

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



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

TERMO DE ABERTURA

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

TERMO DE ENCERRAMENTO

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

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

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

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

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

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

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

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

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

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

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

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

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

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

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

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

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

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

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

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

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

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

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

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

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

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

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

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

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

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

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

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

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

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

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

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

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

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

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

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

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

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

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

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

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

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

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

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

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

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

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

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

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

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

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

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

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

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

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

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

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

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

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

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

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

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

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

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

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

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

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

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

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

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

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

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

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

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

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

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

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

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

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

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

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

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

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

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

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

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

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

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

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

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

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

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

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

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

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

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

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

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

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

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

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

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

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

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

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

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

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

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

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

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

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

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

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

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

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

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

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				E ENCOMENDAS			
30/01/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		DEBITO PIX RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	5194	R\$ 177,03	D
30/01/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS	5195	R\$ 1.600,00	C
30/01/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS	5195	R\$ 1.600,00	D
31/01/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1739 ALEXSANDRO MORAES DA SILVA 02920667912	772	R\$ 750,00	C
31/01/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1739 ALEXSANDRO MORAES DA SILVA 02920667912	772	R\$ 750,00	D
31/01/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1740 MUNICIPIO DE SALTO VELOSO	773	R\$ 109,08	C
31/01/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1740 MUNICIPIO DE SALTO VELOSO	773	R\$ 109,08	D
31/01/2023	02.1.3.04.001	INSS a pagar		91006 INSS prolabore 01 2023 col9000 SUELEN DAIANE KANIS	782	R\$ 143,22	C
31/01/2023	02.1.3.03.001	Pro-labore a pagar		Liquido Folha normal 01 2023 col9000 SUELEN DAIANE KANIS	782	R\$ 1.158,78	C
31/01/2023	04.2.1.01.001	Salários		36 Honorario prolabore c FGTS 01 2023 col9000 SUELEN DAIANE KANIS	782	R\$ 1.302,00	D
31/01/2023	02.1.3.04.003	FGTS a pagar		FGTS Folha normal 01 2023 col9000 SUELEN DAIANE KANIS	783	R\$ 104,16	C
31/01/2023	04.2.1.02.002	FGTS		FGTS Folha normal 01 2023 col9000 SUELEN DAIANE KANIS	783	R\$ 104,16	D
31/01/2023	02.1.4.03.006	SIMPLES a Pagar		Provisao de Impostos 01 2023 Simples Nacional	3185	R\$ 6.886,33	C
31/01/2023	03.1.2.02.008	Simple Nacional sobre vendas e serviços		Provisao de Impostos 01 2023 Simples Nacional	3185	R\$ 6.886,33	D
31/01/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PM VIDAL RAMOSQSE	5196	R\$ 2.727,00	C
31/01/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PM VIDAL RAMOSQSE	5196	R\$ 2.727,00	D
31/01/2023	03.2.1.01.007	Rendimentos Financeiros		VIACREDI RENDIMENTO SOBRE APLICACAO	7450	R\$ 10,14	C
31/01/2023	01.1.2.07.004	Poupança Programada - Viacredi		VIACREDI RENDIMENTO SOBRE APLICACAO	7450	R\$ 10,14	D
31/01/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc1343 FERNANDO STOLF	7464	R\$ 180,00	C
31/01/2023	02.1.1.01.000035909	FERNANDO STOLF		Pagamento Parcela no 1 No Doc1343 FERNANDO STOLF	7464	R\$ 180,00	D
31/01/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc101 FERNANDO STOLF	7466	R\$ 14.000,00	C
31/01/2023	02.1.1.01.00003590	FERNANDO STOLF		Pagamento Parcela no 1 No Doc101	7466	R\$ 14.000,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração:

01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ:

23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

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

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

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

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

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

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

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

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

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

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

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

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

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

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

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

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

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

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

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

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

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

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

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

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

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

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

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

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

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

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

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

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

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

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

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

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

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

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

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

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

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

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

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

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

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

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

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

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

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

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

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

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

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

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

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

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

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

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

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

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

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

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

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

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

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

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

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

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

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

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

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

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

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

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

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

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

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

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

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

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

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

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

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

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

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

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

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

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

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

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

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

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

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

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

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

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

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

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

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

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

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

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

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

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

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

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

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

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

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/02/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 715550 MENGUE EXPRESS EIRELLI	1192	R\$ 40,00	D
14/02/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTCR NO: 715551 MENGUE EXPRESS EIRELLI	1193	R\$ 40,01	C
14/02/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 715551 MENGUE EXPRESS EIRELLI	1193	R\$ 40,01	D
14/02/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTCR NO: 715553 MENGUE EXPRESS EIRELLI	1194	R\$ 39,99	C
14/02/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 715553 MENGUE EXPRESS EIRELLI	1194	R\$ 39,99	D
14/02/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTCR NO: 715567 MENGUE EXPRESS EIRELLI	1195	R\$ 39,99	C
14/02/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 715567 MENGUE EXPRESS EIRELLI	1195	R\$ 39,99	D
14/02/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTCR NO: 715568 MENGUE EXPRESS EIRELLI	1196	R\$ 50,00	C
14/02/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 715568 MENGUE EXPRESS EIRELLI	1196	R\$ 50,00	D
14/02/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTCR NO: 715555 MENGUE EXPRESS EIRELLI	1214	R\$ 45,00	C
14/02/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 715555 MENGUE EXPRESS EIRELLI	1214	R\$ 45,00	D
14/02/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTCR NO: 715556 MENGUE EXPRESS EIRELLI	1215	R\$ 45,00	C
14/02/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 715556 MENGUE EXPRESS EIRELLI	1215	R\$ 45,00	D
14/02/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTCR NO: 715560 MENGUE EXPRESS EIRELLI	1216	R\$ 40,00	C
14/02/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 715560 MENGUE EXPRESS EIRELLI	1216	R\$ 40,00	D
14/02/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTCR NO: 715565 MENGUE EXPRESS EIRELLI	1217	R\$ 45,00	C
14/02/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 715565 MENGUE EXPRESS EIRELLI	1217	R\$ 45,00	D
14/02/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTCR NO: 715566 MENGUE EXPRESS EIRELLI	1218	R\$ 49,99	C
14/02/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 715566 MENGUE EXPRESS EIRELLI	1218	R\$ 49,99	D
14/02/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTCR NO: 715569 MENGUE EXPRESS EIRELLI	1219	R\$ 85,00	C
14/02/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 715569 MENGUE EXPRESS EIRELLI	1219	R\$ 85,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

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

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/02/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 715548 MENGUE EXPRESS EIRELLI	1269	R\$ 45,01	C
14/02/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 715548 MENGUE EXPRESS EIRELLI	1269	R\$ 45,01	D
14/02/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 715564 MENGUE EXPRESS EIRELLI	1270	R\$ 39,99	C
14/02/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 715564 MENGUE EXPRESS EIRELLI	1270	R\$ 39,99	D
14/02/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 715543 MENGUE EXPRESS EIRELLI	1278	R\$ 75,00	C
14/02/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 715543 MENGUE EXPRESS EIRELLI	1278	R\$ 75,00	D
14/02/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 715546 MENGUE EXPRESS EIRELLI	1279	R\$ 44,99	C
14/02/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 715546 MENGUE EXPRESS EIRELLI	1279	R\$ 44,99	D
14/02/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 715547 MENGUE EXPRESS EIRELLI	1280	R\$ 45,01	C
14/02/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 715547 MENGUE EXPRESS EIRELLI	1280	R\$ 45,01	D
14/02/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDCOBR CX	5243	R\$ 330,45	C
14/02/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDCOBR CX	5243	R\$ 330,45	D
14/02/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		LIQCOBINTER	5244	R\$ 1,00	C
14/02/2023	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		LIQCOBINTER	5244	R\$ 1,00	D
14/02/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO PIX PM PARAIQSE	5245	R\$ 223,10	C
14/02/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO PIX PM PARAIQSE	5245	R\$ 223,10	D
14/02/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED SC 420360 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	5246	R\$ 272,70	C
14/02/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED SC 420360 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	5246	R\$ 272,70	D
14/02/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO PIX Sandra Bos Zottis	5247	R\$ 375,00	C
14/02/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO PIX Sandra Bos Zottis	5247	R\$ 375,00	D
15/02/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1835 MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	1047	R\$ 101,80	C
15/02/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1835 MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	1047	R\$ 101,80	D
15/02/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1836 MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	1048	R\$ 76,35	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

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

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/02/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1836 MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	1048	R\$ 76,35	D
15/02/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1837 MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	1049	R\$ 101,80	C
15/02/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1837 MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	1049	R\$ 101,80	D
15/02/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1838 MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	1050	R\$ 916,20	C
15/02/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1838 MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	1050	R\$ 916,20	D
15/02/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1839 MUNICIPIO DE BOTUVERA	1051	R\$ 119,56	C
15/02/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1839 MUNICIPIO DE BOTUVERA	1051	R\$ 119,56	D
15/02/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1840 MUNICIPIO DE GUABIRUBA	1052	R\$ 106,00	C
15/02/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1840 MUNICIPIO DE GUABIRUBA	1052	R\$ 106,00	D
15/02/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1841 MUNICIPIO DE ZORTEA	1053	R\$ 136,35	C
15/02/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1841 MUNICIPIO DE ZORTEA	1053	R\$ 136,35	D
15/02/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1842 INSTITUTO CULTURAL DE SAO LOURENCO	1054	R\$ 179,34	C
15/02/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1842 INSTITUTO CULTURAL DE SAO LOURENCO	1054	R\$ 179,34	D
15/02/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1843 MUNICIPIO DE NOVA SANTA ROSA	1055	R\$ 119,70	C
15/02/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1843 MUNICIPIO DE NOVA SANTA ROSA	1055	R\$ 119,70	D
15/02/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1844 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CATANDUVAS SC	1056	R\$ 179,34	C
15/02/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1844 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CATANDUVAS SC	1056	R\$ 179,34	D
15/02/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1845 MUNICIPIO DE AGROLANDIA	1057	R\$ 109,45	C
15/02/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1845 MUNICIPIO DE AGROLANDIA	1057	R\$ 109,45	D
15/02/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1846 MUNICIPIO DE PRESIDENTE GETULIO	1058	R\$ 109,08	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

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

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/02/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1846 MUNICIPIO DE PRESIDENTE GETULIO	1058	R\$ 109,08	D
15/02/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1847 FUNDO MUNC DE ASSIST SOCIAL DO MUNICIPIO DE RIO FORTUNA	1059	R\$ 109,08	C
15/02/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1847 FUNDO MUNC DE ASSIST SOCIAL DO MUNICIPIO DE RIO FORTUNA	1059	R\$ 109,08	D
15/02/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1848 FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA DE ARAQUARI	1060	R\$ 239,12	C
15/02/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1848 FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA DE ARAQUARI	1060	R\$ 239,12	D
15/02/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1849 MUNICIPIO DE GRAO PARA	1061	R\$ 179,34	C
15/02/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1849 MUNICIPIO DE GRAO PARA	1061	R\$ 179,34	D
15/02/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1850 FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL DO MUNICIPIO DE LAJEADO GRANDE	1062	R\$ 179,34	C
15/02/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1850 FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL DO MUNICIPIO DE LAJEADO GRANDE	1062	R\$ 179,34	D
15/02/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1851 MUNICIPIO DE ARAQUARI	1063	R\$ 149,45	C
15/02/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1851 MUNICIPIO DE ARAQUARI	1063	R\$ 149,45	D
15/02/2023	02.1.1.01.000011050	BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		FRETE REF. CTRC NO: 43697 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	1220	R\$ 65,24	C
15/02/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 43697 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	1220	R\$ 65,24	D
15/02/2023	02.1.1.01.000011050	BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		FRETE REF. CTRC NO: 43698 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	1221	R\$ 113,00	C
15/02/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 43698 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	1221	R\$ 113,00	D
15/02/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 2562836 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	1222	R\$ 40,63	C
15/02/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 2562836 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	1222	R\$ 40,63	D
15/02/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 2562845 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	1223	R\$ 40,63	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

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

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/02/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 2562845 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	1223	R\$ 40,63	D
15/02/2023	02.1.1.01.00000894 5	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTCR NO: 716561 MENGUE EXPRESS EIRELLI	1224	R\$ 79,99	C
15/02/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 716561 MENGUE EXPRESS EIRELLI	1224	R\$ 79,99	D
15/02/2023	02.1.1.01.00000894 5	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTCR NO: 716563 MENGUE EXPRESS EIRELLI	1225	R\$ 40,00	C
15/02/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 716563 MENGUE EXPRESS EIRELLI	1225	R\$ 40,00	D
15/02/2023	02.1.1.01.00000894 5	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTCR NO: 716565 MENGUE EXPRESS EIRELLI	1226	R\$ 59,90	C
15/02/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 716565 MENGUE EXPRESS EIRELLI	1226	R\$ 59,90	D
15/02/2023	02.1.1.01.00001074 9	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 2562853 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	1271	R\$ 30,21	C
15/02/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 2562853 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	1271	R\$ 30,21	D
15/02/2023	02.1.1.01.00001074 9	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 2562882 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	1272	R\$ 40,63	C
15/02/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 2562882 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	1272	R\$ 40,63	D
15/02/2023	02.1.1.01.00001074 9	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 2562982 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	1281	R\$ 30,21	C
15/02/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 2562982 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	1281	R\$ 30,21	D
15/02/2023	02.1.1.01.00001074 9	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 2563030 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	1282	R\$ 52,55	C
15/02/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 2563030 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	1282	R\$ 52,55	D
15/02/2023	02.1.1.01.00001074 9	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 2563054 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	1283	R\$ 67,45	C
15/02/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 2563054	1283	R\$ 67,45	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

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

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA			
15/02/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTCR NO: 716562 MENGUE EXPRESS EIRELLI	1284	R\$ 50,00	C
15/02/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 716562 MENGUE EXPRESS EIRELLI	1284	R\$ 50,00	D
15/02/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		PRESTEMPREST 012 036	5248	R\$ 717,20	C
15/02/2023	04.2.3.02.007	Encargos Financeiros sobre Empréstimos		PRESTEMPREST 012 036	5248	R\$ 175,40	D
15/02/2023	02.1.2.01.004	Viacredi - Empréstimos		PRESTEMPREST 012 036	5248	R\$ 541,80	D
15/02/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		DEBITO PIX RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	5249	R\$ 302,31	C
15/02/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		DEBITO PIX RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	5249	R\$ 302,31	D
15/02/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		DB COTAS	5250	R\$ 85,00	C
15/02/2023	01.2.2.02.001	Cotas Viacredi		DB COTAS	5250	R\$ 85,00	D
15/02/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		DBAPLICPROGRAMADA	5251	R\$ 10,00	C
15/02/2023	01.1.2.07.004	Poupança Programada - Viacredi		DBAPLICPROGRAMADA	5251	R\$ 10,00	D
15/02/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PM POMERODE	5252	R\$ 439,80	C
15/02/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PM POMERODE	5252	R\$ 439,80	D
15/02/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA T	5253	R\$ 223,10	C
15/02/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA T	5253	R\$ 223,10	D
15/02/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS	5254	R\$ 13.000,00	C
15/02/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS	5254	R\$ 13.000,00	D
15/02/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET junta	5255	R\$ 25,00	C
15/02/2023	04.2.4.01.012	Taxas e Impostos Diversos		PGP INTERNET junta	5255	R\$ 25,00	D
16/02/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1852 MUNICIPIO DE GUARATUBA	1064	R\$ 20,49	C
16/02/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1852 MUNICIPIO DE GUARATUBA	1064	R\$ 20,49	D
16/02/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1853 MUNICIPIO DE GUARATUBA	1065	R\$ 40,98	C
16/02/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1853 MUNICIPIO DE GUARATUBA	1065	R\$ 40,98	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

