	51	Retirada Viacredi	5428	45730	884,00	884,00
Total dia : 23/08/2021					884,00	884,00
24/08/2021						
1.1.1.02.014	5428	depósito Viacredi	51	45551	173,00	173,00
Total dia : 24/08/2021					173,00	173,00
25/08/2021						
7.1.2.01.037	4103	Pgto. a Timbonet mês 07/2021	51	45799	149,90	149,90
Total dia : 25/08/2021					149,90	149,90
30/08/2021						
1.1.1.02.014	5428	depósito Viacredi	51	45560	2.232,00	2.232,00
1.1.1.02.014	5428	depósito Viacredi	51	45578	69,65	69,65
1.1.1.01.001	51	Retirada Viacredi	5428	45748	1.957,72	1.957,72
Total dia : 30/08/2021					4.259,37	4.259,37
31/08/2021						
7.1.2.04.05	2585	Simples Nacional 08/2021	2593	41828	139,95	139,95
7.1.2.01.001	957	Honorário Pró-labore c/ FGTS Ref: 08/2021	418	42270	1.100,00	1.100,00
7.1.2.01.001	957	Arredondamento Provento Folha Ref: 08/2021	418	42280	0,42	0,42
2.1.1.02.001	418	Arredondamento Desconto Folha Ref: 08/2021	957	42298	0,42	0,42
2.1.1.02.001	418	Inss Contribuinte Individual Ref: 08/2021	426	42300	121,00	121,00
7.1.2.01.005	990	FGTS Ref: 08/2021	434	42319	88,00	88,00
1.1.1.02.014	5428	depósito Viacredi	51	45586	510,00	510,00
7.1.2.05.003	1171	Despesas Bancárias Viacredi	5428	45756	31,20	31,20
5.1.1.01.001	1228	C.M.V. no mês 08/2021	159	47287	1.287,15	1.287,15
Total dia : 31/08/2021					3.278,14	3.278,14
Total mês : 08/2021					59.857,27	59.857,27
02/09/2021						
1.1.1.02.014	5428	depósito Viacredi	51	45810	30,15	30,15
Total dia : 02/09/2021					30,15	30,15

EMPRESA: Suelen Daiane Kanis
CNPJ : 23.608.114/0001-14 NIRE : 42104473392
Diário nº 7 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 19

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
<u>03/09/2021</u>						
1.1.1.02.014	5428	depósito Viacredi	51	45829	40,20	40,20
1.1.1.02.014	5428	depósito Viacredi	51	45837	20,10	20,10
Total dia : 03/09/2021					60,30	60,30
<u>05/09/2021</u>						
2.1.1.02.001	418	Pgto. honorarios mês 08/2021	51	47465	979,00	979,00
Total dia : 05/09/2021					979,00	979,00
<u>06/09/2021</u>						
1.1.1.02.014	5428	depósito Viacredi	51	45845	201,00	201,00
1.1.1.02.014	5428	depósito Viacredi	51	45853	201,00	201,00
2.1.1.02.003	434	Pgto. FGTS mês 08/2021	51	46086	88,00	88,00
Total dia : 06/09/2021					490,00	490,00
<u>09/09/2021</u>						
7.1.2.04.010	2208	Pgto. JUCESC	5428	45926	145,00	145,00
7.1.2.04.010	2208	Pgto. JUCESC	5428	45934	145,00	145,00
7.1.2.01.039	5223	Pgto. a Pasold Serv.Contábeis mês 08/2021	5428	45942	420,00	420,00
Total dia : 09/09/2021					710,00	710,00
<u>12/09/2021</u>						
7.1.2.01.018	1120	Pgto. a Celesc mes 08/2021	51	46060	93,93	93,93
Total dia : 12/09/2021					93,93	93,93
<u>13/09/2021</u>						
1.1.1.04.001	159	COMPRAS NF 19247 VERDESAN COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA - ME	5860	37235	595,80	595,80
7.1.2.01.017	1112	Pgto. a Oi Móvel S.A. mês 08/2021	5428	45950	84,38	84,38
Total dia : 13/09/2021					680,18	680,18
<u>14/09/2021</u>						
1.1.1.01.001	51	VENDAS NF 822 A.P.P. E.M. SAO ROQUE	752	39009	150,00	150,00
1.1.1.01.001	51	VENDAS NF 823 COOPERATIVA MISTA AGRÍCOLA DE PISCICULTORES - COOMAPEIXE	752	39017	413,90	413,90
1.1.1.01.001	51	VENDAS NF 824 DRYMAKER INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIP LTDA	752	39025	44,05	44,05
1.1.1.02.014	5428	depósito Viacredi	51	45861	144,48	144,48
Total dia : 14/09/2021					752,43	752,43
<u>15/09/2021</u>						
1.1.1.01.001	51	VENDAS NF 825 Butzke importacao e exportacao ltda	752	39033	600,00	600,00
1.2.1.5.1.01.002	5185	Pgto. cotas Viacredi	5428	45969	75,00	75,00
1.1.1.03.010	5649	depósito Viacredi	5428	45977	10,00	10,00
1.1.1.06.009	6645	Empréstimo Socio nesta data	5428	45985	1.500,00	1.500,00
Total dia : 15/09/2021					2.185,00	2.185,00
<u>16/09/2021</u>						
1.1.1.01.001	51	Retirada	5428	45993	197,80	197,80
7.1.2.04.002	1864	Pgto. a PM de Timbó mês 09/2021	5428	46000	169,81	169,81
7.1.2.04.002	1864	Pgto. a PM de Timbó mês 09/2021	5428	46019	166,83	166,83
Total dia : 16/09/2021					534,44	534,44
<u>20/09/2021</u>						
2.1.1.04.003	4995	Pgto. empréstimo Viacredi 03/03	5428	46027	178,91	178,91
2.1.1.04.003	4995	Pgto. empréstimo Viacredi 03/03	5428	46035	828,75	828,75
2.1.1.03.011	2593	Pgto. Simples Nacional mês 08/2021	51	46094	139,95	139,95
2.1.1.02.002	426	Pgto. INSS mês 08/2021	51	47503	121,00	121,00
Total dia : 20/09/2021					1.268,61	1.268,61
<u>21/09/2021</u>						
1.1.1.02.014	5428	depósito Viacredi	51	45870	395,90	395,90
Total dia : 21/09/2021					395,90	395,90
<u>22/09/2021</u>						

EMPRESA: Suelen Daiane Kanis
CNPJ : 23.608.114/0001-14 NIRE : 42104473392
Diário nº 7 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 20