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

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/02/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1854 MUNICIPIO DE GUARATUBA	1066	R\$ 40,98	C
16/02/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1854 MUNICIPIO DE GUARATUBA	1066	R\$ 40,98	D
16/02/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1855 MUNICIPIO DE GUARATUBA	1067	R\$ 61,47	C
16/02/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1855 MUNICIPIO DE GUARATUBA	1067	R\$ 61,47	D
16/02/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1856 MUNICIPIO DE GUARATUBA	1068	R\$ 81,96	C
16/02/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1856 MUNICIPIO DE GUARATUBA	1068	R\$ 81,96	D
16/02/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1857 MUNICIPIO DE GUARATUBA	1069	R\$ 40,98	C
16/02/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1857 MUNICIPIO DE GUARATUBA	1069	R\$ 40,98	D
16/02/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1858 MUNICIPIO DE GUARATUBA	1070	R\$ 20,49	C
16/02/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1858 MUNICIPIO DE GUARATUBA	1070	R\$ 20,49	D
16/02/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1859 MUNICIPIO DE GUARATUBA	1071	R\$ 1.229,40	C
16/02/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1859 MUNICIPIO DE GUARATUBA	1071	R\$ 1.229,40	D
16/02/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1860 MUNICIPIO DE IPUMIRIM	1072	R\$ 209,23	C
16/02/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1860 MUNICIPIO DE IPUMIRIM	1072	R\$ 209,23	D
16/02/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1861 MUNICIPIO DE IPUMIRIM	1073	R\$ 179,34	C
16/02/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1861 MUNICIPIO DE IPUMIRIM	1073	R\$ 179,34	D
16/02/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1862 MUNICIPIO DE IPUMIRIM	1074	R\$ 3.885,70	C
16/02/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1862 MUNICIPIO DE IPUMIRIM	1074	R\$ 3.885,70	D
16/02/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1863 MUNICIPIO DE PINHEIRO PRETO	1075	R\$ 179,34	C
16/02/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1863 MUNICIPIO DE PINHEIRO PRETO	1075	R\$ 179,34	D
16/02/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1864 MUNICIPIO DE PINHEIRO PRETO	1076	R\$ 179,34	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

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

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/02/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1864 MUNICIPIO DE PINHEIRO PRETO	1076	R\$ 179,34	D
16/02/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1865 MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL	1077	R\$ 166,92	C
16/02/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1865 MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL	1077	R\$ 166,92	D
16/02/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1866 MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL	1078	R\$ 333,84	C
16/02/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1866 MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL	1078	R\$ 333,84	D
16/02/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1867 MUNICIPIO DE LUZERNA	1079	R\$ 179,34	C
16/02/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1867 MUNICIPIO DE LUZERNA	1079	R\$ 179,34	D
16/02/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1868 MUNICIPIO DE LUZERNA	1080	R\$ 179,34	C
16/02/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1868 MUNICIPIO DE LUZERNA	1080	R\$ 179,34	D
16/02/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1869 MUNICIPIO DE SAO BERNARDINO	1081	R\$ 149,45	C
16/02/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1869 MUNICIPIO DE SAO BERNARDINO	1081	R\$ 149,45	D
16/02/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1870 MUNICIPIO DE SAO BERNARDINO	1082	R\$ 298,90	C
16/02/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1870 MUNICIPIO DE SAO BERNARDINO	1082	R\$ 298,90	D
16/02/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1871 MUNICIPIO DE GUARAMIRIM	1083	R\$ 298,90	C
16/02/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1871 MUNICIPIO DE GUARAMIRIM	1083	R\$ 298,90	D
16/02/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1872 MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTE	1084	R\$ 747,25	C
16/02/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1872 MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTE	1084	R\$ 747,25	D
16/02/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1873 MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO	1085	R\$ 298,90	C
16/02/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1873 MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO	1085	R\$ 298,90	D
16/02/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1874 MUNICIPIO DE CAMPOS NOVOS	1086	R\$ 1.494,50	C
16/02/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1874 MUNICIPIO DE CAMPOS NOVOS	1086	R\$ 1.494,50	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

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

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/02/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1875 MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL	1087	R\$ 2.391,20	C
16/02/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1875 MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL	1087	R\$ 2.391,20	D
16/02/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1876 MUNICIPIO DE VARGEAO	1088	R\$ 896,70	C
16/02/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1876 MUNICIPIO DE VARGEAO	1088	R\$ 896,70	D
16/02/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1877 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MORRO DA FUMACA	1089	R\$ 545,40	C
16/02/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1877 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MORRO DA FUMACA	1089	R\$ 545,40	D
16/02/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1878 MUNICIPIO DE ORLEANS	1090	R\$ 1.793,40	C
16/02/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1878 MUNICIPIO DE ORLEANS	1090	R\$ 1.793,40	D
16/02/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5256	R\$ 106,80	C
16/02/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5256	R\$ 106,80	D
16/02/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	5257	R\$ 54,54	C
16/02/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	5257	R\$ 54,54	D
16/02/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PM IPGA DIVERSOS	5258	R\$ 99,70	C
16/02/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PM IPGA DIVERSOS	5258	R\$ 99,70	D
16/02/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5259	R\$ 427,20	C
16/02/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5259	R\$ 427,20	D
16/02/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PM URUBICI QUOTA	5260	R\$ 545,40	C
16/02/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PM URUBICI QUOTA	5260	R\$ 545,40	D
16/02/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO DOC	5261	R\$ 136,35	C
16/02/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO DOC	5261	R\$ 136,35	D
17/02/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1879 MUNICIPIO DE JAGUARI	1091	R\$ 79,00	C
17/02/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1879 MUNICIPIO DE JAGUARI	1091	R\$ 79,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

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

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/02/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1880 MUNICIPIO DE JAGUARI	1092	R\$ 39,50	C
17/02/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1880 MUNICIPIO DE JAGUARI	1092	R\$ 39,50	D
17/02/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1881 MUNICIPIO DE JAGUARI	1093	R\$ 237,00	C
17/02/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1881 MUNICIPIO DE JAGUARI	1093	R\$ 237,00	D
17/02/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1882 MUNICIPIO DE JAGUARI	1094	R\$ 197,50	C
17/02/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1882 MUNICIPIO DE JAGUARI	1094	R\$ 197,50	D
17/02/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1883 MUNICIPIO DE JAGUARI	1095	R\$ 98,75	C
17/02/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1883 MUNICIPIO DE JAGUARI	1095	R\$ 98,75	D
17/02/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1884 MUNICIPIO DE JAGUARI	1096	R\$ 59,25	C
17/02/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1884 MUNICIPIO DE JAGUARI	1096	R\$ 59,25	D
17/02/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1885 MUNICIPIO DE JAGUARI	1097	R\$ 98,75	C
17/02/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1885 MUNICIPIO DE JAGUARI	1097	R\$ 98,75	D
17/02/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1886 MUNICIPIO DE JAGUARI	1098	R\$ 59,25	C
17/02/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1886 MUNICIPIO DE JAGUARI	1098	R\$ 59,25	D
17/02/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1887 MUNICIPIO DE JAGUARI	1099	R\$ 39,50	C
17/02/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1887 MUNICIPIO DE JAGUARI	1099	R\$ 39,50	D
17/02/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1888 MUNICIPIO DE JAGUARI	1100	R\$ 59,25	C
17/02/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1888 MUNICIPIO DE JAGUARI	1100	R\$ 59,25	D
17/02/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1889 MUNICIPIO DE JAGUARI	1101	R\$ 118,50	C
17/02/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1889 MUNICIPIO DE JAGUARI	1101	R\$ 118,50	D
17/02/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1890 MUNICIPIO DE JAGUARI	1102	R\$ 118,50	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

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

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/02/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1890 MUNICIPIO DE JAGUARI	1102	R\$ 118,50	D
17/02/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1891 MUNICIPIO DE JAGUARI	1103	R\$ 592,50	C
17/02/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1891 MUNICIPIO DE JAGUARI	1103	R\$ 592,50	D
17/02/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1892 MUNICIPIO DE JAGUARI	1104	R\$ 19,75	C
17/02/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1892 MUNICIPIO DE JAGUARI	1104	R\$ 19,75	D
17/02/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1893 MUNICIPIO DE JAGUARI	1105	R\$ 197,50	C
17/02/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1893 MUNICIPIO DE JAGUARI	1105	R\$ 197,50	D
17/02/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1894 MUNICIPIO DE JAGUARI	1106	R\$ 118,50	C
17/02/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1894 MUNICIPIO DE JAGUARI	1106	R\$ 118,50	D
17/02/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1895 MUNICIPIO DE JAGUARI	1107	R\$ 98,75	C
17/02/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1895 MUNICIPIO DE JAGUARI	1107	R\$ 98,75	D
17/02/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1896 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RIO DO SUL FMAS	1108	R\$ 409,05	C
17/02/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1896 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RIO DO SUL FMAS	1108	R\$ 409,05	D
17/02/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1897 MUNICIPIO DE LINDOIA DO SUL	1109	R\$ 179,34	C
17/02/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1897 MUNICIPIO DE LINDOIA DO SUL	1109	R\$ 179,34	D
17/02/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1898 MUNICIPIO DE LINDOIA DO SUL	1110	R\$ 209,23	C
17/02/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1898 MUNICIPIO DE LINDOIA DO SUL	1110	R\$ 209,23	D
17/02/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1899 MUNICIPIO DE FORQUILHINHA	1111	R\$ 280,50	C
17/02/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1899 MUNICIPIO DE FORQUILHINHA	1111	R\$ 280,50	D
17/02/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1900 MUNICIPIO DE FORQUILHINHA	1112	R\$ 56,10	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

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

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/02/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1900 MUNICIPIO DE FORQUILHINHA	1112	R\$ 56,10	D
17/02/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1901 MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL	1113	R\$ 747,25	C
17/02/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1901 MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL	1113	R\$ 747,25	D
17/02/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1902 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE XANXERE	1114	R\$ 399,80	C
17/02/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1902 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE XANXERE	1114	R\$ 399,80	D
17/02/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1904 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE XANXERE	1115	R\$ 199,90	C
17/02/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1904 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE XANXERE	1115	R\$ 199,90	D
17/02/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1905 MUNICIPIO DE CATANDUVAS	1116	R\$ 179,34	C
17/02/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1905 MUNICIPIO DE CATANDUVAS	1116	R\$ 179,34	D
17/02/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1906 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO BATISTA	1117	R\$ 272,70	C
17/02/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1906 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO BATISTA	1117	R\$ 272,70	D
17/02/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1907 MUNICIPIO DE BALNEARIO BARRA DO SUL	1118	R\$ 1.494,50	C
17/02/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1907 MUNICIPIO DE BALNEARIO BARRA DO SUL	1118	R\$ 1.494,50	D
17/02/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTCR NO: 718282 MENGUE EXPRESS EIRELLI	1227	R\$ 600,00	C
17/02/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 718282 MENGUE EXPRESS EIRELLI	1227	R\$ 600,00	D
17/02/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED SAMAE SERV AUT MUNIC AGUAS E ESG	5262	R\$ 195,90	C
17/02/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED SAMAE SERV AUT MUNIC AGUAS E ESG	5262	R\$ 195,90	D
17/02/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO	5263	R\$ 123,55	C
17/02/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREFEITURA MUNICIPAL	5263	R\$ 123,55	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

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

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
DE MONTENEGRO							
17/02/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PM CACADOR ARRECADACAO	5264	R\$ 109,08	C
17/02/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PM CACADOR ARRECADACAO	5264	R\$ 109,08	D
22/02/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1908 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACADOR	1119	R\$ 179,34	C
22/02/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1908 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACADOR	1119	R\$ 179,34	D
22/02/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1909 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACADOR	1120	R\$ 239,12	C
22/02/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1909 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACADOR	1120	R\$ 239,12	D
22/02/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1910 MUNICIPIO DE CACADOR	1121	R\$ 1.793,40	C
22/02/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1910 MUNICIPIO DE CACADOR	1121	R\$ 1.793,40	D
22/02/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1911 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOUTOR PEDRINHO	1122	R\$ 409,05	C
22/02/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1911 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOUTOR PEDRINHO	1122	R\$ 409,05	D
22/02/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1912 MUNICIPIO DE CORONEL MARTINS	1123	R\$ 163,62	C
22/02/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1912 MUNICIPIO DE CORONEL MARTINS	1123	R\$ 163,62	D
22/02/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1913 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO CARLOS	1124	R\$ 298,90	C
22/02/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1913 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO CARLOS	1124	R\$ 298,90	D
22/02/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1914 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIZ ALVES	1125	R\$ 204,90	C
22/02/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1914 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIZ ALVES	1125	R\$ 204,90	D
22/02/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1915 MUNICIPIO DE ALTO BELA VISTA	1126	R\$ 298,90	C
22/02/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1915 MUNICIPIO DE ALTO BELA VISTA	1126	R\$ 298,90	D
22/02/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1916 MUNICIPIO DE TROMBUDO CENTRAL	1127	R\$ 298,90	C
22/02/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1916 MUNICIPIO DE	1127	R\$ 298,90	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

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

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				TROMBUDO CENTRAL			
22/02/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1917 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITAPOA SC	1128	R\$ 1.323,00	C
22/02/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1917 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITAPOA SC	1128	R\$ 1.323,00	D
22/02/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1918 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIAL	1129	R\$ 1.799,00	C
22/02/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1918 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIAL	1129	R\$ 1.799,00	D
22/02/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1919 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIAL	1130	R\$ 1.799,00	C
22/02/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1919 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIAL	1130	R\$ 1.799,00	D
22/02/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1920 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIAL	1131	R\$ 269,85	C
22/02/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1920 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIAL	1131	R\$ 269,85	D
22/02/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1921 MUNICIPIO DE MONTENEGRO	1132	R\$ 1.507,31	C
22/02/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1921 MUNICIPIO DE MONTENEGRO	1132	R\$ 1.507,31	D
22/02/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1923 MUNICIPIO DE MONTENEGRO	1133	R\$ 988,40	C
22/02/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1923 MUNICIPIO DE MONTENEGRO	1133	R\$ 988,40	D
22/02/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1924 MUNICIPIO DE MONTENEGRO	1134	R\$ 741,30	C
22/02/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1924 MUNICIPIO DE MONTENEGRO	1134	R\$ 741,30	D
22/02/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1925 MUNICIPIO DE SANTIAGO	1135	R\$ 4.178,00	C
22/02/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1925 MUNICIPIO DE SANTIAGO	1135	R\$ 4.178,00	D
22/02/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1926 MUNICIPIO DE MASSARANDUBA	1136	R\$ 4.257,87	C
22/02/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1926 MUNICIPIO DE MASSARANDUBA	1136	R\$ 4.257,87	D
22/02/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1927 MUNICIPIO DE MASSARANDUBA	1137	R\$ 2.998,50	C
22/02/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1927 MUNICIPIO DE MASSARANDUBA	1137	R\$ 2.998,50	D
22/02/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1928 SERVICO	1138	R\$ 195,90	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

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

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTO SAMAE			
22/02/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1928 SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTO SAMAE	1138	R\$ 195,90	D
22/02/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1929 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO DOS CEDROS	1139	R\$ 179,34	C
22/02/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1929 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO DOS CEDROS	1139	R\$ 179,34	D
22/02/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1930 MUNICIPIO DE CAMAQUA	1140	R\$ 659,70	C
22/02/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1930 MUNICIPIO DE CAMAQUA	1140	R\$ 659,70	D
22/02/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1931 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO FMDE DE TIMBO	1141	R\$ 1.469,25	C
22/02/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1931 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO FMDE DE TIMBO	1141	R\$ 1.469,25	D
22/02/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1932 BELLS INDUSTRIA ELETRONICA LTDA	1142	R\$ 234,50	C
22/02/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1932 BELLS INDUSTRIA ELETRONICA LTDA	1142	R\$ 234,50	D
22/02/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET EXPRESSO SAO MI	5265	R\$ 921,70	C
22/02/2023	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET EXPRESSO SAO MI	5265	R\$ 921,70	D
22/02/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS	5266	R\$ 6.000,00	C
22/02/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS	5266	R\$ 6.000,00	D
22/02/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE CAMPO LARGO	5267	R\$ 11.043,50	C
22/02/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE CAMPO LARGO	5267	R\$ 11.043,50	D
22/02/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO PIX P M CRISTAL SMEC	5268	R\$ 791,64	C
22/02/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO PIX P M CRISTAL SMEC	5268	R\$ 791,64	D
22/02/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE BRUSQUE	5269	R\$ 2.018,50	C
22/02/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE BRUSQUE	5269	R\$ 2.018,50	D
22/02/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED FUNDACAO CULTURAL DE GUAB	5270	R\$ 63,60	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

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

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/02/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED FUNDACAO CULTURAL DE GUAB	5270	R\$ 63,60	D
22/02/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED SC 420630 FMS CUSTEIO SUS	5271	R\$ 1.060,00	C
22/02/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED SC 420630 FMS CUSTEIO SUS	5271	R\$ 1.060,00	D
22/02/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PM SAO LUDGERO IPVA	5272	R\$ 327,24	C
22/02/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PM SAO LUDGERO IPVA	5272	R\$ 327,24	D
22/02/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET das	5273	R\$ 6.886,33	C
22/02/2023	02.1.4.03.006	SIMPLES a Pagar		PGP INTERNET das	5273	R\$ 6.886,33	D
23/02/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1933 MUNICIPIO DE SAO JOAO BATISTA	1143	R\$ 545,40	C
23/02/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1933 MUNICIPIO DE SAO JOAO BATISTA	1143	R\$ 545,40	D
23/02/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1934 MUNICIPIO DE BOTUVERA	1144	R\$ 538,02	C
23/02/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1934 MUNICIPIO DE BOTUVERA	1144	R\$ 538,02	D
23/02/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1935 FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAMBORIU	1145	R\$ 298,90	C
23/02/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1935 FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAMBORIU	1145	R\$ 298,90	D
23/02/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1936 FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JARAGUA DO SUL FMAS	1146	R\$ 179,34	C
23/02/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1936 FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JARAGUA DO SUL FMAS	1146	R\$ 179,34	D
23/02/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1937 MUNICIPIO DE ORLEANS	1147	R\$ 209,23	C
23/02/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1937 MUNICIPIO DE ORLEANS	1147	R\$ 209,23	D
23/02/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1938 MUNICIPIO DE ORLEANS	1148	R\$ 418,46	C
23/02/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1938 MUNICIPIO DE ORLEANS	1148	R\$ 418,46	D
23/02/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1939 FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	1149	R\$ 117,54	C
23/02/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1939 FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	1149	R\$ 117,54	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

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

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/02/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1940 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INDIAIAL	1150	R\$ 359,80	C
23/02/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1940 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INDIAIAL	1150	R\$ 359,80	D
23/02/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1941 MUNICIPIO DE MARIALVA	1151	R\$ 371,80	C
23/02/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1941 MUNICIPIO DE MARIALVA	1151	R\$ 371,80	D
23/02/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1942 MUNICIPIO DE MARIALVA	1152	R\$ 371,80	C
23/02/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1942 MUNICIPIO DE MARIALVA	1152	R\$ 371,80	D
23/02/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1944 MUNICIPIO DE JACUTINGA	1153	R\$ 4.121,25	C
23/02/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1944 MUNICIPIO DE JACUTINGA	1153	R\$ 4.121,25	D
23/02/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1945 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LONDRINA	1154	R\$ 106,80	C
23/02/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1945 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LONDRINA	1154	R\$ 106,80	D
23/02/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1946 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LONDRINA	1155	R\$ 569,60	C
23/02/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1946 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LONDRINA	1155	R\$ 569,60	D
23/02/2023	02.1.1.01.00001074 9	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 2588815 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	1197	R\$ 30,21	C
23/02/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 2588815 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	1197	R\$ 30,21	D
23/02/2023	02.1.1.01.00001074 9	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 2588846 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	1198	R\$ 37,66	C
23/02/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 2588846 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	1198	R\$ 37,66	D
23/02/2023	02.1.1.01.00001074 9	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 2588865 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	1199	R\$ 37,66	C
23/02/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 2588865 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	1199	R\$ 37,66	D
23/02/2023	02.1.1.01.00001074	RODONAVES TRANSPS E		FRETE REF. CTCR NO: 2588941	1200	R\$ 40,63	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

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

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	9	ENCOMENDAS LTDA		RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA			
23/02/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 2588941 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	1200	R\$ 40,63	D
23/02/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 2588949 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	1201	R\$ 37,66	C
23/02/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 2588949 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	1201	R\$ 37,66	D
23/02/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTCR NO: 720900 MENGUE EXPRESS EIRELLI	1202	R\$ 39,99	C
23/02/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 720900 MENGUE EXPRESS EIRELLI	1202	R\$ 39,99	D
23/02/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTCR NO: 720902 MENGUE EXPRESS EIRELLI	1203	R\$ 119,99	C
23/02/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 720902 MENGUE EXPRESS EIRELLI	1203	R\$ 119,99	D
23/02/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTCR NO: 720910 MENGUE EXPRESS EIRELLI	1204	R\$ 45,00	C
23/02/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 720910 MENGUE EXPRESS EIRELLI	1204	R\$ 45,00	D
23/02/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTCR NO: 720911 MENGUE EXPRESS EIRELLI	1205	R\$ 40,00	C
23/02/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 720911 MENGUE EXPRESS EIRELLI	1205	R\$ 40,00	D
23/02/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTCR NO: 720913 MENGUE EXPRESS EIRELLI	1206	R\$ 45,01	C
23/02/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 720913 MENGUE EXPRESS EIRELLI	1206	R\$ 45,01	D
23/02/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTCR NO: 720912 MENGUE EXPRESS EIRELLI	1207	R\$ 54,99	C
23/02/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 720912 MENGUE EXPRESS EIRELLI	1207	R\$ 54,99	D
23/02/2023	02.1.1.01.000011050	BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		FRETE REF. CTCR NO: 44799 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	1228	R\$ 65,08	C
23/02/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 44799 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	1228	R\$ 65,08	D
23/02/2023	02.1.1.01.000011050	BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		FRETE REF. CTCR NO: 44808 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	1229	R\$ 171,76	C
23/02/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 44808 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	1229	R\$ 171,76	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

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

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/02/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 2588830 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	1230	R\$ 30,21	C
23/02/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 2588830 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	1230	R\$ 30,21	D
23/02/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 2588839 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	1231	R\$ 37,66	C
23/02/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 2588839 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	1231	R\$ 37,66	D
23/02/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 2588853 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	1232	R\$ 30,21	C
23/02/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 2588853 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	1232	R\$ 30,21	D
23/02/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 2588855 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	1233	R\$ 37,66	C
23/02/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 2588855 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	1233	R\$ 37,66	D
23/02/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 2588879 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	1234	R\$ 30,21	C
23/02/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 2588879 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	1234	R\$ 30,21	D
23/02/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 2588883 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	1235	R\$ 30,21	C
23/02/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 2588883 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	1235	R\$ 30,21	D
23/02/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 2588888 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	1236	R\$ 40,63	C
23/02/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 2588888 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	1236	R\$ 40,63	D
23/02/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTCR NO: 720899 MENGUE EXPRESS EIRELLI	1237	R\$ 70,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

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

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/02/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 720899 MENGUE EXPRESS EIRELLI	1237	R\$ 70,00	D
23/02/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTCR NO: 720901 MENGUE EXPRESS EIRELLI	1238	R\$ 40,01	C
23/02/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 720901 MENGUE EXPRESS EIRELLI	1238	R\$ 40,01	D
23/02/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTCR NO: 720903 MENGUE EXPRESS EIRELLI	1239	R\$ 39,99	C
23/02/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 720903 MENGUE EXPRESS EIRELLI	1239	R\$ 39,99	D
23/02/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTCR NO: 720905 MENGUE EXPRESS EIRELLI	1240	R\$ 40,00	C
23/02/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 720905 MENGUE EXPRESS EIRELLI	1240	R\$ 40,00	D
23/02/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTCR NO: 720904 MENGUE EXPRESS EIRELLI	1241	R\$ 69,99	C
23/02/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 720904 MENGUE EXPRESS EIRELLI	1241	R\$ 69,99	D
23/02/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTCR NO: 720906 MENGUE EXPRESS EIRELLI	1242	R\$ 40,00	C
23/02/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 720906 MENGUE EXPRESS EIRELLI	1242	R\$ 40,00	D
23/02/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTCR NO: 720909 MENGUE EXPRESS EIRELLI	1243	R\$ 70,00	C
23/02/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 720909 MENGUE EXPRESS EIRELLI	1243	R\$ 70,00	D
23/02/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTCR NO: 720908 MENGUE EXPRESS EIRELLI	1244	R\$ 60,01	C
23/02/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 720908 MENGUE EXPRESS EIRELLI	1244	R\$ 60,01	D
23/02/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTCR NO: 720914 MENGUE EXPRESS EIRELLI	1245	R\$ 64,98	C
23/02/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 720914 MENGUE EXPRESS EIRELLI	1245	R\$ 64,98	D
23/02/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTCR NO: 720915 MENGUE EXPRESS EIRELLI	1246	R\$ 168,06	C
23/02/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 720915 MENGUE EXPRESS EIRELLI	1246	R\$ 168,06	D
23/02/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTCR NO: 720916 MENGUE EXPRESS EIRELLI	1247	R\$ 50,00	C
23/02/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 720916 MENGUE EXPRESS EIRELLI	1247	R\$ 50,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

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

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/02/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTCR NO: 720917 MENGUE EXPRESS EIRELLI	1248	R\$ 45,01	C
23/02/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 720917 MENGUE EXPRESS EIRELLI	1248	R\$ 45,01	D
23/02/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTCR NO: 720918 MENGUE EXPRESS EIRELLI	1249	R\$ 40,34	C
23/02/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 720918 MENGUE EXPRESS EIRELLI	1249	R\$ 40,34	D
23/02/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTCR NO: 720919 MENGUE EXPRESS EIRELLI	1250	R\$ 59,99	C
23/02/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 720919 MENGUE EXPRESS EIRELLI	1250	R\$ 59,99	D
23/02/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTCR NO: 720920 MENGUE EXPRESS EIRELLI	1251	R\$ 44,99	C
23/02/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 720920 MENGUE EXPRESS EIRELLI	1251	R\$ 44,99	D
23/02/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTCR NO: 720921 MENGUE EXPRESS EIRELLI	1252	R\$ 55,01	C
23/02/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 720921 MENGUE EXPRESS EIRELLI	1252	R\$ 55,01	D
23/02/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 2591891 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	1253	R\$ 37,66	C
23/02/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 2591891 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	1253	R\$ 37,66	D
23/02/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 2588870 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	1274	R\$ 30,21	C
23/02/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 2588870 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	1274	R\$ 30,21	D
23/02/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 2588897 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	1275	R\$ 37,66	C
23/02/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 2588897 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	1275	R\$ 37,66	D
23/02/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Recebimento Parcela no 1 No Doc896 COPAPEL COMERCIO E REPRESENTACOES DE PAPEL LTDA	2297	R\$ 4.224,00	C
23/02/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		Recebimento Parcela no 1 No Doc896 COPAPEL COMERCIO E	2297	R\$ 4.224,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

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

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				REPRESENTACOES DE PAPEL LTDA			
23/02/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO PIX PREFEITURA MUNICIPAL DE S	5274	R\$ 478,24	C
23/02/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO PIX PREFEITURA MUNICIPAL DE S	5274	R\$ 478,24	D
23/02/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE SAO LOURENCO D OEST	5275	R\$ 759,20	C
23/02/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE SAO LOURENCO D OEST	5275	R\$ 759,20	D
23/02/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		DEBITO PIX RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	5276	R\$ 526,16	C
23/02/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		DEBITO PIX RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	5276	R\$ 526,16	D
23/02/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PMSLOFMASMEDACUSTEIO	5277	R\$ 109,08	C
23/02/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PMSLOFMASMEDACUSTEIO	5277	R\$ 109,08	D
23/02/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO PIX SAMAE JAGUARUNA	5278	R\$ 239,12	C
23/02/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO PIX SAMAE JAGUARUNA	5278	R\$ 239,12	D
23/02/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET inss	5279	R\$ 586,55	C
23/02/2023	02.1.3.04.001	INSS a pagar		PGP INTERNET inss	5279	R\$ 143,22	D
23/02/2023	02.1.4.01.008	Funrural a Recolher		PGP INTERNET inss	5279	R\$ 443,33	D
23/02/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET MENGUE EXPRESS	5280	R\$ 2.073,35	C
23/02/2023	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET MENGUE EXPRESS	5280	R\$ 2.073,35	D
23/02/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO DOC	5281	R\$ 374,00	C
23/02/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO DOC	5281	R\$ 374,00	D
24/02/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1947 MUNICIPIO DE CAIBI	1156	R\$ 896,70	C
24/02/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1947 MUNICIPIO DE CAIBI	1156	R\$ 896,70	D
24/02/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1948 MUNICIPIO DE AGROLANDIA	1157	R\$ 65,67	C
24/02/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1948 MUNICIPIO DE AGROLANDIA	1157	R\$ 65,67	D
24/02/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1949 MUNICIPIO DE AGROLANDIA	1158	R\$ 21,89	C
24/02/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1949 MUNICIPIO DE	1158	R\$ 21,89	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

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

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				AGROLANDIA			
24/02/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1950 MUNICIPIO DE RESERVA	1159	R\$ 7.008,00	C
24/02/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1950 MUNICIPIO DE RESERVA	1159	R\$ 7.008,00	D
24/02/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1951 MUNICIPIO DE IPIRA	1160	R\$ 448,35	C
24/02/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1951 MUNICIPIO DE IPIRA	1160	R\$ 448,35	D
24/02/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1952 MUNICIPIO DE QUATRO BARRAS	1161	R\$ 319,80	C
24/02/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1952 MUNICIPIO DE QUATRO BARRAS	1161	R\$ 319,80	D
24/02/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1953 JULIO ANDREI FRARAO	1162	R\$ 375,00	C
24/02/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1953 JULIO ANDREI FRARAO	1162	R\$ 375,00	D
24/02/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 722012 MENGUE EXPRESS EIRELLI	1254	R\$ 49,99	C
24/02/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 722012 MENGUE EXPRESS EIRELLI	1254	R\$ 49,99	D
24/02/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 722013 MENGUE EXPRESS EIRELLI	1255	R\$ 60,00	C
24/02/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 722013 MENGUE EXPRESS EIRELLI	1255	R\$ 60,00	D
24/02/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 722014 MENGUE EXPRESS EIRELLI	1256	R\$ 60,00	C
24/02/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 722014 MENGUE EXPRESS EIRELLI	1256	R\$ 60,00	D
24/02/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 722015 MENGUE EXPRESS EIRELLI	1257	R\$ 45,00	C
24/02/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 722015 MENGUE EXPRESS EIRELLI	1257	R\$ 45,00	D
24/02/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 722016 MENGUE EXPRESS EIRELLI	1258	R\$ 45,02	C
24/02/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 722016 MENGUE EXPRESS EIRELLI	1258	R\$ 45,02	D
24/02/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 722017 MENGUE EXPRESS EIRELLI	1259	R\$ 34,99	C
24/02/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 722017 MENGUE EXPRESS EIRELLI	1259	R\$ 34,99	D
24/02/2023	02.1.1.01.00000894	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 722018 MENGUE	1260	R\$ 50,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