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
1.1.1.01.001	51	VENDAS NF 826 MUNICIPIO DE BRUSQUE	752	39041	4.440,00	4.440,00
1.1.1.01.001	51	VENDAS NF 827 COPAPEL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE PAPEL LTDA	752	39050	3.780,00	3.780,00
1.1.1.02.014	5428	depósito Viacredi	51	45888	40,05	40,05
Total dia : 22/09/2021					8.260,05	8.260,05
<u>24/09/2021</u>						
1.1.1.01.001	51	VENDAS NF 828 GOEDERT LTDA	752	39069	5.788,80	5.788,80
1.1.1.02.014	5428	depósito Viacredi	51	45896	180,00	180,00
1.1.1.02.014	5428	depósito Viacredi	51	45900	625,00	625,00
1.1.1.01.001	51	Retirada Viacredi	5428	46043	298,44	298,44
Total dia : 24/09/2021					6.892,24	6.892,24
<u>27/09/2021</u>						
1.1.1.01.001	51	VENDAS NF 829 PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA	752	39077	956,00	956,00
7.1.2.01.037	4103	Pgto. a Timbonet mês 08/2021	51	46078	149,90	149,90
Total dia : 27/09/2021					1.105,90	1.105,90
<u>30/09/2021</u>						
7.1.2.04.05	2585	Simples Nacional 09/2021	2593	41836	701,20	701,20
7.1.2.01.001	957	Honorário Pró-labore c/ FGTS Ref: 09/2021	418	42327	1.100,00	1.100,00
7.1.2.01.001	957	Arredondamento Provento Folha Ref: 09/2021	418	42335	0,42	0,42
2.1.1.02.001	418	Arredondamento Desconto Folha Ref: 09/2021	957	42343	0,42	0,42
2.1.1.02.001	418	Inss Contribuinte Individual Ref: 09/2021	426	42351	121,00	121,00
7.1.2.01.005	990	FGTS Ref: 09/2021	434	42360	88,00	88,00
1.1.1.02.014	5428	depósito Viacredi	51	45918	19.899,00	19.899,00
7.1.2.05.003	1171	Despesas Bancárias Viacredi	5428	46051	9,00	9,00
5.1.1.01.001	1228	C.M.V. no mês 09/2021	159	47295	6.469,10	6.469,10
Total dia : 30/09/2021					28.388,14	28.388,14
Total mês : 09/2021					52.826,27	52.826,27
<u>01/10/2021</u>						
1.1.1.01.001	51	VENDAS NF 830 BELL S RELOGIOS LTDA	752	39085	233,50	233,50
1.1.1.01.001	51	VENDAS NF 831 S.A Fabrica de Papelao Timbo	752	39093	138,00	138,00
7.1.2.05.006	2739	Pgto. juros s/SD Viacredi	5428	46213	16,31	16,31
2.2.1.01.025	5096	Pgto. empréstimo PF nesta data	51	47678	10.000,00	10.000,00
Total dia : 01/10/2021					10.387,81	10.387,81
<u>04/10/2021</u>						
1.1.1.01.001	51	VENDAS NF 832 OSMAR STOLF	752	39106	936,00	936,00
1.1.1.01.001	51	VENDAS NF 833 DRYMAKER INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIP LTDA	752	39114	363,35	363,35
1.1.1.02.014	5428	depósito Viacredi	51	46108	3.780,00	3.780,00
1.1.1.01.001	51	Retirada Viacredi	5428	46221	3.000,00	3.000,00
1.1.1.01.001	51	Retirada Viacredi	5428	46230	2.900,00	2.900,00
1.1.1.01.001	51	Retirada Viacredi	5428	46248	2.800,00	2.800,00
1.1.1.01.001	51	Retirada Viacredi	5428	46256	1.300,00	1.300,00
1.1.1.01.001	51	Retirada Viacredi	5428	46264	10.000,00	10.000,00
1.1.1.01.001	51	Retirada Viacredi	5428	46272	3.200,00	3.200,00
Total dia : 04/10/2021					28.279,35	28.279,35
<u>05/10/2021</u>						
1.1.1.04.001	159	COMPRAS NF 6395 TEND TUDO COMERCIAL EIRELI	51	37243	31,95	31,95
1.1.1.01.001	51	VENDAS NF 834 ADEMIR KANIS	752	39122	161,30	161,30
1.1.1.01.001	51	VENDAS NF 835 APP UPE COMECINHO DE VIDA	752	39130	167,90	167,90
2.1.1.02.001	418	Pgto. honorarios mês 09/2021	51	47473	979,00	979,00
Total dia : 05/10/2021					1.340,15	1.340,15
<u>07/10/2021</u>						
1.1.1.02.014	5428	depósito Viacredi	51	46116	956,00	956,00
2.1.1.02.003	434	Pgto. FGTS mês 09/2021	51	46434	88,00	88,00
Total dia : 07/10/2021					1.044,00	1.044,00
<u>11/10/2021</u>						
1.1.1.06.009	6645	Emprestimo Socio nesta data	5428	46280	900,00	900,00

EMPRESA: Suelen Daiane Kanis

Folha: 21

CNPJ : 23.608.114/0001-14 NIRE : 42104473392

Diário nº 7 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
7.1.2.01.017	1112	Pgto. a Oi Móvel S.A. mês 09/2021	5428	46299	84,38	84,38
Total dia : 11/10/2021					984,38	984,38
12/10/2021						
7.1.2.01.018	1120	Pgto. a Celesc mes 09/2021	51	46418	167,73	167,73
Total dia : 12/10/2021					167,73	167,73
13/10/2021						
1.1.1.02.014	5428	depósito Viacredi	51	46124	362,85	362,85
1.1.1.02.014	5428	depósito Viacredi	51	46132	4.440,00	4.440,00
7.1.2.01.039	5223	Pgto. a Pasold Serv.Contábeis mês 09/2021	5428	46302	420,00	420,00
2.1.1.01.268	5860	Pgto. Dupl Verdesan	5428	46310	595,80	595,80
1.1.1.01.001	51	Retirada Viacredi	5428	46329	3.700,00	3.700,00
7.1.2.05.004	1490	Pgto. juros s/DP Verdesan	5428	47341	15,89	15,89
Total dia : 13/10/2021					9.534,54	9.534,54
14/10/2021						
1.1.1.02.014	5428	depósito Viacredi	51	46140	600,00	600,00
1.1.1.02.014	5428	depósito Viacredi	51	46159	376,64	376,64
Total dia : 14/10/2021					976,64	976,64
15/10/2021						
1.1.1.01.001	51	VENDAS NF 836 Butzke importacao e exportacao Ltda	752	39140	600,00	600,00
1.2.1.5.1.01.002	5185	Pgto. cotas Viacredi	5428	46337	75,00	75,00
1.1.1.03.010	5649	depósito Viacredi	5428	46345	10,00	10,00
1.1.1.01.001	51	Retirada Viacredi	5428	46353	900,00	900,00
Total dia : 15/10/2021					1.585,00	1.585,00
20/10/2021						
1.1.1.01.001	51	VENDAS NF 837 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FMDE DE TIMBO	752	39158	696,50	696,50
1.1.1.01.001	51	VENDAS NF 838 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FMDE DE TIMBO	752	39166	417,90	417,90
1.1.1.01.001	51	VENDAS NF 839 SERVICO AUTONOMO MUN ICIPAL DE AGUAS E ESGOTO	752	39174	348,25	348,25
1.1.1.01.001	51	VENDAS NF 840 SAO JOSE IND E COM. DE PLASTICOS LTDA EPP	752	39182	182,40	182,40
2.1.1.02.002	426	Pgto. INSS mês 09/2021	51	46442	121,00	121,00
2.1.1.03.011	2593	Pgto. Simples Nacional mês 09/2021	51	46450	701,20	701,20
7.1.2.05.005	2232	Pgto. multa s/Simples Nac. 02/2021	51	47589	93,86	93,86
2.1.1.03.011	2593	Pgto. Simples Nacional mês 02/2021	51	47597	498,34	498,34
Total dia : 20/10/2021					3.059,45	3.059,45
21/10/2021						
1.1.1.04.001	159	COMPRAS NF 6335 HILEON CESAR SUCATELLI 05701774996	6009	37251	128,00	128,00
Total dia : 21/10/2021					128,00	128,00
22/10/2021						
1.1.1.02.014	5428	depósito Viacredi	51	46167	5.788,80	5.788,80
1.1.1.01.001	51	Retirada Viacredi	5428	46361	262,00	262,00
7.1.2.04.002	1864	Pgto. a PM de Timbó mês 10/2021	5428	46370	168,82	168,82
Total dia : 22/10/2021					6.219,62	6.219,62
25/10/2021						
7.1.2.01.037	4103	Pgto. a Timbonet mês 09/2021	51	46426	149,90	149,90
Total dia : 25/10/2021					149,90	149,90
26/10/2021						
1.1.1.04.001	159	COMPRAS NF 32 FERNANDO STOLF		37260	4.750,00	
1.1.1.01.001	51	COMPRAS NF 32 FERNANDO STOLF		37279		4.750,00
1.1.1.01.001	51	VENDAS NF 841 MUNICIPIO DE BRUSQUE	752	39190	370,00	370,00
1.1.1.01.001	51	VENDAS NF 842 FUNDAÇÃO PARQUE ECOLOGICO ZOO BOTANICO DE BRUSQUE	752	39203	185,00	185,00
1.1.1.01.001	51	VENDAS NF 843 MUNICIPIO DE BRUSQUE	752	39211	1.110,00	1.110,00
1.1.1.01.001	51	VENDAS NF 844 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BALNEARIO CAMBORIU	752	39220	100,50	100,50

EMPRESA: Suelen Daiane Kanis

Folha: 22

CNPJ : 23.608.114/0001-14 NIRE : 42104473392

Diário nº 7 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
1.1.1.01.001	51	VENDAS NF 845 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BALNEARIO CAMBORIU	752	39239	100,50	100,50
1.1.1.01.001	51	VENDAS NF 846 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BALNEARIO CAMBORIU	752	39247	100,50	100,50
Total dia : 26/10/2021					6.716,50	6.716,50
27/10/2021						
1.1.1.01.001	51	VENDAS NF 847 TEKPEL LTDA EPP	752	39255	2.400,00	2.400,00
1.1.1.02.014	5428	depósito	51	46175	2.400,00	2.400,00
Total dia : 27/10/2021					4.800,00	4.800,00
28/10/2021						
1.1.1.01.001	51	VENDAS NF 848 PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR	752	39263	46,00	46,00
1.1.1.01.001	51	VENDAS NF 849 PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR	752	39271	287,50	287,50
1.1.1.01.001	51	VENDAS NF 850 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	752	39280	49,44	49,44
1.1.1.01.001	51	VENDAS NF 851 MUNICIPIO DE INDAIAL	752	39299	722,40	722,40
1.1.1.01.001	51	VENDAS NF 852 MUNICIPIO DE INDAIAL	752	39300	722,40	722,40
1.1.1.01.001	51	VENDAS NF 853 MUNICIPIO DE INDAIAL	752	39310	180,60	180,60
1.1.1.01.001	51	VENDAS NF 854 MUNICIPIO DE INDAIAL	752	39328	60,20	60,20
1.1.1.02.014	5428	depósito Viacredi	51	46183	417,90	417,90
1.1.1.02.014	5428	depósito Viacredi	51	46191	696,50	696,50
Total dia : 28/10/2021					3.182,94	3.182,94
29/10/2021						
1.1.1.01.001	51	VENDAS NF 855 MUNICIPIO DE POMERODE	752	39336	319,60	319,60
1.1.1.01.001	51	VENDAS NF 856 FUNDAÇÃO PROM. DE EVENTOS. ESP. E LAZER DE POMERODE FUNPEEL	752	39344	159,80	159,80
1.1.1.01.001	51	VENDAS NF 857 MUNICIPIO DE POMERODE	752	39352	239,70	239,70
1.1.1.01.001	51	VENDAS NF 858 MUNICIPIO DE POMERODE	752	39360	239,70	239,70
1.1.1.02.014	5428	depósito Viacredi	51	46205	233,50	233,50
2.1.1.03.011	2593	Pgto. Simples Nacional mês 04/2021	5428	46388	1.141,90	1.141,90
2.1.1.03.011	2593	Pgto. Simples Nacional mês 04/2021	5428	46396	863,70	863,70
2.1.1.03.011	2593	Pgto. Simples Nacional mês 07/2021	5428	46400	722,03	722,03
7.1.2.05.005	2232	Pgto. multa Simples Nacional mês 04/2021	5428	47600	178,89	178,89
Total dia : 29/10/2021					4.098,82	4.098,82
31/10/2021						
7.1.2.04.05	2585	Simples Nacional 10/2021	2593	41844	528,24	528,24
7.1.2.01.001	957	Honorário Pró-labore c/ FGTS Ref: 10/2021	418	42379	1.100,00	1.100,00
7.1.2.01.001	957	Arredondamento Provento Folha Ref: 10/2021	418	42387	0,42	0,42
2.1.1.02.001	418	Arredondamento Desconto Folha Ref: 10/2021	957	42395	0,42	0,42
2.1.1.02.001	418	Inss Contribuinte Individual Ref: 10/2021	426	42408	121,00	121,00
7.1.2.01.005	990	FGTS Ref: 10/2021	434	42416	88,00	88,00
7.1.2.05.003	1171	Despesas Bancárias Viacredi	5428	46477	12,50	12,50
5.1.1.01.001	1228	C.M.V. no mês 10/2021	159	47309	4.655,58	4.655,58
Total dia : 31/10/2021					6.506,16	6.506,16
Total mês : 10/2021					89.160,99	89.160,99
01/11/2021						
7.1.2.05.006	2739	Pgto. juros s/SD Viacredi	5428	46710	0,11	0,11
Total dia : 01/11/2021					0,11	0,11
03/11/2021						
1.1.1.01.001	51	VENDAS NF 859 MUNICIPIO DE TIMBO	752	39370	278,60	278,60
1.1.1.01.001	51	VENDAS NF 863 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FMDE DE TIMBO	752	39388	975,10	975,10
1.1.1.01.001	51	VENDAS NF 864 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FMDE DE TIMBO	752	39396	835,80	835,80
1.1.1.01.001	51	VENDAS NF 865 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FMDE DE TIMBO	752	39409	975,10	975,10
1.1.1.02.014	5428	depósito Viacredi	51	46485	370,00	370,00
Total dia : 03/11/2021					3.434,60	3.434,60
04/11/2021						
1.1.1.02.014	5428	depósito Viacredi	51	46493	319,60	319,60

EMPRESA: Suelen Daiane Kanis

Folha: 23

CNPJ : 23.608.114/0001-14 NIRE : 42104473392

Diário nº 7 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
Total dia : 04/11/2021					319,60	319,60
05/11/2021						
1.1.1.02.014	5428	depósito Viacredi	51	46507	348,25	348,25
2.1.1.02.003	434	Pgto. FGTS mês 10/2021	5428	46728	88,00	88,00
2.1.1.02.001	418	Pgto. honorarios mês 10/2021	51	47481	979,00	979,00
Total dia : 05/11/2021					1.415,25	1.415,25
08/11/2021						
1.1.1.02.014	5428	depósito Viacredi	51	46515	1.110,00	1.110,00
1.1.1.02.014	5428	depósito Viacredi	51	46523	185,00	185,00
1.1.1.01.001	51	Retirada Viacredi	5428	46736	928,20	928,20
Total dia : 08/11/2021					2.223,20	2.223,20
09/11/2021						
1.1.1.01.001	51	VENDAS NF 866 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	752	39417	74,16	74,16
1.1.1.01.001	51	VENDAS NF 867 PLASLEVE INJECAO DE TERMOPLASTICOS LTDA - ME	752	39425	45,60	45,60
1.1.1.02.014	5428	depósito Viacredi	51	46531	100,50	100,50
1.1.1.02.014	5428	depósito Viacredi	51	46540	100,50	100,50
1.1.1.02.014	5428	depósito Viacredi	51	46558	100,50	100,50
Total dia : 09/11/2021					421,26	421,26
10/11/2021						
1.1.1.04.001	159	COMPRAS NF 12 OSMAR STOLF		37287	6.600,00	
1.1.1.01.001	51	COMPRAS NF 12 OSMAR STOLF		37295		6.600,00
1.1.1.01.001	51	VENDAS NF 868 COOPERATIVA MISTA AGRÍCOLA DE PISCICULTORES - COOMAPEIXE	752	39433	196,50	196,50
1.1.1.01.001	51	VENDAS NF 869 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO SUL	752	39441	3.328,80	3.328,80
1.1.1.02.014	5428	depósito Viacredi	51	46566	479,40	479,40
1.1.1.02.014	5428	depósito Viacredi	51	46574	49,44	49,44
7.1.2.01.039	5223	Pgto. a Pasold Serv.Contábeis mês 10/2021	5428	46744	420,00	420,00
Total dia : 10/11/2021					11.074,14	11.074,14
11/11/2021						
1.1.1.02.014	5428	depósito Viacredi	51	46582	600,00	600,00
1.1.1.02.014	5428	depósito Viacredi	51	46590	975,10	975,10
1.1.1.02.014	5428	depósito Viacredi	51	46604	278,60	278,60
1.1.1.02.014	5428	depósito Viacredi	51	46612	975,10	975,10
1.1.1.02.014	5428	depósito Viacredi	51	46620	835,80	835,80
1.1.1.02.014	5428	depósito Viacredi	51	46639	159,80	159,80
1.1.1.02.014	5428	depósito Viacredi	51	46647	46,00	46,00
1.1.1.02.014	5428	depósito Viacredi	51	46655	287,50	287,50
7.1.2.01.017	1112	Pgto. a Oi Móvel S.A. mês 10/2021	5428	46752	84,38	84,38
Total dia : 11/11/2021					4.242,28	4.242,28
12/11/2021						
1.1.1.02.014	5428	depósito Viacredi	51	46663	722,40	722,40
7.1.2.01.018	1120	Pgto. a Celesc mes 10/2021	51	46876	225,42	225,42
Total dia : 12/11/2021					947,82	947,82
16/11/2021						
1.1.1.02.014	5428	depósito Viacredi	51	46671	180,60	180,60
1.2.1.5.1.01.002	5185	Pgto. cotas Viacredi	5428	46760	75,00	75,00
1.1.1.03.010	5649	depósito Viacredi	5428	46779	10,00	10,00
7.1.2.04.002	1864	Pgto. a PM de Timbó mês 11/2021	5428	46787	164,87	164,87
Total dia : 16/11/2021					430,47	430,47
17/11/2021						
1.1.1.02.014	5428	depósito Viacredi	51	46680	3.328,80	3.328,80
Total dia : 17/11/2021					3.328,80	3.328,80
19/11/2021						
2.1.1.02.002	426	Pgto. INSS mês 10/2021	51	46850	121,00	121,00
Total dia : 19/11/2021					121,00	121,00