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

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	5			EXPRESS EIRELLI			
24/02/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 722018 MENGUE EXPRESS EIRELLI	1260	R\$ 50,00	D
24/02/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 722019 MENGUE EXPRESS EIRELLI	1261	R\$ 60,00	C
24/02/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 722019 MENGUE EXPRESS EIRELLI	1261	R\$ 60,00	D
24/02/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 722020 MENGUE EXPRESS EIRELLI	1262	R\$ 45,01	C
24/02/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 722020 MENGUE EXPRESS EIRELLI	1262	R\$ 45,01	D
24/02/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 722021 MENGUE EXPRESS EIRELLI	1276	R\$ 40,00	C
24/02/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 722021 MENGUE EXPRESS EIRELLI	1276	R\$ 40,00	D
24/02/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 722022 MENGUE EXPRESS EIRELLI	1285	R\$ 49,99	C
24/02/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 722022 MENGUE EXPRESS EIRELLI	1285	R\$ 49,99	D
24/02/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 722023 MENGUE EXPRESS EIRELLI	1286	R\$ 70,00	C
24/02/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 722023 MENGUE EXPRESS EIRELLI	1286	R\$ 70,00	D
24/02/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE FRAIBURGO	5282	R\$ 179,34	C
24/02/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE FRAIBURGO	5282	R\$ 179,34	D
24/02/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUN XAXIM MOVIMENTO	5283	R\$ 2.989,00	C
24/02/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUN XAXIM MOVIMENTO	5283	R\$ 2.989,00	D
24/02/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREFEITURA MUNICIPAL FORQ	5284	R\$ 1.870,00	C
24/02/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREFEITURA MUNICIPAL FORQ	5284	R\$ 1.870,00	D
24/02/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED ARARANGUA PREFEITURA	5285	R\$ 30.800,00	C
24/02/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED ARARANGUA PREFEITURA	5285	R\$ 30.800,00	D
24/02/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE SAO LOURENCO D OEST	5286	R\$ 407,98	C
24/02/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE SAO LOURENCO D OEST	5286	R\$ 407,98	D
24/02/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO PIX PREFEITURA AGROLANDIA	5287	R\$ 437,80	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

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

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/02/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO PIX PREFEITURA AGROLANDIA	5287	R\$ 437,80	D
24/02/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO PIX JULIO ANDREI FRARAO	5288	R\$ 375,00	C
24/02/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO PIX JULIO ANDREI FRARAO	5288	R\$ 375,00	D
24/02/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		TRINTERNET FERNANDO STOLF	5289	R\$ 20.000,00	C
24/02/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		TRINTERNET FERNANDO STOLF	5289	R\$ 20.000,00	D
27/02/2023	02.1.1.01.000035909	FERNANDO STOLF		COMPRAS CFE NF NO. 1954 FERNANDO STOLF	1170	R\$ 10.638,00	C
27/02/2023	02.1.4.01.008	Funrural a Recolher		1954 FERNANDO STOLF	1170	R\$ 162,00	C
27/02/2023	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 1954 FERNANDO STOLF	1170	R\$ 10.800,00	D
27/02/2023	02.1.1.01.000011050	BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		FRETE REF. CTRC NO: 45225 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	1263	R\$ 301,97	C
27/02/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 45225 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	1263	R\$ 301,97	D
27/02/2023	02.1.1.01.000008422	PEROLLA ASSESSORIA CONTABIL LTDA		SERVICOS TOMADOS REF. NF NO 2786 PEROLLA ASSESSORIA CONTABIL LTDA	1273	R\$ 495,00	C
27/02/2023	04.2.1.03.043	Honorários Contábeis		SERVICOS TOMADOS REF. NF NO 2786 PEROLLA ASSESSORIA CONTABIL LTDA	1273	R\$ 495,00	D
27/02/2023	02.1.1.01.000011050	BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		FRETE REF. CTRC NO: 45218 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	1287	R\$ 136,52	C
27/02/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 45218 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	1287	R\$ 136,52	D
27/02/2023	02.1.1.01.000011050	BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		FRETE REF. CTRC NO: 45222 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	1288	R\$ 152,24	C
27/02/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 45222 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	1288	R\$ 152,24	D
27/02/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDCOBRCE	5290	R\$ 4.800,00	C
27/02/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDCOBRCE	5290	R\$ 4.800,00	D
27/02/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		DEBITO PIX OSMAR STOLF	5291	R\$ 10.000,00	C
27/02/2023	04.2.1.03.045	Outras Despesas		DEBITO PIX OSMAR STOLF	5291	R\$ 10.000,00	D
27/02/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		LIQCOB REG	5292	R\$ 3,50	C
27/02/2023	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		LIQCOB REG	5292	R\$ 3,50	D
27/02/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED FUND MUNIC ESPORTES CPZAL	5293	R\$ 149,45	C
27/02/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED FUND MUNIC ESPORTES CPZAL	5293	R\$ 149,45	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

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

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/02/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET LICIT MAIS BRAS	5294	R\$ 165,38	C
27/02/2023	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET LICIT MAIS BRAS	5294	R\$ 165,38	D
27/02/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET EXPRESSO SAO MI	5295	R\$ 178,24	C
27/02/2023	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET EXPRESSO SAO MI	5295	R\$ 178,24	D
27/02/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	5296	R\$ 109,08	C
27/02/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	5296	R\$ 109,08	D
27/02/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE BRUSQUE	5297	R\$ 367,00	C
27/02/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE BRUSQUE	5297	R\$ 367,00	D
27/02/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO PIX FMSAS CUSTEIO	5298	R\$ 80,81	C
27/02/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO PIX FMSAS CUSTEIO	5298	R\$ 80,81	D
27/02/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED SST FEAS FMAS BASICA CUST	5299	R\$ 409,05	C
27/02/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED SST FEAS FMAS BASICA CUST	5299	R\$ 409,05	D
27/02/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PM BIGUACUQUOTA	5300	R\$ 1.908,90	C
27/02/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PM BIGUACUQUOTA	5300	R\$ 1.908,90	D
27/02/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED FUNDEB SEC SALTO VELOSO	5301	R\$ 109,08	C
27/02/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED FUNDEB SEC SALTO VELOSO	5301	R\$ 109,08	D
28/02/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1955 MUNICIPIO DE RIO DOS CEDROS	1163	R\$ 179,34	C
28/02/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1955 MUNICIPIO DE RIO DOS CEDROS	1163	R\$ 179,34	D
28/02/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1956 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIAL	1164	R\$ 899,50	C
28/02/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1956 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIAL	1164	R\$ 899,50	D
28/02/2023	02.1.3.04.001	INSS a pagar		91006 INSS prolabore 02 2023 col9000 SUELEN DAIANE KANIS	1172	R\$ 143,22	C
28/02/2023	02.1.3.03.001	Pro-labore a pagar		Liquido Folha normal 02 2023 col9000 SUELEN DAIANE KANIS	1172	R\$ 1.158,78	C
28/02/2023	04.2.1.01.001	Salários		36 Honorario prolabore c FGTS 02 2023 col9000 SUELEN DAIANE KANIS	1172	R\$ 1.302,00	D
28/02/2023	02.1.3.04.003	FGTS a pagar		FGTS Folha normal 02 2023 col9000	1173	R\$ 104,16	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

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

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				SUELEN DAIANE KANIS			
28/02/2023	04.2.1.02.002	FGTS		FGTS Folha normal 02 2023 col9000 SUELEN DAIANE KANIS	1173	R\$ 104,16	D
28/02/2023	02.1.1.01.00001074 9	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 2605796 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	1264	R\$ 30,21	C
28/02/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 2605796 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	1264	R\$ 30,21	D
28/02/2023	02.1.1.01.00001074 9	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 2605924 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	1265	R\$ 30,21	C
28/02/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 2605924 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	1265	R\$ 30,21	D
28/02/2023	02.1.1.01.00001074 9	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 2608066 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	1266	R\$ 30,21	C
28/02/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 2608066 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	1266	R\$ 30,21	D
28/02/2023	02.1.4.03.006	SIMPLES a Pagar		Provisao de Impostos 02 2023 Simples Nacional	3186	R\$ 12.336,45	C
28/02/2023	03.1.2.02.008	Simple Nacional sobre vendas e serviços		Provisao de Impostos 02 2023 Simples Nacional	3186	R\$ 12.336,45	D
28/02/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDCOBRCE	5302	R\$ 750,00	C
28/02/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDCOBRCE	5302	R\$ 750,00	D
28/02/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED FUNDO SAUDE BB EMPENHO	5303	R\$ 136,35	C
28/02/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED FUNDO SAUDE BB EMPENHO	5303	R\$ 136,35	D
28/02/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		LIQCOB REG	5304	R\$ 3,50	C
28/02/2023	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		LIQCOB REG	5304	R\$ 3,50	D
28/02/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		DEBITO PIX RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	5305	R\$ 229,34	C
28/02/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		DEBITO PIX RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	5305	R\$ 229,34	D
28/02/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO PIX PREFEITURA MUNICIPAL DE VERANO	5306	R\$ 669,30	C
28/02/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO PIX PREFEITURA MUNICIPAL DE VERANO	5306	R\$ 669,30	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

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

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/02/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED P M G F P M	5307	R\$ 106,00	C
28/02/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED P M G F P M	5307	R\$ 106,00	D
28/02/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5308	R\$ 409,05	C
28/02/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5308	R\$ 409,05	D
28/02/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS	5309	R\$ 6.000,00	C
28/02/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS	5309	R\$ 6.000,00	D
28/02/2023	03.2.1.01.007	Rendimentos Financeiros		VIACREDI RENDIMENTO SOBRE APLICACAO	7451	R\$ 8,83	C
28/02/2023	01.1.2.07.004	Poupança Programada - Viacredi		VIACREDI RENDIMENTO SOBRE APLICACAO	7451	R\$ 8,83	D
28/02/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc1954 FERNANDO STOLF	7471	R\$ 10.800,00	C
28/02/2023	02.1.1.01.000035909	FERNANDO STOLF		Pagamento Parcela no 1 No Doc1954 FERNANDO STOLF	7471	R\$ 10.800,00	D
28/02/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc126 FERNANDO STOLF	7472	R\$ 10.800,00	C
28/02/2023	02.1.1.01.000035909	FERNANDO STOLF		Pagamento Parcela no 1 No Doc126 FERNANDO STOLF	7472	R\$ 10.800,00	D
28/02/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc1791 OSMAR STOLF	7545	R\$ 10.800,00	C
28/02/2023	02.1.1.01.000035921	OSMAR STOLF		Pagamento Parcela no 1 No Doc1791 OSMAR STOLF	7545	R\$ 10.800,00	D
28/02/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc1080 PRODUSOLAR QUIMICA LTDA	7547	R\$ 526,80	C
28/02/2023	02.1.1.01.000038808	PRODUSOLAR QUIMICA LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc1080 PRODUSOLAR QUIMICA LTDA	7547	R\$ 526,80	D
28/02/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc708536 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7548	R\$ 50,00	C
28/02/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc708536 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7548	R\$ 50,00	D
28/02/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc708539 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7549	R\$ 501,43	C
28/02/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc708539 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7549	R\$ 501,43	D
28/02/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc708538 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7550	R\$ 50,00	C
28/02/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc708538 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7550	R\$ 50,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

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

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/02/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc708540 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7551	R\$ 50,00	C
28/02/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc708540 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7551	R\$ 50,00	D
28/02/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc708541 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7552	R\$ 55,00	C
28/02/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc708541 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7552	R\$ 55,00	D
28/02/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc42895 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	7553	R\$ 96,70	C
28/02/2023	02.1.1.01.000011050	BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		Pagamento Parcela no 1 No Doc42895 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	7553	R\$ 96,70	D
28/02/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc42896 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	7554	R\$ 182,56	C
28/02/2023	02.1.1.01.000011050	BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		Pagamento Parcela no 1 No Doc42896 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	7554	R\$ 182,56	D
28/02/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc713161 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7555	R\$ 44,99	C
28/02/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc713161 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7555	R\$ 44,99	D
28/02/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc2546542 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7556	R\$ 40,63	C
28/02/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc2546542 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7556	R\$ 40,63	D
28/02/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc2546548 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7557	R\$ 30,21	C
28/02/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc2546548 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7557	R\$ 30,21	D
28/02/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc2546568 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7558	R\$ 94,95	C
28/02/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc2546568 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7558	R\$ 94,95	D
28/02/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc2546579 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7559	R\$ 30,21	C
28/02/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc2546579 RODONAVES TRANSPORTES E	7559	R\$ 30,21	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

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

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				ENCOMENDAS LTDA			
28/02/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc2546585 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7560	R\$ 30,21	C
28/02/2023	02.1.1.01.00001074 9	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc2546585 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7560	R\$ 30,21	D
28/02/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc2546590 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7561	R\$ 30,21	C
28/02/2023	02.1.1.01.00001074 9	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc2546590 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7561	R\$ 30,21	D
28/02/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc715549 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7562	R\$ 40,00	C
28/02/2023	02.1.1.01.00000894 5	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc715549 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7562	R\$ 40,00	D
28/02/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc715550 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7563	R\$ 40,00	C
28/02/2023	02.1.1.01.00000894 5	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc715550 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7563	R\$ 40,00	D
28/02/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc715551 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7564	R\$ 40,01	C
28/02/2023	02.1.1.01.00000894 5	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc715551 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7564	R\$ 40,01	D
28/02/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc715553 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7565	R\$ 39,99	C
28/02/2023	02.1.1.01.00000894 5	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc715553 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7565	R\$ 39,99	D
28/02/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc715567 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7566	R\$ 39,99	C
28/02/2023	02.1.1.01.00000894 5	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc715567 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7566	R\$ 39,99	D
28/02/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc715568 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7567	R\$ 50,00	C
28/02/2023	02.1.1.01.00000894 5	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc715568 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7567	R\$ 50,00	D
28/02/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc2588815 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7568	R\$ 30,21	C
28/02/2023	02.1.1.01.00001074 9	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc2588815 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7568	R\$ 30,21	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

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

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/02/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc2588846 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7569	R\$ 37,66	C
28/02/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc2588846 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7569	R\$ 37,66	D
28/02/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc2588865 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7570	R\$ 37,66	C
28/02/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc2588865 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7570	R\$ 37,66	D
28/02/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc2588941 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7571	R\$ 40,63	C
28/02/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc2588941 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7571	R\$ 40,63	D
28/02/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc2588949 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7572	R\$ 37,66	C
28/02/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc2588949 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7572	R\$ 37,66	D
28/02/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc720900 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7573	R\$ 39,99	C
28/02/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc720900 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7573	R\$ 39,99	D
28/02/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc720902 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7574	R\$ 119,99	C
28/02/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc720902 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7574	R\$ 119,99	D
28/02/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc720910 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7575	R\$ 45,00	C
28/02/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc720910 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7575	R\$ 45,00	D
28/02/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc720911 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7576	R\$ 40,00	C
28/02/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc720911 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7576	R\$ 40,00	D
28/02/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc720913 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7577	R\$ 45,01	C
28/02/2023	02.1.1.01.00000894	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc720913	7577	R\$ 45,01	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

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

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	5			MENGUE EXPRESS EIRELLI			
28/02/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc720912 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7578	R\$ 54,99	C
28/02/2023	02.1.1.01.00000894 5	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc720912 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7578	R\$ 54,99	D
28/02/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc708545 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7579	R\$ 45,02	C
28/02/2023	02.1.1.01.00000894 5	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc708545 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7579	R\$ 45,02	D
28/02/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc708547 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7580	R\$ 44,99	C
28/02/2023	02.1.1.01.00000894 5	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc708547 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7580	R\$ 44,99	D
28/02/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc42141 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	7581	R\$ 686,38	C
28/02/2023	02.1.1.01.00001105 0	BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		Pagamento Parcela no 1 No Doc42141 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	7581	R\$ 686,38	D
28/02/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc42714 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	7582	R\$ 530,01	C
28/02/2023	02.1.1.01.00001105 0	BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		Pagamento Parcela no 1 No Doc42714 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	7582	R\$ 530,01	D
28/02/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc42715 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	7583	R\$ 47,57	C
28/02/2023	02.1.1.01.00001105 0	BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		Pagamento Parcela no 1 No Doc42715 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	7583	R\$ 47,57	D
28/02/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc42716 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	7584	R\$ 64,86	C
28/02/2023	02.1.1.01.00001105 0	BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		Pagamento Parcela no 1 No Doc42716 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	7584	R\$ 64,86	D
28/02/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc715555 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7585	R\$ 45,00	C
28/02/2023	02.1.1.01.00000894 5	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc715555 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7585	R\$ 45,00	D
28/02/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc715556 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7586	R\$ 45,00	C
28/02/2023	02.1.1.01.00000894 5	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc715556 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7586	R\$ 45,00	D
28/02/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc715560 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7587	R\$ 40,00	C
28/02/2023	02.1.1.01.00000894 5	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc715560 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7587	R\$ 40,00	D
28/02/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc715565	7588	R\$ 45,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