EMPRESA: Suelen Daiane Kanis

Folha: 24

CNPJ : 23.608.114/0001-14 NIRE : 42104473392

Diário nº 7 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
22/11/2021						
1.1.1.01.001	51	VENDAS NF 870 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INDAIAL	752	39450	361,20	361,20
1.1.1.01.001	51	VENDAS NF 871 PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU	752	39469	148,32	148,32
1.1.1.01.001	51	VENDAS NF 872 PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU	752	39477	100,50	100,50
7.1.2.04.010	2208	Pgto. a Jucesc	5428	46795	25,00	25,00
7.1.2.04.010	2208	Pgto. a Jucesc	5428	46809	145,00	145,00
7.1.2.04.010	2208	Pgto. a Jucesc	5428	46817	145,00	145,00
Total dia : 22/11/2021					925,02	925,02
23/11/2021						
1.1.1.01.001	51	VENDAS NF 873 A.P.P. E.M. SAO ROQUE	752	39485	126,90	126,90
1.1.1.01.001	51	VENDAS NF 874 DRYMAKER INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIP LTDA	752	39493	90,45	90,45
1.1.1.02.014	5428	depósito Viacredi	51	46698	74,16	74,16
Total dia : 23/11/2021					291,51	291,51
24/11/2021						
1.1.1.01.001	51	VENDAS NF 875 BENECKE IRMÃOS & CIA	752	39506	400,00	400,00
2.1.1.01.280	6009	Pgto. Dupl Hileon	5428	46825	128,00	128,00
7.1.2.05.004	1490	Pgto. juros s/DP Hileon	5428	47368	2,98	2,98
Total dia : 24/11/2021					530,98	530,98
25/11/2021						
7.1.2.01.037	4103	Pgto. a Timbonet mês 10/2021	51	46884	149,90	149,90
Total dia : 25/11/2021					149,90	149,90
29/11/2021						
1.1.1.01.001	51	VENDAS NF 876 COPAPEL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE PAPEL LTDA	752	39514	3.780,00	3.780,00
Total dia : 29/11/2021					3.780,00	3.780,00
30/11/2021						
7.1.2.04.05	2585	Simples Nacional 11/2021	2593	41852	541,04	541,04
7.1.2.01.001	957	Honorário Pró-labore c/ FGTS Ref: 11/2021	418	42424	1.100,00	1.100,00
7.1.2.01.001	957	Arredondamento Provento Folha Ref: 11/2021	418	42432	0,42	0,42
2.1.1.02.001	418	Arredondamento Desconto Folha Ref: 11/2021	957	42440	0,42	0,42
2.1.1.02.001	418	Inss Contribuinte Individual Ref: 11/2021	426	42450	121,00	121,00
7.1.2.01.005	990	FGTS Ref: 11/2021	434	42468	88,00	88,00
1.1.1.02.014	5428	depósito Viacredi	51	46701	90,45	90,45
1.1.1.06.009	6645	Empréstimo Socio nesta data	5428	46833	1.000,00	1.000,00
7.1.2.05.003	1171	Despesas Bancárias Viacredi	5428	46841	4,50	4,50
5.1.1.01.001	1228	C.M.V. no mês 11/2021	159	47317	4.686,81	4.686,81
Total dia : 30/11/2021					7.632,64	7.632,64
Total mês : 11/2021					41.268,58	41.268,58
01/12/2021						
2.2.1.01.025	5096	Pgto. empréstimo PF nesta data	51	47651	23.333,63	23.333,63
Total dia : 01/12/2021					23.333,63	23.333,63
02/12/2021						
2.1.1.03.011	2593	Pgto. Simples Nacional mês 10/2021	5428	47015	528,24	528,24
7.1.2.05.005	2232	Pgto. multa s/Simples Nac. 10/2021	5428	47570	22,71	22,71
Total dia : 02/12/2021					550,95	550,95
03/12/2021						
1.1.1.01.001	51	VENDAS NF 877 DECLAUS CONFECÇÕES EIRELI	752	39522	240,00	240,00
1.1.1.01.001	51	VENDAS NF 878 Butzke importacao e exportacao Ltda	752	39530	600,00	600,00
Total dia : 03/12/2021					840,00	840,00
05/12/2021						
2.1.1.02.001	418	Pgto. honorarios mês 11/2021	51	47490	979,00	979,00
Total dia : 05/12/2021					979,00	979,00
06/12/2021						

EMPRESA: Suelen Daiane Kanis
CNPJ : 23.608.114/0001-14 NIRE : 42104473392
Diário nº 7 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 25

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
1.1.1.02.014	5428	depósito Viacredi	51	46892	196,50	196,50
1.1.1.06.009	6645	Emprestimo Socio nesta data	5428	47023	1.500,00	1.500,00
Total dia : 06/12/2021					1.696,50	1.696,50
<u>07/12/2021</u>						
1.1.1.01.001	51	VENDAS NF 879 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FMDE DE TIMBO	752	39540	1.114,40	1.114,40
1.1.1.01.001	51	Retirada Viacredi	5428	47031	2.039,10	2.039,10
2.1.1.02.003	434	Pgto. FGTS mês 11/2021	5428	47040	88,00	88,00
7.1.2.01.039	5223	Pgto. a Pasold Serv.Contábeis mês 11/2021	5428	47058	377,00	377,00
Total dia : 07/12/2021					3.618,50	3.618,50
<u>08/12/2021</u>						
1.1.1.02.014	5428	depósito Viacredi	51	46906	722,40	722,40
Total dia : 08/12/2021					722,40	722,40
<u>09/12/2021</u>						
1.1.1.02.014	5428	depósito Viacredi	51	46914	3.780,00	3.780,00
Total dia : 09/12/2021					3.780,00	3.780,00
<u>10/12/2021</u>						
1.1.1.02.014	5428	depósito Viacredi	51	46922	148,32	148,32
Total dia : 10/12/2021					148,32	148,32
<u>12/12/2021</u>						
7.1.2.01.018	1120	Pgto. a Celesc mes 11/2021	51	47198	53,39	53,39
Total dia : 12/12/2021					53,39	53,39
<u>13/12/2021</u>						
1.1.1.02.014	5428	depósito Viacredi	51	46930	100,50	100,50
1.1.1.02.014	5428	depósito Viacredi	51	46949	361,20	361,20
7.1.2.01.017	1112	Pgto. a Oi Móvel S.A. mês 11/2021	5428	47066	84,38	84,38
1.1.1.01.001	51	Retirada Viacredi	5428	47074	10.000,00	10.000,00
Total dia : 13/12/2021					10.546,08	10.546,08
<u>14/12/2021</u>						
1.1.1.02.014	5428	depósito Viacredi	51	46957	1.114,40	1.114,40
Total dia : 14/12/2021					1.114,40	1.114,40
<u>15/12/2021</u>						
1.2.1.5.1.01.002	5185	Pgto. cotas Viacredi	5428	47082	75,00	75,00
1.1.1.03.010	5649	depósito Viacredi	5428	47090	10,00	10,00
7.1.2.04.002	1864	Pgto. a PM de Timbó mês 12/2021	5428	47104	164,87	164,87
Total dia : 15/12/2021					249,87	249,87
<u>16/12/2021</u>						
1.1.1.01.001	51	VENDAS NF 880 COPAPEL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE PAPEL LTDA	752	39558	3.720,00	3.720,00
1.1.1.02.014	5428	depósito Viacredi	51	46965	60,20	60,20
1.1.1.01.001	51	Retirada Viacredi	5428	47112	2.000,00	2.000,00
1.1.1.06.009	6645	Emprestimo Socio nesta data	5428	47120	1.200,00	1.200,00
Total dia : 16/12/2021					6.980,20	6.980,20
<u>17/12/2021</u>						
1.1.1.02.014	5428	depósito Viacredi	51	46973	240,00	240,00
Total dia : 17/12/2021					240,00	240,00
<u>20/12/2021</u>						
2.1.1.03.011	2593	Pgto. Simples Nacional mês 11/2021	5428	47139	541,04	541,04
2.1.1.02.002	426	Pgto. INSS mês 11/2021	5428	47147	121,00	121,00
1.1.1.01.001	51	Retirada Viacredi	5428	47538	99,00	99,00
Total dia : 20/12/2021					761,04	761,04
<u>21/12/2021</u>						
1.1.1.02.014	5428	depósito Viacredi	51	46981	600,00	600,00