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

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MENGUE EXPRESS EIRELLI			
28/02/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc715565 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7588	R\$ 45,00	D
28/02/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc715566 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7589	R\$ 49,99	C
28/02/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc715566 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7589	R\$ 49,99	D
28/02/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc715569 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7590	R\$ 85,00	C
28/02/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc715569 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7590	R\$ 85,00	D
28/02/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc43697 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	7591	R\$ 65,24	C
28/02/2023	02.1.1.01.000011050	BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		Pagamento Parcela no 1 No Doc43697 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	7591	R\$ 65,24	D
28/02/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc43698 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	7592	R\$ 113,00	C
28/02/2023	02.1.1.01.000011050	BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		Pagamento Parcela no 1 No Doc43698 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	7592	R\$ 113,00	D
28/02/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc2562836 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7593	R\$ 40,63	C
28/02/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc2562836 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7593	R\$ 40,63	D
28/02/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc2562845 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7594	R\$ 40,63	C
28/02/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc2562845 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7594	R\$ 40,63	D
28/02/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc716561 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7595	R\$ 79,99	C
28/02/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc716561 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7595	R\$ 79,99	D
28/02/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc716563 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7596	R\$ 40,00	C
28/02/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc716563 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7596	R\$ 40,00	D
28/02/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc716565 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7597	R\$ 59,90	C
28/02/2023	02.1.1.01.00000894	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc716565	7597	R\$ 59,90	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

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

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
5				MENGUE EXPRESS EIRELLI			
28/02/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc718282 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7598	R\$ 600,00	C
28/02/2023	02.1.1.01.00000894 5	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc718282 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7598	R\$ 600,00	D
28/02/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc44799 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	7599	R\$ 65,08	C
28/02/2023	02.1.1.01.00001105 0	BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		Pagamento Parcela no 1 No Doc44799 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	7599	R\$ 65,08	D
28/02/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc44808 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	7600	R\$ 171,76	C
28/02/2023	02.1.1.01.00001105 0	BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		Pagamento Parcela no 1 No Doc44808 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	7600	R\$ 171,76	D
28/02/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc2588830 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7601	R\$ 30,21	C
28/02/2023	02.1.1.01.00001074 9	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc2588830 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7601	R\$ 30,21	D
28/02/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc2588839 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7602	R\$ 37,66	C
28/02/2023	02.1.1.01.00001074 9	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc2588839 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7602	R\$ 37,66	D
28/02/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc2588853 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7603	R\$ 30,21	C
28/02/2023	02.1.1.01.00001074 9	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc2588853 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7603	R\$ 30,21	D
28/02/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc2588855 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7604	R\$ 37,66	C
28/02/2023	02.1.1.01.00001074 9	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc2588855 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7604	R\$ 37,66	D
28/02/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc2588879 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7605	R\$ 30,21	C
28/02/2023	02.1.1.01.00001074 9	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc2588879 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7605	R\$ 30,21	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

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

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/02/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc2588883 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7606	R\$ 30,21	C
28/02/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc2588883 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7606	R\$ 30,21	D
28/02/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc2588888 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7607	R\$ 40,63	C
28/02/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc2588888 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7607	R\$ 40,63	D
28/02/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc720899 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7608	R\$ 70,00	C
28/02/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc720899 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7608	R\$ 70,00	D
28/02/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc720901 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7609	R\$ 40,01	C
28/02/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc720901 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7609	R\$ 40,01	D
28/02/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc720903 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7610	R\$ 39,99	C
28/02/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc720903 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7610	R\$ 39,99	D
28/02/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc720905 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7611	R\$ 40,00	C
28/02/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc720905 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7611	R\$ 40,00	D
28/02/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc720904 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7612	R\$ 69,99	C
28/02/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc720904 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7612	R\$ 69,99	D
28/02/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc720906 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7613	R\$ 40,00	C
28/02/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc720906 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7613	R\$ 40,00	D
28/02/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc720909 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7614	R\$ 70,00	C
28/02/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc720909 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7614	R\$ 70,00	D
28/02/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc720908 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7615	R\$ 60,01	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

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

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/02/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc720908 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7615	R\$ 60,01	D
28/02/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc720914 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7616	R\$ 64,98	C
28/02/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc720914 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7616	R\$ 64,98	D
28/02/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc720915 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7617	R\$ 168,06	C
28/02/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc720915 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7617	R\$ 168,06	D
28/02/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc720916 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7618	R\$ 50,00	C
28/02/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc720916 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7618	R\$ 50,00	D
28/02/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc720917 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7619	R\$ 45,01	C
28/02/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc720917 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7619	R\$ 45,01	D
28/02/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc720918 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7620	R\$ 40,34	C
28/02/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc720918 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7620	R\$ 40,34	D
28/02/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc720919 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7621	R\$ 59,99	C
28/02/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc720919 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7621	R\$ 59,99	D
28/02/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc720920 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7622	R\$ 44,99	C
28/02/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc720920 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7622	R\$ 44,99	D
28/02/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc720921 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7623	R\$ 55,01	C
28/02/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc720921 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7623	R\$ 55,01	D
28/02/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc2591891 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7624	R\$ 37,66	C
28/02/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc2591891 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7624	R\$ 37,66	D
28/02/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc722012 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7625	R\$ 49,99	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

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

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/02/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc722012 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7625	R\$ 49,99	D
28/02/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc722013 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7626	R\$ 60,00	C
28/02/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc722013 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7626	R\$ 60,00	D
28/02/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc722014 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7627	R\$ 60,00	C
28/02/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc722014 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7627	R\$ 60,00	D
28/02/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc722015 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7628	R\$ 45,00	C
28/02/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc722015 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7628	R\$ 45,00	D
28/02/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc722016 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7629	R\$ 45,02	C
28/02/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc722016 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7629	R\$ 45,02	D
28/02/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc722017 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7630	R\$ 34,99	C
28/02/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc722017 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7630	R\$ 34,99	D
28/02/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc722018 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7631	R\$ 50,00	C
28/02/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc722018 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7631	R\$ 50,00	D
28/02/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc722019 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7632	R\$ 60,00	C
28/02/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc722019 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7632	R\$ 60,00	D
28/02/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc722020 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7633	R\$ 45,01	C
28/02/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc722020 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7633	R\$ 45,01	D
28/02/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc45225 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	7634	R\$ 301,97	C
28/02/2023	02.1.1.01.000011050	BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		Pagamento Parcela no 1 No Doc45225 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	7634	R\$ 301,97	D
28/02/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc2605796 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7635	R\$ 30,21	C
28/02/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc2605796 RODONAVES TRANSPORTES E	7635	R\$ 30,21	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

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

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				ENCOMENDAS LTDA			
28/02/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc2605924 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7636	R\$ 30,21	C
28/02/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc2605924 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7636	R\$ 30,21	D
28/02/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc2608066 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7637	R\$ 30,21	C
28/02/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc2608066 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7637	R\$ 30,21	D
28/02/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc2546600 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7638	R\$ 73,93	C
28/02/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc2546600 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7638	R\$ 73,93	D
28/02/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc2546607 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7639	R\$ 40,63	C
28/02/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc2546607 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7639	R\$ 40,63	D
28/02/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc715548 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7640	R\$ 45,01	C
28/02/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc715548 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7640	R\$ 45,01	D
28/02/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc715564 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7641	R\$ 39,99	C
28/02/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc715564 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7641	R\$ 39,99	D
28/02/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc2562853 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7642	R\$ 30,21	C
28/02/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc2562853 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7642	R\$ 30,21	D
28/02/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc2562882 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7643	R\$ 40,63	C
28/02/2023	02.1.1.01.00001074	RODONAVES TRANSPS E		Pagamento Parcela no 1 No Doc2562882	7643	R\$ 40,63	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

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

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	9	ENCOMENDAS LTDA		RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA			
28/02/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc2588870 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7644	R\$ 30,21	C
28/02/2023	02.1.1.01.00001074 9	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc2588870 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7644	R\$ 30,21	D
28/02/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc2588897 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7645	R\$ 37,66	C
28/02/2023	02.1.1.01.00001074 9	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc2588897 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7645	R\$ 37,66	D
28/02/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc722021 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7646	R\$ 40,00	C
28/02/2023	02.1.1.01.00000894 5	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc722021 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7646	R\$ 40,00	D
28/02/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc2546655 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7647	R\$ 73,93	C
28/02/2023	02.1.1.01.00001074 9	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc2546655 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7647	R\$ 73,93	D
28/02/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc715543 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7648	R\$ 75,00	C
28/02/2023	02.1.1.01.00000894 5	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc715543 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7648	R\$ 75,00	D
28/02/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc715546 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7649	R\$ 44,99	C
28/02/2023	02.1.1.01.00000894 5	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc715546 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7649	R\$ 44,99	D
28/02/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc715547 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7650	R\$ 45,01	C
28/02/2023	02.1.1.01.00000894 5	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc715547 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7650	R\$ 45,01	D
28/02/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc2562982 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7651	R\$ 30,21	C
28/02/2023	02.1.1.01.00001074 9	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc2562982 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7651	R\$ 30,21	D
28/02/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc2563030	7652	R\$ 52,55	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

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

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA			
28/02/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc2563030 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7652	R\$ 52,55	D
28/02/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc2563054 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7653	R\$ 67,45	C
28/02/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc2563054 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7653	R\$ 67,45	D
28/02/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc716562 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7654	R\$ 50,00	C
28/02/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc716562 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7654	R\$ 50,00	D
28/02/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc722022 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7655	R\$ 49,99	C
28/02/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc722022 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7655	R\$ 49,99	D
28/02/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc722023 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7656	R\$ 70,00	C
28/02/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc722023 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7656	R\$ 70,00	D
28/02/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc45218 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	7657	R\$ 136,52	C
28/02/2023	02.1.1.01.000011050	BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		Pagamento Parcela no 1 No Doc45218 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	7657	R\$ 136,52	D
28/02/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc45222 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	7658	R\$ 152,24	C
28/02/2023	02.1.1.01.000011050	BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		Pagamento Parcela no 1 No Doc45222 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	7658	R\$ 152,24	D
28/02/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc39 OSMAR STOLF	8022	R\$ 7.379,61	C
28/02/2023	02.1.1.01.000035921	OSMAR STOLF		Pagamento Parcela no 1 No Doc39 OSMAR STOLF	8022	R\$ 7.379,61	D
01/03/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1957 MUNICIPIO DE SAO BERNARDINO	1296	R\$ 179,34	C
01/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1957 MUNICIPIO DE SAO BERNARDINO	1296	R\$ 179,34	D
01/03/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1958 MUNICIPIO DE XANXERE	1297	R\$ 2.278,80	C
01/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1958 MUNICIPIO DE XANXERE	1297	R\$ 2.278,80	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

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

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/03/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1959 FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE DE TUBARAO	1298	R\$ 1.277,60	C
01/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1959 FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE DE TUBARAO	1298	R\$ 1.277,60	D
01/03/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1960 MUNICIPIO DE CACADOR	1299	R\$ 2.989,00	C
01/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1960 MUNICIPIO DE CACADOR	1299	R\$ 2.989,00	D
01/03/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1961 MUNICIPIO DE CARLOS GOMES	1300	R\$ 65,94	C
01/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1961 MUNICIPIO DE CARLOS GOMES	1300	R\$ 65,94	D
01/03/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1962 MUNICIPIO DE CARLOS GOMES	1301	R\$ 329,70	C
01/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1962 MUNICIPIO DE CARLOS GOMES	1301	R\$ 329,70	D
01/03/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1963 MUNICIPIO DE CARLOS GOMES	1302	R\$ 65,94	C
01/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1963 MUNICIPIO DE CARLOS GOMES	1302	R\$ 65,94	D
01/03/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1964 MUNICIPIO DE CARLOS GOMES	1303	R\$ 263,76	C
01/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1964 MUNICIPIO DE CARLOS GOMES	1303	R\$ 263,76	D
01/03/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1965 MUNICIPIO DE CARLOS GOMES	1304	R\$ 230,79	C
01/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1965 MUNICIPIO DE CARLOS GOMES	1304	R\$ 230,79	D
01/03/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1966 MUNICIPIO DE CARLOS GOMES	1305	R\$ 65,94	C
01/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1966 MUNICIPIO DE CARLOS GOMES	1305	R\$ 65,94	D
01/03/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1967 MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL	1306	R\$ 55,64	C
01/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1967 MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL	1306	R\$ 55,64	D
01/03/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1968 MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL	1307	R\$ 3.338,40	C
01/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1968 MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL	1307	R\$ 3.338,40	D
01/03/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1969 MUNICIPIO DE QUATRO BARRAS	1308	R\$ 1.279,20	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

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

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1969 MUNICIPIO DE QUATRO BARRAS	1308	R\$ 1.279,20	D
01/03/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1970 MUNICIPIO DE TIMBO GRANDE	1309	R\$ 272,70	C
01/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1970 MUNICIPIO DE TIMBO GRANDE	1309	R\$ 272,70	D
01/03/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1971 MUNICIPIO DE TIMBO GRANDE	1310	R\$ 272,70	C
01/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1971 MUNICIPIO DE TIMBO GRANDE	1310	R\$ 272,70	D
01/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE ORLEANS	5310	R\$ 1.793,40	C
01/03/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE ORLEANS	5310	R\$ 1.793,40	D
01/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GUARAMIRIM	5311	R\$ 358,68	C
01/03/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GUARAMIRIM	5311	R\$ 358,68	D
01/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED F MUN SAUDE MUN AGUA DOCE	5312	R\$ 179,34	C
01/03/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED F MUN SAUDE MUN AGUA DOCE	5312	R\$ 179,34	D
01/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO PIX PM CATANDUVAS ICMS	5313	R\$ 179,34	C
01/03/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO PIX PM CATANDUVAS ICMS	5313	R\$ 179,34	D
01/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA SAUDE	5314	R\$ 89,24	C
01/03/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA SAUDE	5314	R\$ 89,24	D
01/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA	5315	R\$ 669,30	C
01/03/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA	5315	R\$ 669,30	D
01/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED SCHROEDERBL PSB FNAS	5316	R\$ 179,34	C
01/03/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED SCHROEDERBL PSB FNAS	5316	R\$ 179,34	D
01/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED SCHROEDERBL MAC FNAS	5317	R\$ 179,34	C
01/03/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED SCHROEDERBL MAC FNAS	5317	R\$ 179,34	D
01/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO DOC	5318	R\$ 448,35	C
01/03/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO DOC	5318	R\$ 448,35	D
02/03/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1972 MUNICIPIO DE	1311	R\$ 108,95	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

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

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				TREVISÓ			
02/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1972 MUNICIPIO DE TREVISÓ	1311	R\$ 108,95	D
02/03/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1973 MUNICIPIO DE TREVISÓ	1312	R\$ 108,95	C
02/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1973 MUNICIPIO DE TREVISÓ	1312	R\$ 108,95	D
02/03/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1974 MUNICIPIO DE TREVISÓ	1313	R\$ 65,37	C
02/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1974 MUNICIPIO DE TREVISÓ	1313	R\$ 65,37	D
02/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDCOBRCE	5319	R\$ 2.560,00	C
02/03/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDCOBRCE	5319	R\$ 2.560,00	D
02/03/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		LIQCOB REG	5320	R\$ 3,50	C
02/03/2023	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		LIQCOB REG	5320	R\$ 3,50	D
02/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREF MUNIC NOVA PRATA	5321	R\$ 219,90	C
02/03/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREF MUNIC NOVA PRATA	5321	R\$ 219,90	D
02/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO PIX PREF MUN COTIPORA CTA ICM	5322	R\$ 334,65	C
02/03/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO PIX PREF MUN COTIPORA CTA ICM	5322	R\$ 334,65	D
02/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO PIX PREF MUN COTIPORA CTA ICM	5323	R\$ 223,10	C
02/03/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO PIX PREF MUN COTIPORA CTA ICM	5323	R\$ 223,10	D
02/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO PIX PREF MUN COTIPORA CTA ICM	5324	R\$ 446,20	C
02/03/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO PIX PREF MUN COTIPORA CTA ICM	5324	R\$ 446,20	D
02/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO PIX PREF MUN DE COTIPORA CTA EDUCACAO	5325	R\$ 223,10	C
02/03/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO PIX PREF MUN DE COTIPORA CTA EDUCACAO	5325	R\$ 223,10	D
03/03/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1975 FERVALE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1314	R\$ 38,80	C
03/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1975 FERVALE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1314	R\$ 38,80	D
03/03/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 726604 MENGUE EXPRESS EIRELLI	2335	R\$ 40,63	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