EMPRESA: Suelen Daiane Kanis

Folha: 26

CNPJ : 23.608.114/0001-14 NIRE : 42104473392

Diário nº 7 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
Total dia : 21/12/2021					600,00	600,00
22/12/2021						
1.1.1.02.014	5428	depósito Viacredi	51	<u>46990</u>	400,00	400,00
7.1.2.01.039	5223	Pgto. a Pasold Serv.Contábeis mês 13/2021	5428	<u>47155</u>	420,00	420,00
Total dia : 22/12/2021					820,00	820,00
27/12/2021						
7.1.2.01.037	4103	Pgto. a Timbonet mês 11/2021	51	<u>47180</u>	149,90	149,90
Total dia : 27/12/2021					149,90	149,90
28/12/2021						
1.1.1.02.014	5428	depósito Viacredi	51	<u>47007</u>	3.720,00	3.720,00
Total dia : 28/12/2021					3.720,00	3.720,00
29/12/2021						
1.1.1.01.001	51	Retirada Viacredi	5428	<u>47163</u>	6.800,00	6.800,00
Total dia : 29/12/2021					6.800,00	6.800,00
31/12/2021						
7.1.2.04.05	2585	Simples Nacional 12/2021	2593	<u>41860</u>	263,94	263,94
7.1.2.01.001	957	Honorário Pró-labore c/ FGTS Ref: 12/2021	418	<u>42476</u>	1.100,00	1.100,00
7.1.2.01.001	957	Arredondamento Provento Folha Ref: 12/2021	418	<u>42484</u>	0,42	0,42
2.1.1.02.001	418	Arredondamento Desconto Folha Ref: 12/2021	957	<u>42492</u>	0,42	0,42
2.1.1.02.001	418	Inss Contribuinte Individual Ref: 12/2021	426	<u>42505</u>	121,00	121,00
7.1.2.01.005	990	FGTS Ref: 12/2021	434	<u>42513</u>	88,00	88,00
7.1.2.05.003	1171	Despesas Bancárias Viacredi	5428	<u>47171</u>	29,20	29,20
5.1.1.01.001	1228	C.M.V. no mês 12/2021	159	<u>47325</u>	2.269,76	2.269,76
4.1.1.01.001	752	Transferência p/Resultados do Exercício 2021	2194	<u>48941</u>	229.321,51	229.321,51
4.1.2.01.006	2607	Transferência p/Resultados do Exercício 2021	2194	<u>48950</u>	291,97	291,97
2.3.1.04.001	2194	Transferência p/Resultados do Exercício 2021	2739	<u>48968</u>	4.371,66	4.371,66
2.3.1.04.001	2194	Transferência p/Resultados do Exercício 2021	1112	<u>48976</u>	1.003,13	1.003,13
2.3.1.04.001	2194	Transferência p/Resultados do Exercício 2021	5223	<u>48984</u>	5.517,00	5.517,00
2.3.1.04.001	2194	Transferência p/Resultados do Exercício 2021	1120	<u>48992</u>	1.823,30	1.823,30
2.3.1.04.001	2194	Transferência p/Resultados do Exercício 2021	2585	<u>49000</u>	9.295,30	9.295,30
2.3.1.04.001	2194	Transferência p/Resultados do Exercício 2021	4103	<u>49018</u>	1.348,90	1.348,90
2.3.1.04.001	2194	Transferência p/Resultados do Exercício 2021	957	<u>49026</u>	13.200,00	13.200,00
2.3.1.04.001	2194	Transferência p/Resultados do Exercício 2021	990	<u>49034</u>	1.056,00	1.056,00
2.3.1.04.001	2194	Transferência p/Resultados do Exercício 2021	1171	<u>49042</u>	295,40	295,40
2.3.1.04.001	2194	Transferência p/Resultados do Exercício 2021	2208	<u>49050</u>	680,00	680,00
2.3.1.04.001	2194	Transferência p/Resultados do Exercício 2021	1007	<u>49069</u>	363,95	363,95
2.3.1.04.001	2194	Transferência p/Resultados do Exercício 2021	1490	<u>49077</u>	40,86	40,86
2.3.1.04.001	2194	Transferência p/Resultados do Exercício 2021	2232	<u>49085</u>	335,97	335,97
2.3.1.04.001	2194	Transferência p/Resultados do Exercício 2021	1864	<u>49093</u>	1.000,07	1.000,07
2.3.1.04.001	2194	Transferência p/Resultados do Exercício 2021	1228	<u>49107</u>	91.728,60	91.728,60
Total dia : 31/12/2021					365.546,36	365.546,36
Total mês : 12/2021					433.250,54	433.250,54
Total ano : 2021					1.296.250,55	1.296.250,55

Assinado de forma digital
por ADELANO PASOLD:38156431987
Dados: 2022.08.03 18:55:02 -03'00'
740E6DFC3EA3B03EFF2688EED0B78EE8

SUELEN DAIANE KANIS

Empresário

CPF: 074.411.969-30

Adelano Pasold

CPF: 381.564.319-87

CRC: 1.SC-023480/O-1

EMPRESA: Suelen Daiane Kanis

Folha: 27

CNPJ : 23.608.114/0001-14 NIRE : 42104473392**Balanco Patrimonial em 01/01/2021 a 31/12/2021****Expresso em R\$**

Código	Classificação	Nome	2021	2020
19	1	A T I V O	103.054,83D	42.946,49D
27	1.1	CIRCULANTE	99.969,83D	40.721,49D
35	1.1.1	Caixa e equivalentes de Caixa	99.969,83D	40.721,49D
43	1.1.1.01	Caixa	73.270,53D	10.324,43D
51	1.1.1.01.001	Caixa Geral	73.270,53D	10.324,43D
60	1.1.1.02	Bancos Conta Movimento	73,11D	1.659,58D
5428	1.1.1.02.014	Viacredi - cta. 397.230-5	73,11D	1.659,58D
94	1.1.1.03	Aplicacoes Financeiras	499,53D	379,53D
5649	1.1.1.03.010	Poupança Viacredi - Suelen	499,53D	379,53D
140	1.1.1.04	Estoques	4.676,66D	28.357,95D
159	1.1.1.04.001	Mercadorias p/revenda	4.676,66D	28.357,95D
191	1.1.1.06	Outros Creditos	21.450,00D	0,00
6645	1.1.1.06.009	Créditos a receber-Sócios	21.450,00D	0,00
124	1.2	NÃO CIRCULANTE	3.085,00D	2.225,00D
132	1.2.1	Não Circulante	3.085,00D	2.225,00D
221	1.2.1.5	Não Criculante	3.085,00D	2.225,00D
230	1.2.1.5.1	Não Circulante	3.085,00D	2.225,00D
248	1.2.1.5.1.01	Investimentos	3.085,00D	2.225,00D
5185	1.2.1.5.1.01.002	Cotas Viacredi	3.085,00D	2.225,00D
353	2	P A S S I V O	103.054,83C	42.946,49C
361	2.1	CIRCULANTE	1.451,94C	5.563,31C
370	2.1.1	CIRCULANTE	1.451,94C	5.563,31C
400	2.1.1.02	Obrigacoes Trabalhistas	1.188,00C	1.128,55C
418	2.1.1.02.001	Salarios a Pagar	979,00C	930,00C
426	2.1.1.02.002	INSS à Recolher	121,00C	114,95C
434	2.1.1.02.003	FGTS a Recolher	88,00C	83,60C
450	2.1.1.03	Obrigacoes Fiscais	263,94C	159,39C
2593	2.1.1.03.011	Simples Nacional à Recolher	263,94C	159,39C
523	2.1.1.04	Outras Obrigacoes	0,00	4.275,37C
4995	2.1.1.04.003	Empréstimos Bancários Viacredi	0,00	4.275,37C
540	2.2	NÃO CIRCULANTE	0,00	33.333,63C
558	2.2.1	Emprestimos e Financiamentos	0,00	33.333,63C
566	2.2.1.01	Emprestimos-Diretores/Socios	0,00	33.333,63C
5096	2.2.1.01.025	Empréstimos PF - Terceiros	0,00	33.333,63C
590	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	101.602,89C	4.049,55C
604	2.3.1	Patrimonio Liquido	101.602,89C	4.049,55C
612	2.3.1.01	Capital Social	10.000,00C	10.000,00C
620	2.3.1.01.001	Capital Social Integralizado	10.000,00C	10.000,00C
2259	2.3.1.03	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	5.950,45D	6.598,29D
698	2.3.1.03.001	Lucros (Prejuizos) Acumulados	5.950,45D	6.598,29D
701	2.3.1.04	Resultado Exercício	97.553,34C	647,84C
2194	2.3.1.04.001	Resultado do período	97.553,34C	647,84C

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço patrimonial encerrado em 01/01/2021 a 31/12/2021, a vista dos documentos apresentados cujo Ativo e Passivo importam R\$ 103.054,83 , Cento e Tres Mil e Cinquenta e Quatro Reais e Oitenta e Tres Centavos, transcritos nas folhas 27 a 27 do livro diário nr. 7.

Assinado de forma digital
por ADELANO PASOLD:38156431987
Dados: 2022.08.03 18:55:02 -03'00'
740E6DFC3EA3B03EFF2688EED0B78EE8

SUELEN DAIANE KANIS

Empresário

CPF: 074.411.969-30

Adelano Pasold

CPF: 381.564.319-87

CRC: 1.SC-023480/O-1

EMPRESA: Suelen Daiane Kanis
CNPJ : 23.608.114/0001-14 NIRE : 42104473392
Demonstração do Resultado de 01/01/2021 a 31/12/2021
Expresso em R\$

Folha: 28

Código	Classificação	Nome	2021	2020
19	03	RECEITAS	229.321,51C	59.957,15C
27	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	229.321,51C	59.957,15C
35	03.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	229.321,51C	59.957,15C
43	03.1.1.01	RECEITA COM VENDAS NO PAÍS	229.321,51C	59.957,15C
78	03.1.1.01.003	Revenda de Mercadorias a Vista	229.321,51C	59.514,13C
1910	03.1.1.01.004	Outras Receitas	0,00D	443,02C
124	03.2	DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇOS	9.295,30D	2.377,00D
167	03.2.2	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	9.295,30D	2.377,00D
248	03.2.2.008	Simples Nacional S/Vendas e Serviços	9.295,30D	2.377,00D
1775	05	RECEITA LÍQUIDA	220.026,21C	57.580,15C
701	06	CUSTOS	91.728,60D	35.973,64D
710	06.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	91.728,60D	35.973,64D
728	06.1.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	91.728,60D	35.973,64D
736	06.1.01.001	Custo Das Mercadorias Vendidas	91.728,60D	35.973,64D
1783	07	RESULTADO BRUTO	128.297,61C	21.606,51C
850	08	DESPESAS	31.036,24D	20.958,67D
868	08.1	DESPESAS OPERACIONAIS	24.312,28D	19.168,58D
876	08.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	13.200,00D	12.533,74D
892	08.1.01.002	Pró-Labore	13.200,00D	12.533,74D
965	08.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	1.419,95D	1.062,57D
973	08.1.02.001	I.N.S.S.	363,95D	59,85D
981	08.1.02.002	F.G.T.S.	1.056,00D	1.002,72D
1023	08.1.03	DESPESAS GERAIS	9.692,33D	5.572,27D
1066	08.1.03.004	Energia Elétrica	1.823,30D	1.847,89D
1104	08.1.03.008	Outras despesas	0,00D	64,00D
1244	08.1.03.022	Telefone	1.003,13D	962,28D
1813	08.1.03.033	Contabilidade	5.517,00D	1.799,00D
1937	08.1.03.036	Internet	1.348,90D	899,10D
1376	08.2	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	5.043,89D	716,71D
1414	08.2.02	JUROS E DESCONTOS	5.043,89D	716,71D
1422	08.2.02.001	Juros	40,86D	41,24D
1449	08.2.02.003	Multas	335,97D	72,66D
2003	08.2.02.005	Despesas Bancárias	295,40D	577,18D
2011	08.2.02.006	Juros s/empréstimos Bancários	4.371,66D	25,63D
1457	08.3	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	1.680,07D	1.073,38D
1465	08.3.01	IMPOSTOS	1.680,07D	1.073,38D
2020	08.3.01.006	Outras taxas	680,00D	279,99D
2046	08.3.01.007	Impostos e Taxas	1.000,07D	793,39D
264	09	RECEITAS FINANCEIRAS	291,97C	0,00D
302	09.02	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	291,97C	0,00D
2038	09.02.005	Outras Receitas Financeiras	291,97C	0,00D
1791	10	RESULTADO OPERACIONAL	97.553,34C	647,84C
1805	13	RESULTADO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES E IMPOSTOS	97.553,34C	647,84C
1740	16	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	97.553,34C	647,84C
1759	16.01	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	97.553,34C	647,84C
1767	16.01.001	Resultado Líquido do Exercício (Lucro)	97.553,34C	647,84C

EMPRESA: Suelen Daiane Kanis

Folha: 29

CNPJ : 23.608.114/0001-14 NIRE : 42104473392

Demonstração do Resultado de 01/01/2021 a 31/12/2021

Expresso em R\$

Código Classificação	Nome	2021	2020
----------------------	------	------	------

Assinado de forma digital
por ADELANO PASOLD:38156431987
Dados: 2022.08.03 18:55:02 -03'00'
740E6DFC3EA3B03EFF2688EED0B78EE8