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

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/03/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 726604 MENGUE EXPRESS EIRELLI	2335	R\$ 40,63	D
03/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE TOLEDO	5326	R\$ 6.576,00	C
03/03/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE TOLEDO	5326	R\$ 6.576,00	D
03/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE BOTUVERA	5327	R\$ 119,56	C
03/03/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE BOTUVERA	5327	R\$ 119,56	D
03/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREF P GETULIO FUNREBOM	5328	R\$ 109,08	C
03/03/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREF P GETULIO FUNREBOM	5328	R\$ 109,08	D
03/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PM BRUSQUE ICMS	5329	R\$ 1.835,00	C
03/03/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PM BRUSQUE ICMS	5329	R\$ 1.835,00	D
03/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREFEITURA MUNICIPAL DE G	5330	R\$ 298,90	C
03/03/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREFEITURA MUNICIPAL DE G	5330	R\$ 298,90	D
03/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED FMS AGROLANDIA FNSCUSTEIOSUS	5331	R\$ 109,45	C
03/03/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED FMS AGROLANDIA FNSCUSTEIOSUS	5331	R\$ 109,45	D
05/03/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Baixa de calculo 02 2023 Folha normal col 9000 SUELEN DAIANE KANIS	8361	R\$ 1.158,78	C
05/03/2023	02.1.3.03.001	Pro-labore a pagar		Baixa de calculo 02 2023 Folha normal col 9000 SUELEN DAIANE KANIS	8361	R\$ 1.158,78	D
06/03/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1976 COOPERATIVA DE PRODUCAO E ABASTECIMENTO DO VALE DO ITAJAI	1315	R\$ 4.160,01	C
06/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1976 COOPERATIVA DE PRODUCAO E ABASTECIMENTO DO VALE DO ITAJAI	1315	R\$ 4.160,01	D
06/03/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1977 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL LAR BETANIA	1316	R\$ 580,00	C
06/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1977 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL LAR BETANIA	1316	R\$ 580,00	D
06/03/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1978 COOPERATIVA MISTA AGRICOLA DE PISCICULTORES COOMAPEIXE	1317	R\$ 64,50	C
06/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1978 COOPERATIVA MISTA AGRICOLA DE PISCICULTORES COOMAPEIXE	1317	R\$ 64,50	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

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

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/03/2023	02.1.1.01.000048910	TMX COMERCIO LTDA		COMPRAS CFE NF NO. 3089 TMX COMERCIO LTDA	1456	R\$ 143,52	C
06/03/2023	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 3089 TMX COMERCIO LTDA	1456	R\$ 143,52	D
06/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE ORLEANS	5332	R\$ 418,46	C
06/03/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE ORLEANS	5332	R\$ 418,46	D
06/03/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		DEBITO PIX FERNANDO STOLF	5333	R\$ 10.000,00	C
06/03/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		DEBITO PIX FERNANDO STOLF	5333	R\$ 10.000,00	D
06/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO PIX LAR BETANIA SEMED	5334	R\$ 580,00	C
06/03/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO PIX LAR BETANIA SEMED	5334	R\$ 580,00	D
06/03/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET EXPRESSO SAO MI	5335	R\$ 236,84	C
06/03/2023	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET EXPRESSO SAO MI	5335	R\$ 236,84	D
07/03/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1979 FIMEG FABRICACAO INDUSTRIAL LTDA	1318	R\$ 450,45	C
07/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1979 FIMEG FABRICACAO INDUSTRIAL LTDA	1318	R\$ 450,45	D
07/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED ORDEM BANCARIA PM IPUMIRIM	5336	R\$ 179,34	C
07/03/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED ORDEM BANCARIA PM IPUMIRIM	5336	R\$ 179,34	D
07/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED ORDEM BANCARIA PM IPUMIRIM	5337	R\$ 209,23	C
07/03/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED ORDEM BANCARIA PM IPUMIRIM	5337	R\$ 209,23	D
07/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE TOLEDO	5338	R\$ 345,24	C
07/03/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE TOLEDO	5338	R\$ 345,24	D
07/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREFEITURA MUNICIPAL NOVO	5339	R\$ 747,25	C
07/03/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREFEITURA MUNICIPAL NOVO	5339	R\$ 747,25	D
07/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE ARAUCARIA	5340	R\$ 184,00	C
07/03/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE ARAUCARIA	5340	R\$ 184,00	D
07/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	5341	R\$ 101,80	C
07/03/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	5341	R\$ 101,80	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

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

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	5342	R\$ 76,35	C
07/03/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	5342	R\$ 76,35	D
07/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	5343	R\$ 101,80	C
07/03/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	5343	R\$ 101,80	D
07/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREFEITURA MUNICIPAL FORQ	5344	R\$ 187,00	C
07/03/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREFEITURA MUNICIPAL FORQ	5344	R\$ 187,00	D
07/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO PIX SC 421600 FMS CUSTEIO SUS	5345	R\$ 298,90	C
07/03/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO PIX SC 421600 FMS CUSTEIO SUS	5345	R\$ 298,90	D
07/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED P M JAGUARUNA C FPM	5346	R\$ 2.869,44	C
07/03/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED P M JAGUARUNA C FPM	5346	R\$ 2.869,44	D
07/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PINHEIRO PRETO FPM	5347	R\$ 179,34	C
07/03/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PINHEIRO PRETO FPM	5347	R\$ 179,34	D
07/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PINHEIRO PRETO ICMS	5348	R\$ 179,34	C
07/03/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PINHEIRO PRETO ICMS	5348	R\$ 179,34	D
07/03/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET fgts	5349	R\$ 104,16	C
07/03/2023	02.1.3.04.003	FGTS a pagar		PGP INTERNET fgts	5349	R\$ 104,16	D
08/03/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1980 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1319	R\$ 272,70	C
08/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1980 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1319	R\$ 272,70	D
08/03/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1981 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARRA BONITA	1320	R\$ 298,90	C
08/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1981 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARRA BONITA	1320	R\$ 298,90	D
08/03/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1982 MUNICIPIO DE ITUPORANGA	1321	R\$ 272,70	C
08/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1982 MUNICIPIO DE ITUPORANGA	1321	R\$ 272,70	D
08/03/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1983 MUNICIPIO DE ITUPORANGA	1322	R\$ 1.195,60	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

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

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1983 MUNICIPIO DE ITUPORANGA	1322	R\$ 1.195,60	D
08/03/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1985 MUNICIPIO DE GRAVATAL	1323	R\$ 478,24	C
08/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1985 MUNICIPIO DE GRAVATAL	1323	R\$ 478,24	D
08/03/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1986 MUNICIPIO DE LINDOIA DO SUL	1324	R\$ 136,35	C
08/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1986 MUNICIPIO DE LINDOIA DO SUL	1324	R\$ 136,35	D
08/03/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1987 MUNICIPIO DE AGUAS FRIAS	1325	R\$ 298,90	C
08/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1987 MUNICIPIO DE AGUAS FRIAS	1325	R\$ 298,90	D
08/03/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1988 MUNICIPIO DE TREZE TILIAS	1326	R\$ 109,08	C
08/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1988 MUNICIPIO DE TREZE TILIAS	1326	R\$ 109,08	D
08/03/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1989 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	1327	R\$ 1.195,60	C
08/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1989 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	1327	R\$ 1.195,60	D
08/03/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1990 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	1328	R\$ 119,56	C
08/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1990 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	1328	R\$ 119,56	D
08/03/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1991 MUNICIPIO DE RIQUEZA	1329	R\$ 545,40	C
08/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1991 MUNICIPIO DE RIQUEZA	1329	R\$ 545,40	D
08/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED SAUDE MORRO DA FUMACA	5350	R\$ 545,40	C
08/03/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED SAUDE MORRO DA FUMACA	5350	R\$ 545,40	D
08/03/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET CB SISTEMAS LTD	5351	R\$ 215,42	C
08/03/2023	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET CB SISTEMAS LTD	5351	R\$ 215,42	D
08/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREF MUNICIPAL DE ITAPOA	5352	R\$ 1.323,00	C
08/03/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREF MUNICIPAL DE ITAPOA	5352	R\$ 1.323,00	D
08/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO PIX PM LUIZ ALVES FUS	5353	R\$ 204,90	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

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

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/03/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO PIX PM LUIZ ALVES FUS	5353	R\$ 204,90	D
08/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED SSPFEASPROTECAOSOCIALBAS	5354	R\$ 163,62	C
08/03/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED SSPFEASPROTECAOSOCIALBAS	5354	R\$ 163,62	D
08/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED FMASCOOFSPSBCUSTEIO	5355	R\$ 179,34	C
08/03/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED FMASCOOFSPSBCUSTEIO	5355	R\$ 179,34	D
09/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA DE ARAQUARI	5356	R\$ 239,12	C
09/03/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA DE ARAQUARI	5356	R\$ 239,12	D
09/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE MATINHOS	5357	R\$ 184,90	C
09/03/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE MATINHOS	5357	R\$ 184,90	D
09/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE ARAQUARI	5358	R\$ 149,45	C
09/03/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE ARAQUARI	5358	R\$ 149,45	D
09/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAMPO LARGO	5359	R\$ 101,94	C
09/03/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAMPO LARGO	5359	R\$ 101,94	D
09/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREF MUN ICARA CTA MOVIM	5360	R\$ 1.090,80	C
09/03/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREF MUN ICARA CTA MOVIM	5360	R\$ 1.090,80	D
09/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED FUNDO M DE SAUDE MACIERA	5361	R\$ 109,08	C
09/03/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED FUNDO M DE SAUDE MACIERA	5361	R\$ 109,08	D
09/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	5362	R\$ 916,20	C
09/03/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	5362	R\$ 916,20	D
09/03/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET junta	5363	R\$ 25,00	C
09/03/2023	04.2.4.01.012	Taxas e Impostos Diversos		PGP INTERNET junta	5363	R\$ 25,00	D
09/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED SAUDE LEILAO	5364	R\$ 272,70	C
09/03/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED SAUDE LEILAO	5364	R\$ 272,70	D
09/03/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET BNC	5365	R\$ 153,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

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

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/03/2023	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET BNC	5365	R\$ 153,00	D
10/03/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1993 MUNICIPIO DE PAIAL	1330	R\$ 538,02	C
10/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1993 MUNICIPIO DE PAIAL	1330	R\$ 538,02	D
10/03/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1994 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BARRA VELHA	1331	R\$ 448,35	C
10/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1994 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BARRA VELHA	1331	R\$ 448,35	D
10/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE TOLEDO	5366	R\$ 131,52	C
10/03/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE TOLEDO	5366	R\$ 131,52	D
10/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO PIX CATANDUVASBL PSB FNAS	5367	R\$ 179,34	C
10/03/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO PIX CATANDUVASBL PSB FNAS	5367	R\$ 179,34	D
10/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED P MUN RIO NEGRINHO ED INF	5368	R\$ 3.872,34	C
10/03/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED P MUN RIO NEGRINHO ED INF	5368	R\$ 3.872,34	D
10/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE LINDOIA DO SUL	5369	R\$ 661,27	C
10/03/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE LINDOIA DO SUL	5369	R\$ 661,27	D
10/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREFEITURA MUNICIPAL DE SA	5370	R\$ 372,00	C
10/03/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREFEITURA MUNICIPAL DE SA	5370	R\$ 372,00	D
10/03/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET PEROLLA ASSESSO	5371	R\$ 495,00	C
10/03/2023	04.2.1.03.043	Honorários Contábeis		PGP INTERNET PEROLLA ASSESSO	5371	R\$ 495,00	D
10/03/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS	5372	R\$ 2.000,00	C
10/03/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS	5372	R\$ 2.000,00	D
13/03/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 731784 MENGUE EXPRESS EIRELLI	2332	R\$ 49,98	C
13/03/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 731784 MENGUE EXPRESS EIRELLI	2332	R\$ 49,98	D
13/03/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 731786 MENGUE EXPRESS EIRELLI	2333	R\$ 50,00	C
13/03/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 731786 MENGUE	2333	R\$ 50,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

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

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				EXPRESS EIRELLI			
13/03/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 731787 MENGUE EXPRESS EIRELLI	2336	R\$ 59,99	C
13/03/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 731787 MENGUE EXPRESS EIRELLI	2336	R\$ 59,99	D
13/03/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 731788 MENGUE EXPRESS EIRELLI	2337	R\$ 35,01	C
13/03/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 731788 MENGUE EXPRESS EIRELLI	2337	R\$ 35,01	D
13/03/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		DEBITO PIX COBRANCA	5373	R\$ 180,00	C
13/03/2023	04.2.1.03.045	Outras Despesas		DEBITO PIX COBRANCA	5373	R\$ 180,00	D
13/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO	5374	R\$ 298,90	C
13/03/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO	5374	R\$ 298,90	D
13/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PM COCAL DO SULQSE	5375	R\$ 872,64	C
13/03/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PM COCAL DO SULQSE	5375	R\$ 872,64	D
13/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO PIX FMAS BASICA CUSTEIO	5376	R\$ 179,34	C
13/03/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO PIX FMAS BASICA CUSTEIO	5376	R\$ 179,34	D
13/03/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		TRINTERNET FERNANDO STOLF	5377	R\$ 15.000,00	C
13/03/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		TRINTERNET FERNANDO STOLF	5377	R\$ 15.000,00	D
13/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO DOC	5378	R\$ 545,40	C
13/03/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO DOC	5378	R\$ 545,40	D
14/03/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1995 MUNICIPIO DE SANTIAGO	1332	R\$ 41,78	C
14/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1995 MUNICIPIO DE SANTIAGO	1332	R\$ 41,78	D
14/03/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1996 MUNICIPIO DE SANTIAGO	1333	R\$ 208,90	C
14/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1996 MUNICIPIO DE SANTIAGO	1333	R\$ 208,90	D
14/03/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1997 MUNICIPIO DE SANTIAGO	1334	R\$ 522,25	C
14/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1997 MUNICIPIO DE SANTIAGO	1334	R\$ 522,25	D
14/03/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 1998 FUNDACAO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TUBARAO	1335	R\$ 7.665,60	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

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

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 1998 FUNDACAO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TUBARAO	1335	R\$ 7.665,60	D
14/03/2023	01.1.2.11.001	Estoque de Mercadoria Para Revenda		2000 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	1336	R\$ 14,96	C
14/03/2023	04.2.2.03.004	Brindes		2000 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	1336	R\$ 14,96	D
14/03/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2001 ARMAZEM DA LIMPEZA LTDA	1337	R\$ 375,00	C
14/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2001 ARMAZEM DA LIMPEZA LTDA	1337	R\$ 375,00	D
14/03/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 732885 MENGUE EXPRESS EIRELLI	2338	R\$ 120,00	C
14/03/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 732885 MENGUE EXPRESS EIRELLI	2338	R\$ 120,00	D
14/03/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 732886 MENGUE EXPRESS EIRELLI	2339	R\$ 40,00	C
14/03/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 732886 MENGUE EXPRESS EIRELLI	2339	R\$ 40,00	D
14/03/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 732887 MENGUE EXPRESS EIRELLI	2340	R\$ 45,01	C
14/03/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 732887 MENGUE EXPRESS EIRELLI	2340	R\$ 45,01	D
14/03/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 732888 MENGUE EXPRESS EIRELLI	2341	R\$ 44,99	C
14/03/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 732888 MENGUE EXPRESS EIRELLI	2341	R\$ 44,99	D
14/03/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 732890 MENGUE EXPRESS EIRELLI	2342	R\$ 99,99	C
14/03/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 732890 MENGUE EXPRESS EIRELLI	2342	R\$ 99,99	D
14/03/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 732889 MENGUE EXPRESS EIRELLI	2343	R\$ 45,01	C
14/03/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 732889 MENGUE EXPRESS EIRELLI	2343	R\$ 45,01	D
14/03/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 732891 MENGUE EXPRESS EIRELLI	2344	R\$ 65,01	C
14/03/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 732891 MENGUE EXPRESS EIRELLI	2344	R\$ 65,01	D
14/03/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 732892 MENGUE EXPRESS EIRELLI	2345	R\$ 100,00	C
14/03/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 732892 MENGUE EXPRESS EIRELLI	2345	R\$ 100,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

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

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/03/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 732893 MENGUE EXPRESS EIRELLI	2346	R\$ 49,99	C
14/03/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 732893 MENGUE EXPRESS EIRELLI	2346	R\$ 49,99	D
14/03/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 732894 MENGUE EXPRESS EIRELLI	2347	R\$ 34,99	C
14/03/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 732894 MENGUE EXPRESS EIRELLI	2347	R\$ 34,99	D
14/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE RESERVA	5379	R\$ 175,20	C
14/03/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE RESERVA	5379	R\$ 175,20	D
14/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	5380	R\$ 298,90	C
14/03/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	5380	R\$ 298,90	D
14/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED FUND MUN ESP DE CAMBORIU	5381	R\$ 298,90	C
14/03/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED FUND MUN ESP DE CAMBORIU	5381	R\$ 298,90	D
14/03/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET MENGUE EXPRESS	5382	R\$ 2.562,18	C
14/03/2023	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET MENGUE EXPRESS	5382	R\$ 2.562,18	D
14/03/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET EXPRESSO SAO MI	5383	R\$ 603,13	C
14/03/2023	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET EXPRESSO SAO MI	5383	R\$ 603,13	D
14/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO DOC	5384	R\$ 409,05	C
14/03/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO DOC	5384	R\$ 409,05	D
15/03/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2002 SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	1338	R\$ 896,70	C
15/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2002 SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	1338	R\$ 896,70	D
15/03/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2003 MUNICIPIO DE BALNEARIO BARRA DO SUL	1339	R\$ 1.195,60	C
15/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2003 MUNICIPIO DE BALNEARIO BARRA DO SUL	1339	R\$ 1.195,60	D
15/03/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2004 MUNICIPIO DE PALMEIRA	1340	R\$ 272,70	C
15/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2004 MUNICIPIO DE PALMEIRA	1340	R\$ 272,70	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

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

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/03/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2005 MUNICIPIO DE ORLEANS	1341	R\$ 298,90	C
15/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2005 MUNICIPIO DE ORLEANS	1341	R\$ 298,90	D
15/03/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2006 MUNICIPIO DE XAXIM	1342	R\$ 2.727,00	C
15/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2006 MUNICIPIO DE XAXIM	1342	R\$ 2.727,00	D
15/03/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2007 MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA	1343	R\$ 448,35	C
15/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2007 MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA	1343	R\$ 448,35	D
15/03/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2008 MUNICIPIO DE IMARUI	1344	R\$ 2.727,00	C
15/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2008 MUNICIPIO DE IMARUI	1344	R\$ 2.727,00	D
15/03/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2009 MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL	1345	R\$ 1.434,72	C
15/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2009 MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL	1345	R\$ 1.434,72	D
15/03/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2010 MUNICIPIO DE CORDILHEIRA ALTA	1346	R\$ 163,62	C
15/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2010 MUNICIPIO DE CORDILHEIRA ALTA	1346	R\$ 163,62	D
15/03/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2011 MUNICIPIO DE VITOR MEIRELES	1347	R\$ 298,90	C
15/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2011 MUNICIPIO DE VITOR MEIRELES	1347	R\$ 298,90	D
15/03/2023	02.1.1.01.000035921	OSMAR STOLF		COMPRAS CFE NF NO. 2012 OSMAR STOLF	1461	R\$ 16.745,00	C
15/03/2023	02.1.4.01.008	Funrural a Recolher		2012 OSMAR STOLF	1461	R\$ 255,00	C
15/03/2023	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 2012 OSMAR STOLF	1461	R\$ 17.000,00	D
15/03/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 733484 MENGUE EXPRESS EIRELLI	2348	R\$ 469,03	C
15/03/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 733484 MENGUE EXPRESS EIRELLI	2348	R\$ 469,03	D
15/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREF MUNICIPAL DE LUZERN	5385	R\$ 179,34	C
15/03/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREF MUNICIPAL DE LUZERN	5385	R\$ 179,34	D
15/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREF MUNICIPAL	5386	R\$ 298,90	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

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

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				BENEDITO N			
15/03/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREF MUNICIPAL BENEDITO N	5386	R\$ 298,90	D
15/03/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		PRESTEMPREST 013 036	5387	R\$ 717,20	C
15/03/2023	04.2.3.02.008	Encargos Financeiros s/ Impostos		PRESTEMPREST 013 036	5387	R\$ 175,40	D
15/03/2023	02.1.2.01.004	Viacredi - Empréstimos		PRESTEMPREST 013 036	5387	R\$ 541,80	D
15/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED SSTFEASPM RIO FORTUNAF	5388	R\$ 109,08	C
15/03/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED SSTFEASPM RIO FORTUNAF	5388	R\$ 109,08	D
15/03/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		DB COTAS	5389	R\$ 85,00	C
15/03/2023	01.2.2.02.001	Cotas Viacredi		DB COTAS	5389	R\$ 85,00	D
15/03/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		DBAPLICPROGRAMADA	5390	R\$ 10,00	C
15/03/2023	01.1.2.07.004	Poupança Programada - Viacredi		DBAPLICPROGRAMADA	5390	R\$ 10,00	D
15/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREFEITURA MUNICIPAL DE SA	5391	R\$ 1.729,80	C
15/03/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREFEITURA MUNICIPAL DE SA	5391	R\$ 1.729,80	D
15/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PM TREVISIO IPM	5392	R\$ 644,70	C
15/03/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PM TREVISIO IPM	5392	R\$ 644,70	D
15/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED XANXEREBL MAC FNAS	5393	R\$ 599,70	C
15/03/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED XANXEREBL MAC FNAS	5393	R\$ 599,70	D
15/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PM LUZERNA FPM	5394	R\$ 358,68	C
15/03/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PM LUZERNA FPM	5394	R\$ 358,68	D
15/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO DOC	5395	R\$ 3.138,45	C
15/03/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO DOC	5395	R\$ 3.138,45	D
15/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO DOC	5396	R\$ 1.363,50	C
15/03/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO DOC	5396	R\$ 1.363,50	D
16/03/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2013 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	1348	R\$ 478,24	C
16/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2013 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	1348	R\$ 478,24	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

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

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/03/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2014 CEDENI LAVARDA BALHMANN	1349	R\$ 3.299,04	C
16/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2014 CEDENI LAVARDA BALHMANN	1349	R\$ 3.299,04	D
16/03/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2015 GILBERTO DE LIMA CURTINAZ	1350	R\$ 750,00	C
16/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2015 GILBERTO DE LIMA CURTINAZ	1350	R\$ 750,00	D
16/03/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2016 CBS SOLUCOES EM LIMPEZA LTDA	1351	R\$ 750,00	C
16/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2016 CBS SOLUCOES EM LIMPEZA LTDA	1351	R\$ 750,00	D
16/03/2023	02.1.1.01.000048911	ELISABETH MARCHETTI		COMPRAS CFE NF NO. 825 ELISABETH MARCHETTI	1460	R\$ 44,00	C
16/03/2023	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 825 ELISABETH MARCHETTI	1460	R\$ 44,00	D
16/03/2023	02.1.1.01.000004724	INDAIAL PAPEL EMBALAGENS LTDA - Matriz		COMPRAS CFE NF NO. 272067 INDAIAL PAPEL EMBALAGENS LTDA Matriz	1691	R\$ 554,00	C
16/03/2023	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 272067 INDAIAL PAPEL EMBALAGENS LTDA Matriz	1691	R\$ 554,00	D
16/03/2023	02.1.1.01.000011050	BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		FRETE REF. CTCR NO: 48304 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	2349	R\$ 111,19	C
16/03/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 48304 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	2349	R\$ 111,19	D
16/03/2023	02.1.1.01.000011050	BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		FRETE REF. CTCR NO: 48305 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	2350	R\$ 59,30	C
16/03/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 48305 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	2350	R\$ 59,30	D
16/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED ORDEM BANCARIA PM IPUMIRIM	5397	R\$ 3.885,70	C
16/03/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED ORDEM BANCARIA PM IPUMIRIM	5397	R\$ 3.885,70	D
16/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREF MUN DE SAO BERNARDINO	5398	R\$ 448,35	C
16/03/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREF MUN DE SAO BERNARDINO	5398	R\$ 448,35	D
16/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5399	R\$ 320,40	C
16/03/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5399	R\$ 320,40	D
16/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5400	R\$ 747,60	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

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

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/03/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5400	R\$ 747,60	D
16/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL	5401	R\$ 179,34	C
16/03/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL	5401	R\$ 179,34	D
16/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO PIX GILBERTO DE LIMA CURTINAZ ME	5402	R\$ 750,00	C
16/03/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO PIX GILBERTO DE LIMA CURTINAZ ME	5402	R\$ 750,00	D
16/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO PIX Tarcizo Paulo Balhmann	5403	R\$ 3.299,04	C
16/03/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO PIX Tarcizo Paulo Balhmann	5403	R\$ 3.299,04	D
17/03/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2017 MUNICIPIO SAO LOURENCO DOESTE	1352	R\$ 664,30	C
17/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2017 MUNICIPIO SAO LOURENCO DOESTE	1352	R\$ 664,30	D
17/03/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2018 MUNICIPIO SAO LOURENCO DOESTE	1353	R\$ 759,20	C
17/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2018 MUNICIPIO SAO LOURENCO DOESTE	1353	R\$ 759,20	D
17/03/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2019 MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS	1354	R\$ 149,45	C
17/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2019 MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS	1354	R\$ 149,45	D
17/03/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2020 MUNICIPIO DE BOM JESUS DO OESTE	1355	R\$ 272,70	C
17/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2020 MUNICIPIO DE BOM JESUS DO OESTE	1355	R\$ 272,70	D
17/03/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2021 MUNICIPIO DE BOM JESUS DO OESTE	1356	R\$ 272,70	C
17/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2021 MUNICIPIO DE BOM JESUS DO OESTE	1356	R\$ 272,70	D
17/03/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2022 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA	1357	R\$ 298,90	C
17/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2022 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA	1357	R\$ 298,90	D
17/03/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2023 MUNICIPIO DE PESCARIA BRAVA	1358	R\$ 1.363,50	C
17/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2023 MUNICIPIO DE PESCARIA BRAVA	1358	R\$ 1.363,50	D
17/03/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2024 MUNICIPIO DE	1359	R\$ 4.483,50	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

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

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				GUARAMIRIM			
17/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2024 MUNICIPIO DE GUARAMIRIM	1359	R\$ 4.483,50	D
17/03/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2025 MUNICIPIO DE PIRATUBA	1360	R\$ 136,35	C
17/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2025 MUNICIPIO DE PIRATUBA	1360	R\$ 136,35	D
17/03/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2026 MUNICIPIO DE LEOBERTO LEAL	1361	R\$ 358,68	C
17/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2026 MUNICIPIO DE LEOBERTO LEAL	1361	R\$ 358,68	D
17/03/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 2678549 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	2351	R\$ 37,66	C
17/03/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 2678549 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	2351	R\$ 37,66	D
17/03/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 2678568 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	2352	R\$ 40,63	C
17/03/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 2678568 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	2352	R\$ 40,63	D
17/03/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 2678588 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	2353	R\$ 63,61	C
17/03/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 2678588 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	2353	R\$ 63,61	D
17/03/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 2678603 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	2354	R\$ 67,44	C
17/03/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 2678603 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	2354	R\$ 67,44	D
17/03/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 2678621 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	2355	R\$ 60,26	C
17/03/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 2678621 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	2355	R\$ 60,26	D
17/03/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 2678635 RODONAVES TRANSPORTES E	2356	R\$ 40,63	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

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

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				ENCOMENDAS LTDA			
17/03/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 2678635 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	2356	R\$ 40,63	D
17/03/2023	02.1.1.01.00001074 9	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 2678639 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	2357	R\$ 40,63	C
17/03/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 2678639 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	2357	R\$ 40,63	D
17/03/2023	02.1.1.01.00001074 9	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 2678641 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	2358	R\$ 62,25	C
17/03/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 2678641 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	2358	R\$ 62,25	D
17/03/2023	02.1.1.01.00001074 9	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 2678646 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	2359	R\$ 52,55	C
17/03/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 2678646 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	2359	R\$ 52,55	D
17/03/2023	02.1.1.01.00001074 9	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 2678653 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	2360	R\$ 49,62	C
17/03/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 2678653 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	2360	R\$ 49,62	D
17/03/2023	02.1.1.01.00001074 9	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 2678657 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	2361	R\$ 40,63	C
17/03/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 2678657 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	2361	R\$ 40,63	D
17/03/2023	02.1.1.01.00001074 9	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 2678659 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	2362	R\$ 96,85	C
17/03/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 2678659 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	2362	R\$ 96,85	D
17/03/2023	02.1.1.01.00001074 9	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 2678663 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	2363	R\$ 40,63	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

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

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/03/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 2678663 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	2363	R\$ 40,63	D
17/03/2023	02.1.1.01.000011050	BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		FRETE REF. CTRC NO: 48500 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	2364	R\$ 312,14	C
17/03/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 48500 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	2364	R\$ 312,14	D
17/03/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 735260 MENGUE EXPRESS EIRELLI	2365	R\$ 39,99	C
17/03/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 735260 MENGUE EXPRESS EIRELLI	2365	R\$ 39,99	D
17/03/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 735261 MENGUE EXPRESS EIRELLI	2366	R\$ 90,00	C
17/03/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 735261 MENGUE EXPRESS EIRELLI	2366	R\$ 90,00	D
17/03/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 735263 MENGUE EXPRESS EIRELLI	2367	R\$ 40,00	C
17/03/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 735263 MENGUE EXPRESS EIRELLI	2367	R\$ 40,00	D
17/03/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 735265 MENGUE EXPRESS EIRELLI	2368	R\$ 60,00	C
17/03/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 735265 MENGUE EXPRESS EIRELLI	2368	R\$ 60,00	D
17/03/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 735267 MENGUE EXPRESS EIRELLI	2369	R\$ 60,00	C
17/03/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 735267 MENGUE EXPRESS EIRELLI	2369	R\$ 60,00	D
17/03/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 735269 MENGUE EXPRESS EIRELLI	2370	R\$ 70,00	C
17/03/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 735269 MENGUE EXPRESS EIRELLI	2370	R\$ 70,00	D
17/03/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 735270 MENGUE EXPRESS EIRELLI	2371	R\$ 40,01	C
17/03/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 735270 MENGUE EXPRESS EIRELLI	2371	R\$ 40,01	D
17/03/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 735274 MENGUE EXPRESS EIRELLI	2372	R\$ 44,99	C
17/03/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 735274 MENGUE EXPRESS EIRELLI	2372	R\$ 44,99	D
17/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE BOTUVERA	5404	R\$ 538,02	C
17/03/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE BOTUVERA	5404	R\$ 538,02	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