SUELEN DAIANE KANIS

Empresário

CPF: 074.411.969-30

Adelano Pasold

CPF: 381.564.319-87

CRC: 1.SC-023480/O-1

EMPRESA: Suelen Daiane Kanis

Folha: 30

CNPJ : 23.608.114/0001-14 NIRE : 42104473392

Plano de Contas 9005 - PLANO DE CONTAS COMERCIAL

Código	Classificação	Nome
19	1	A T I V O
27	1.1	CIRCULANTE
35	1.1.1	Caixa e equivalentes de Caixa
43	1.1.1.01	Caixa
51	1.1.1.01.001	Caixa Geral
60	1.1.1.02	Bancos Conta Movimento
5428	1.1.1.02.014	Viacredi - cta. 397.230-5
94	1.1.1.03	Aplicacoes Financeiras
5649	1.1.1.03.010	Poupança Viacredi - Suelen
140	1.1.1.04	Estoques
159	1.1.1.04.001	Mercadorias p/revenda
191	1.1.1.06	Outros Créditos
6645	1.1.1.06.009	Créditos a receber-Sócios
124	1.2	NÃO CIRCULANTE
132	1.2.1	Não Circulante
221	1.2.1.5	Não Criculante
230	1.2.1.5.1	Não Circulante
248	1.2.1.5.1.01	Investimentos
5185	1.2.1.5.1.01.002	Cotas Viacredi
353	2	P A S S I V O
361	2.1	CIRCULANTE
370	2.1.1	CIRCULANTE
388	2.1.1.01	Fornecedores
5703	2.1.1.01.255	Buschle & Lepper S.A.
5860	2.1.1.01.268	Verdesan Comercio Atacadista de Produtos de Higiene Ltda - Me
5886	2.1.1.01.270	Elo Impor com Atac Art. de Uso Pessoal Dom. e Acessorios Ltd
6009	2.1.1.01.280	Hileon Cesar Sucatelli 05701774996
400	2.1.1.02	Obrigacoes Trabalhistas
418	2.1.1.02.001	Salarios a Pagar
426	2.1.1.02.002	INSS à Recolher
434	2.1.1.02.003	FGTS a Recolher
450	2.1.1.03	Obrigacoes Fiscais
2593	2.1.1.03.011	Simples Nacional à Recolher
523	2.1.1.04	Outras Obrigacoes
4995	2.1.1.04.003	Empréstimos Bancários Viacredi
540	2.2	NÃO CIRCULANTE
558	2.2.1	Emprestimos e Financiamentos
566	2.2.1.01	Emprestimos-Diretores/Socios
5096	2.2.1.01.025	Empréstimos PF - Terceiros
590	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO
604	2.3.1	Patrimonio Liquido
612	2.3.1.01	Capital Social
620	2.3.1.01.001	Capital Social Integralizado
2259	2.3.1.03	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS
698	2.3.1.03.001	Lucros (Prejuizos) Acumulados
701	2.3.1.04	Resultado Exercício
2194	2.3.1.04.001	Resultado do período
710	4	RECEITAS
728	4.1	RECEITAS
736	4.1.1	RECEITAS
744	4.1.1.01	Receitas Diversas
752	4.1.1.01.001	Venda de Mercadorias
795	4.1.2	Receitas Financeiras
809	4.1.2.01	Receitas Financeiras
2607	4.1.2.01.006	Outras Receitas Financeiras
1180	5	CUSTOS
1198	5.1	Custos
1201	5.1.1	Custos
1210	5.1.1.01	Custos
1228	5.1.1.01.001	Custos das Mercadorias Vendidas
914	7	DESPESAS OPERACIONAIS
922	7.1	DESPESAS OPERACIONAIS
930	7.1.2	Despesas Operacionais
949	7.1.2.01	Despesas Administrativas
957	7.1.2.01.001	Honorarios
990	7.1.2.01.005	FGTS
1007	7.1.2.01.006	INSS
1112	7.1.2.01.017	Telefones

EMPRESA: Suelen Daiane Kanis

Folha: 31

CNPJ : 23.608.114/0001-14 NIRE : 42104473392

Plano de Contas 9005 - PLANO DE CONTAS COMERCIAL

Código Classificação Nome

1120	7.1.2.01.018	Energia Eletrica
4103	7.1.2.01.037	Internet
5223	7.1.2.01.039	Contabilidade
1368	7.1.2.04	Despesas Tributarias
1864	7.1.2.04.002	Impostos e Taxas
2208	7.1.2.04.010	Outras Taxas
2585	7.1.2.04.05	Simples Nacional
1392	7.1.2.05	Despesas Financeiras
1171	7.1.2.05.003	Despesas Bancarias
1490	7.1.2.05.004	Juros de Mora
2232	7.1.2.05.005	Multas
2739	7.1.2.05.006	Juros s/emprést.bancários

Assinado de forma digital
por ADELANO PASOLD:38156431987
Dados: 2022.08.03 18:55:02 -03'00'
740E6DFC3EA3B03EFF2688EED0B78EE8

SUELEN DAIANE KANIS

Empresário

CPF: 074.411.969-30

Adelano Pasold

CPF: 381.564.319-87

CRC: 1.SC-023480/O-1

EMPRESA: Suelen Daiane Kanis

Folha: 32

CNPJ : 23.608.114/0001-14 NIRE : 42104473392

Notas Explicativas as Demonstrações

Contábeis em 31/12/2021

Expresso em R\$

NOTAS EXPLICATIVAS

Contexto operacional

Suelen Daiane Kanis, cadastrada no CNPJ sob o número 23.608.114/0001-14, constituída em 05/11/2015, tributada pelo *Simples Nacional* com apuração mensal, com ramo de atividade de Comércio varejista de produtos saneantes domissanitário, Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação, Comércio varejista de artigos de papelaria, Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persiana, Comércio varejista de ferragens e ferramentas, Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente, Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente, Comércio varejista de plantas e flores naturais, e Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática. Com sede no município de TIMBO, na Rua Pomeranos ,nº 5921 - Sao Roque.

Principais práticas contábeis adotadas

As demonstrações contábeis encerradas em 31/12/2021 (comparativas), aqui compreendidos: Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado(DR), foram laboradas a partir das diretrizes contábeis e dos preceitos da Legislação Comercial, Lei n. 10.406/2002 e demais legislações aplicáveis e os Princípios Contábeis.

O resultado é apurado de acordo com o regime de competência, que estabelece que as receitas e despesas devem ser incluídas na apuração dos resultados dos períodos em que ocorrerem, sempre simultaneamente quando se correlacionarem, independentemente de recebimento ou pagamento.

A escrituração contábil foi realizada com observância dos Princípios de Contabilidade aprovados pela Resolução CFC nº. 750/1993 e disposições contidas na ITG 1000 - Modelo Contábil para Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, aprovada pela Resolução CFC n.º 1.418/2012.

As transações ou eventos materiais que não estavam cobertos pela ITG 1000 foram registrados contabilmente aplicando os procedimentos descritos na ITG 2000 - Escrituração Contábil, aprovada pela Resolução CFC nº. 1.330/2011 e ainda subsidiariamente, quando assim exigido, pela aplicação da NBC TG 1000 - Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas.

Os estoques foram registrados pelos custo de aquisição para trazê-los ao seu local em condição de consumo ou venda.

Não há imobilizado registrado até a presente data. Não foi feita a análise sobre a recuperabilidade (*impairment*).

As receitas decorrentes de vendas de mercadorias foram apresentadas na Demonstração do Resultado Líquidas dos tributos, bem como dos abatimentos e devoluções.

Demonstrações contábeis

Foram elaboradas as seguintes demonstrações contábeis de forma comparativa: Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado.

Contingências passivas

A empresa declara não possuir contingências passivas no encerramento das referidas demonstrações contábeis.

Declaração explícita

E empresa declara explicitamente que está em conformidade com a ITG 1000 - Modelo Contábil para Microempresas e Empresa de Pequeno Porte, aprovada pela Resolução CFC nº. 1.418/2012.

Outras informações relevantes

A empresa declara que não identificou quaisquer outras informações relevantes e que

EMPRESA: Suelen Daiane Kanis
CNPJ : 23.608.114/0001-14 NIRE : 42104473392
Notas Explicativas as Demonstrações
Contábeis em 31/12/2021
Expresso em R\$

pudessem impactar na tomada de decisões dos usuários das demonstrações contábeis.

TIMBO/SC, 31/ 12/ 2021

Empresário
SUELEN DAIANE KANIS
CPF: 074.411.969-30

Adelano Pasold
CPF: 381.564.319-87
CRC: 1.SC-023480/ O-1

EMPRESA: Suelen Daiane Kanis

CNPJ : 23.608.114/0001-14 NIRE : 42104473392

Carta de Responsabilidade da Administração

Contábil em 31/12/2021

Expresso em R\$

CARTADE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

Modelo cfe. Resolução CFC N.º 1.418/12, ITG 1000.

TIMBO/SC, 31/12/2021

À

ADELANO PASOLD

CRC n.º: 1.SC-023480/O-1

Endereço: Rua Niterói , 153 - Bairro das Capitais

Timbo (SC) CEP 89120-000

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa empresas.Suelen Daiane Kanis, Inscrita no CNPJ nº 23.608.114/0001-14 que as informações relativas ao período base de 01/01/2021 à 31/12/2021, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

(a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;

(b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;

(c) que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;

(d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós avaliados, contados e levantados fisicamente e perfazem a realidade do período encerrado em 31/12/2021;

(e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, denominado Visual Sucessor, são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

Além disso, declaramos que não temos conhecimento de quaisquer fatos ocorridos no período base que possam afetar as demonstrações contábeis ou que as afetam até a data desta carta ou, ainda, que possam afetar a continuidade das operações da empresa.

Também confirmamos que não houve:

(a) fraude envolvendo administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;

(b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;

(c) violação ou possíveis violações de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Atenciosamente,

.....
SUELEN DAIANE KANIS

Empresário

CPF: 074.411.969-30

TERMO DE ENCERRAMENTO

DIARIO

Nº de Ordem 7

Contém este livro 35 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 35 e servirá de DIARIO nº 7, referente ao período compreendido entre 01/01/2021 a 31/12/2021 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2021 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: SUELEN DAIANE KANIS
Endereço: RUA POMERANOS, 5921 - SALA 01
Bairro: SÃO ROQUE
C.E.P.: 89120000
Cidade.: TIMBÓ / SC

Registrada na JUCESC sob nº 42104473392 e arquivado em 05/11/2015.
Inscrição Estadual nº 257805842 e C.N.P.J. nº 23608114000114

TIMBÓ/SC, 3 de Agosto de 2022

ADELANO PASOLD
CONTADOR
C.P.F.:38156431987
R.G.:690216 SSPSC
C.R.C.:023480/O-1

SUELEN DAIANE KANIS
EMPRESARIO
C.P.F.:07441196930
R.G.:4.176.194 SESP

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 MOVEI REF 12 2021	1485	R\$ 84,38	C
11/01/2022	04.2.1.03.004	Telefone/Internet		PAGAMENTO FATURA OI MOVEI 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 ELETROICA LTDA	1717	R\$ 337,90	C
13/01/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 881 BELL'S INDUSTRIA ELETROICA 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 GASPARGASPAR	1832	R\$ 136,35	C
22/04/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 996 MUNICIPIO DE GASPARGASPAR	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 MUNICIP DE ACADOR	2579	R\$ 818,10	C
13/06/2022	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc1123 PREFEITURA MUNICIP 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 FUNDAÇÃO DE SAÚDE DE LAURO MULLER	215	R\$ 272,70	C
18/08/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1300 FUNDAÇÃO DE SAÚDE 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 SAÚDE	218	R\$ 272,70	C
18/08/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1303 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE	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 FUNDACAO 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 MARIALVA	282	R\$ 92,95	C
05/09/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1356 PREFEITURA DE MARIALVA	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 POLICIA 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 POLICIA 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 VARGEAO	284	R\$ 818,10	C
05/09/2022	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1358 MUNICIPIO DE VARGEAO	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
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		
		Número de Ordem do Livro:	8

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	02.1.1.01.00000842 2	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 FUNDAÇÃO 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 FUNDAÇÃO 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. CTCR NO: 640186 MENGUE EXPRESS EIRELLI	522	R\$ 35,00	D
17/10/2022	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTCR NO: 640187 MENGUE EXPRESS EIRELLI	523	R\$ 35,00	C
17/10/2022	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR 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 FUNDAÇÃO 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 FUNDAÇÃO 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	02.1.1.01.000010749	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. CTRC NO: 680160 MENGUE EXPRESS EIRELLI	833	R\$ 0,01	C
08/12/2022	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC 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. CTCR NO: 680717 MENGUE EXPRESS EIRELLI	828	R\$ 600,00	C
09/12/2022	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR 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. CTCR 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. CTCR 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. CTCR 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. CTCR 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. CTCR 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. CTCR 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. CTCR NO: 680994 MENGUE EXPRESS EIRELLI	836	R\$ 52,02	C
09/12/2022	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 680994 MENGUE EXPRESS EIRELLI	836	R\$ 52,02	D
09/12/2022	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTCR NO: 680996 MENGUE EXPRESS EIRELLI	837	R\$ 55,00	C
09/12/2022	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 680996 MENGUE EXPRESS EIRELLI	837	R\$ 55,00	D
09/12/2022	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTCR NO: 680995 MENGUE EXPRESS EIRELLI	838	R\$ 38,53	C
09/12/2022	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 680995 MENGUE EXPRESS EIRELLI	838	R\$ 38,53	D
09/12/2022	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTCR NO: 680997 MENGUE EXPRESS EIRELLI	839	R\$ 40,00	C
09/12/2022	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR 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. CTRC NO: 683877 MENGUE EXPRESS EIRELLI	842	R\$ 35,00	D
14/12/2022	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 683896 MENGUE EXPRESS EIRELLI	843	R\$ 40,00	C
14/12/2022	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 683896 MENGUE EXPRESS EIRELLI	843	R\$ 40,00	D
14/12/2022	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 683897 MENGUE EXPRESS EIRELLI	844	R\$ 35,00	C
14/12/2022	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 683897 MENGUE EXPRESS EIRELLI	844	R\$ 35,00	D
14/12/2022	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 683878 MENGUE EXPRESS EIRELLI	849	R\$ 35,00	C
14/12/2022	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 683878 MENGUE EXPRESS EIRELLI	849	R\$ 35,00	D
14/12/2022	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 683879 MENGUE EXPRESS EIRELLI	850	R\$ 35,00	C
14/12/2022	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 683879 MENGUE EXPRESS EIRELLI	850	R\$ 35,00	D
14/12/2022	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 683895 MENGUE EXPRESS EIRELLI	851	R\$ 35,01	C
14/12/2022	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC 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	Simples 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 Simples 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	Simple Nacional sobre vendas e serviços		Provisao de Impostos 12 2022 Simple 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 MENGUE EXPRESS EIRELLI	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 Pomeranos
TIMBÓ - SANTA CATARINA

ÍNDICES REFERENTES AO BALANÇO PATRIMONIAL DE 31/12/2021

Índice de Liquidez Geral =	$\frac{\text{AC} + \text{ARLP}}{\text{PC} + \text{ELP}}$	=	$\frac{\text{R\$ } 99.969,83}{\text{R\$ } 1.451,94}$	=	68,85
Índice de Liquidez Corrente =	$\frac{\text{AC}}{\text{PC}}$	=	$\frac{\text{R\$ } 99.969,83}{\text{R\$ } 1.451,94}$	=	68,85
Solvência Geral =	$\frac{\text{AT}}{\text{PC} + \text{ELP}}$	=	$\frac{\text{R\$ } 103.054,83}{\text{R\$ } 1.451,94}$	=	70,98

SUELEN DAIANE
KANIS

ME:23608114000114

Assinado de forma digital por SUELEN DAIANE
KANIS ME:23608114000114
DN: c=BR, ou=CP-Brasil, st=SC, l=TIMBÓ,
ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,
ou=RFB e CNPJ/A3, ou=78354636000129,
cn=SUELEN DAIANE KANIS ME:23608114000114
Dados: 2022.10.20 15:41:30 -03'00'

DANIEL HIAGO
MORESCO:09236832911

Assinado de forma digital por DANIEL
HIAGO MORESCO:09236832911
Dados: 2022.10.20 14:29:27 -03'00'

SUELEN DAIANE KANIS

Empresário

CPF: 074.411.969-30

DANIEL HIAGO MORESCO

Contador

CPF: 092.368.329-11

CRC: 40969-0-5

23.608.114/0001-14

SUELEN DAIANE KANIS
São Roque Distribuidora

RUA POMERANOS, 5921 - SALA 01
BAIRRO SÃO ROQUE / CEP 89120-000 / TIMBÓ-SC

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