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

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO PIX Sandra Bos Zottis	5405	R\$ 375,00	C
17/03/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO PIX Sandra Bos Zottis	5405	R\$ 375,00	D
17/03/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET BLL	5406	R\$ 132,60	C
17/03/2023	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET BLL	5406	R\$ 132,60	D
17/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO PIX Cbs Solucoes Em Limpeza Ltda Me	5407	R\$ 750,00	C
17/03/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO PIX Cbs Solucoes Em Limpeza Ltda Me	5407	R\$ 750,00	D
17/03/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS	5408	R\$ 15.000,00	C
17/03/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS	5408	R\$ 15.000,00	D
17/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREFEITURA MUNICIPAL DE LONDRINA	5409	R\$ 676,40	C
17/03/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREFEITURA MUNICIPAL DE LONDRINA	5409	R\$ 676,40	D
17/03/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		DEBITO PIX RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	5410	R\$ 550,88	C
17/03/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		DEBITO PIX RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	5410	R\$ 550,88	D
20/03/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2027 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE INDIAIAL	1362	R\$ 35,98	C
20/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2027 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE INDIAIAL	1362	R\$ 35,98	D
20/03/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2028 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE INDIAIAL	1363	R\$ 35,98	C
20/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2028 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE INDIAIAL	1363	R\$ 35,98	D
20/03/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2029 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE INDIAIAL	1364	R\$ 35,98	C
20/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2029 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE INDIAIAL	1364	R\$ 35,98	D
20/03/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2030 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE INDIAIAL	1365	R\$ 71,96	C
20/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2030 FUNDO	1365	R\$ 71,96	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

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

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE INDIAIAL			
20/03/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2031 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE INDIAIAL	1366	R\$ 35,98	C
20/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2031 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE INDIAIAL	1366	R\$ 35,98	D
20/03/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2033 MUNICIPIO DE INDIAIAL	1367	R\$ 3.598,00	C
20/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2033 MUNICIPIO DE INDIAIAL	1367	R\$ 3.598,00	D
20/03/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2034 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE INDIAIAL	1368	R\$ 35,98	C
20/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2034 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE INDIAIAL	1368	R\$ 35,98	D
20/03/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2036 MUNICIPIO NOVA ARACA	1369	R\$ 1.115,50	C
20/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2036 MUNICIPIO NOVA ARACA	1369	R\$ 1.115,50	D
20/03/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2037 MUNICIPIO NOVA ARACA	1370	R\$ 1.115,50	C
20/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2037 MUNICIPIO NOVA ARACA	1370	R\$ 1.115,50	D
20/03/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2038 MUNICIPIO NOVA ARACA	1371	R\$ 1.115,50	C
20/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2038 MUNICIPIO NOVA ARACA	1371	R\$ 1.115,50	D
20/03/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2039 MUNICIPIO NOVA ARACA	1372	R\$ 1.115,50	C
20/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2039 MUNICIPIO NOVA ARACA	1372	R\$ 1.115,50	D
20/03/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2040 MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL	1373	R\$ 4.185,00	C
20/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2040 MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL	1373	R\$ 4.185,00	D
20/03/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2041 MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL	1374	R\$ 4.185,00	C
20/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2041 MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL	1374	R\$ 4.185,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

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

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/03/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2042 MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL	1375	R\$ 186,00	C
20/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2042 MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL	1375	R\$ 186,00	D
20/03/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2043 MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL	1376	R\$ 1.116,00	C
20/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2043 MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL	1376	R\$ 1.116,00	D
20/03/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2044 MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL	1377	R\$ 93,00	C
20/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2044 MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL	1377	R\$ 93,00	D
20/03/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2045 MUNICIPIO DE CACADOR	1378	R\$ 448,35	C
20/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2045 MUNICIPIO DE CACADOR	1378	R\$ 448,35	D
20/03/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2046 FUNDACAO PARQUE ECOLOGICO ZOO BOTANICO DE BRUSQUE	1379	R\$ 367,00	C
20/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2046 FUNDACAO PARQUE ECOLOGICO ZOO BOTANICO DE BRUSQUE	1379	R\$ 367,00	D
20/03/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTCR NO: 735936 MENGUE EXPRESS EIRELLI	2373	R\$ 45,00	C
20/03/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 735936 MENGUE EXPRESS EIRELLI	2373	R\$ 45,00	D
20/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE ORLEANS	5411	R\$ 209,23	C
20/03/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE ORLEANS	5411	R\$ 209,23	D
20/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREF CAIBI	5412	R\$ 896,70	C
20/03/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREF CAIBI	5412	R\$ 896,70	D
20/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED INSTITUTO CULTURAL DE SAO LOUREN	5413	R\$ 179,34	C
20/03/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED INSTITUTO CULTURAL DE SAO LOUREN	5413	R\$ 179,34	D
20/03/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS	5414	R\$ 6.000,00	C
20/03/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS	5414	R\$ 6.000,00	D
20/03/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		DEBITO PIX OSMAR STOLF	5415	R\$ 10.000,00	C
20/03/2023	04.2.1.03.045	Outras Despesas		DEBITO PIX OSMAR STOLF	5415	R\$ 10.000,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

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

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/03/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		DEBITO PIX MINISTERIO DA ECONOMIA	5416	R\$ 12.336,45	C
20/03/2023	02.1.4.03.006	SIMPLES a Pagar		DEBITO PIX MINISTERIO DA ECONOMIA	5416	R\$ 12.336,45	D
20/03/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		DEBITO PIX MINISTERIO DA ECONOMIA	5417	R\$ 467,22	C
20/03/2023	02.1.3.04.001	INSS a pagar		DEBITO PIX MINISTERIO DA ECONOMIA	5417	R\$ 143,22	D
20/03/2023	02.1.4.01.008	Funrural a Recolher		DEBITO PIX MINISTERIO DA ECONOMIA	5417	R\$ 324,00	D
21/03/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2047 FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUBARAO	1380	R\$ 3.194,00	C
21/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2047 FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUBARAO	1380	R\$ 3.194,00	D
21/03/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2049 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	1381	R\$ 597,80	C
21/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2049 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	1381	R\$ 597,80	D
21/03/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2050 MUNICIPIO DE AGUA DOCE	1382	R\$ 597,80	C
21/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2050 MUNICIPIO DE AGUA DOCE	1382	R\$ 597,80	D
21/03/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2051 RECH USINAGEM LTDA	1383	R\$ 375,00	C
21/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2051 RECH USINAGEM LTDA	1383	R\$ 375,00	D
21/03/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2052 MUNICIPIO DE MAJOR VIEIRA	1384	R\$ 179,34	C
21/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2052 MUNICIPIO DE MAJOR VIEIRA	1384	R\$ 179,34	D
21/03/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2053 MUNICIPIO DE MAJOR VIEIRA	1385	R\$ 179,34	C
21/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2053 MUNICIPIO DE MAJOR VIEIRA	1385	R\$ 179,34	D
21/03/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2054 MUNICIPIO DE BIGUACU	1386	R\$ 896,70	C
21/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2054 MUNICIPIO DE BIGUACU	1386	R\$ 896,70	D
21/03/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2055 MUNICIPIO DE LAJEADO GRANDE	1387	R\$ 597,80	C
21/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2055 MUNICIPIO DE LAJEADO GRANDE	1387	R\$ 597,80	D
21/03/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2056 MUNICIPIO DE	1388	R\$ 215,40	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

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

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				GIRUA			
21/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2056 MUNICIPIO DE GIRUA	1388	R\$ 215,40	D
21/03/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2057 MUNICIPIO DE GIRUA	1389	R\$ 86,16	C
21/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2057 MUNICIPIO DE GIRUA	1389	R\$ 86,16	D
21/03/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2058 MUNICIPIO DE GIRUA	1390	R\$ 129,24	C
21/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2058 MUNICIPIO DE GIRUA	1390	R\$ 129,24	D
21/03/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2059 MUNICIPIO DE GIRUA	1391	R\$ 215,40	C
21/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2059 MUNICIPIO DE GIRUA	1391	R\$ 215,40	D
21/03/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2060 MUNICIPIO DE GIRUA	1392	R\$ 215,40	C
21/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2060 MUNICIPIO DE GIRUA	1392	R\$ 215,40	D
21/03/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2061 MUNICIPIO DE GIRUA	1393	R\$ 215,40	C
21/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2061 MUNICIPIO DE GIRUA	1393	R\$ 215,40	D
21/03/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2062 MUNICIPIO DE GIRUA	1394	R\$ 107,70	C
21/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2062 MUNICIPIO DE GIRUA	1394	R\$ 107,70	D
21/03/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2063 MUNICIPIO DE INDAL	1395	R\$ 35,98	C
21/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2063 MUNICIPIO DE INDAL	1395	R\$ 35,98	D
21/03/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2064 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO FMDE DE TIMBO	1396	R\$ 1.469,25	C
21/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2064 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO FMDE DE TIMBO	1396	R\$ 1.469,25	D
21/03/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2065 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITAPOA SC	1397	R\$ 1.323,00	C
21/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2065 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITAPOA SC	1397	R\$ 1.323,00	D
21/03/2023	02.1.1.01.00003592	OSMAR STOLF		COMPRAS CFE NF NO. 2066 OSMAR	1462	R\$ 10.688,24	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

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

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
1				STOLF			
21/03/2023	02.1.4.01.008	Funrural a Recolher		2066 OSMAR STOLF	1462	R\$ 162,76	C
21/03/2023	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 2066 OSMAR STOLF	1462	R\$ 10.851,00	D
21/03/2023	02.1.1.01.000011050	BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		FRETE REF. CTRC NO: 48781 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	2374	R\$ 597,05	C
21/03/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 48781 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	2374	R\$ 597,05	D
21/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE TOLEDO	5418	R\$ 345,24	C
21/03/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE TOLEDO	5418	R\$ 345,24	D
21/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PM P GETULIO IPVA	5419	R\$ 1.091,87	C
21/03/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PM P GETULIO IPVA	5419	R\$ 1.091,87	D
21/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO PIX Rech Usinagem Ltda	5420	R\$ 375,00	C
21/03/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO PIX Rech Usinagem Ltda	5420	R\$ 375,00	D
21/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PMUO FMAS BAS CS	5421	R\$ 298,90	C
21/03/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PMUO FMAS BAS CS	5421	R\$ 298,90	D
22/03/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2067 MUNICIPIO DE AGROLANDIA	1398	R\$ 1.283,37	C
22/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2067 MUNICIPIO DE AGROLANDIA	1398	R\$ 1.283,37	D
22/03/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2068 MUNICIPIO DE AGROLANDIA	1399	R\$ 1.179,57	C
22/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2068 MUNICIPIO DE AGROLANDIA	1399	R\$ 1.179,57	D
22/03/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2069 MUNICIPIO DE AGROLANDIA	1400	R\$ 60,87	C
22/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2069 MUNICIPIO DE AGROLANDIA	1400	R\$ 60,87	D
22/03/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2070 MUNICIPIO DE INDIAIAL	1401	R\$ 1.799,00	C
22/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2070 MUNICIPIO DE INDIAIAL	1401	R\$ 1.799,00	D
22/03/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2071 MUNICIPIO DE INDIAIAL	1402	R\$ 1.799,00	C
22/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2071 MUNICIPIO DE INDIAIAL	1402	R\$ 1.799,00	D
22/03/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2072 MUNICIPIO DE	1403	R\$ 269,85	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

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

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				INDAIAL			
22/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2072 MUNICIPIO DE INDAIAL	1403	R\$ 269,85	D
22/03/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2073 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INDAIAL	1404	R\$ 359,80	C
22/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2073 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INDAIAL	1404	R\$ 359,80	D
22/03/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2074 MUNICIPIO DE INDAIAL	1405	R\$ 899,50	C
22/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2074 MUNICIPIO DE INDAIAL	1405	R\$ 899,50	D
22/03/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2075 APP ESCOLA MUNICIPAL SAO ROQUE	1406	R\$ 431,45	C
22/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2075 APP ESCOLA MUNICIPAL SAO ROQUE	1406	R\$ 431,45	D
22/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED FUBE MOVIMENTO	5422	R\$ 179,34	C
22/03/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED FUBE MOVIMENTO	5422	R\$ 179,34	D
22/03/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET MENGUE EXPRESS	5423	R\$ 1.389,62	C
22/03/2023	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET MENGUE EXPRESS	5423	R\$ 1.389,62	D
23/03/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2079 MUNICIPIO DE GASPAR	1407	R\$ 2.727,00	C
23/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2079 MUNICIPIO DE GASPAR	1407	R\$ 2.727,00	D
23/03/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 738909 MENGUE EXPRESS EIRELLI	2378	R\$ 50,00	C
23/03/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 738909 MENGUE EXPRESS EIRELLI	2378	R\$ 50,00	D
23/03/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 738911 MENGUE EXPRESS EIRELLI	2379	R\$ 294,99	C
23/03/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 738911 MENGUE EXPRESS EIRELLI	2379	R\$ 294,99	D
23/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDCOBR CX	5424	R\$ 234,50	C
23/03/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDCOBR CX	5424	R\$ 234,50	D
23/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE CAMPO LARGO	5425	R\$ 679,60	C
23/03/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE CAMPO LARGO	5425	R\$ 679,60	D
23/03/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		LIQCOBINTER	5426	R\$ 1,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

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

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/03/2023	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		LIQCOBINTER	5426	R\$ 1,00	D
23/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE XANXERE	5427	R\$ 2.278,80	C
23/03/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE XANXERE	5427	R\$ 2.278,80	D
23/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PM SJB SALARIO EDUCACAO	5428	R\$ 545,40	C
23/03/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PM SJB SALARIO EDUCACAO	5428	R\$ 545,40	D
23/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO DOC	5429	R\$ 896,70	C
23/03/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO DOC	5429	R\$ 896,70	D
24/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		DEVOLUCAO DE VENDAS CONF. NF NO. 2088 MUNICIPIO DE INDIAIAL	1291	R\$ 1.799,00	C
24/03/2023	03.1.2.01.001	Devoluções de Vendas		DEVOLUCAO DE VENDAS CONF. NF NO. 2088 MUNICIPIO DE INDIAIAL	1291	R\$ 1.799,00	D
24/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		DEVOLUCAO DE VENDAS CONF. NF NO. 2102 MUNICIPIO DE INDIAIAL	1292	R\$ 1.799,00	C
24/03/2023	03.1.2.01.001	Devoluções de Vendas		DEVOLUCAO DE VENDAS CONF. NF NO. 2102 MUNICIPIO DE INDIAIAL	1292	R\$ 1.799,00	D
24/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		DEVOLUCAO DE VENDAS CONF. NF NO. 2105 MUNICIPIO DE INDIAIAL	1293	R\$ 899,50	C
24/03/2023	03.1.2.01.001	Devoluções de Vendas		DEVOLUCAO DE VENDAS CONF. NF NO. 2105 MUNICIPIO DE INDIAIAL	1293	R\$ 899,50	D
24/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		DEVOLUCAO DE VENDAS CONF. NF NO. 2104 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INDIAIAL	1294	R\$ 359,80	C
24/03/2023	03.1.2.01.001	Devoluções de Vendas		DEVOLUCAO DE VENDAS CONF. NF NO. 2104 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INDIAIAL	1294	R\$ 359,80	D
24/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		DEVOLUCAO DE VENDAS CONF. NF NO. 2103 MUNICIPIO DE INDIAIAL	1295	R\$ 269,85	C
24/03/2023	03.1.2.01.001	Devoluções de Vendas		DEVOLUCAO DE VENDAS CONF. NF NO. 2103 MUNICIPIO DE INDIAIAL	1295	R\$ 269,85	D
24/03/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2081 COOPERATIVA MISTA AGRICOLA DE PISCICULTORES COOMAPEIXE	1408	R\$ 73,50	C
24/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2081 COOPERATIVA MISTA AGRICOLA DE PISCICULTORES COOMAPEIXE	1408	R\$ 73,50	D
24/03/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2083 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	1409	R\$ 179,34	C
24/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2083 MUNICIPIO DE	1409	R\$ 179,34	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

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

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				SANTA ROSA DO SUL			
24/03/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2084 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	1410	R\$ 109,08	C
24/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2084 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	1410	R\$ 109,08	D
24/03/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2085 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	1411	R\$ 896,70	C
24/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2085 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	1411	R\$ 896,70	D
24/03/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2086 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	1412	R\$ 59,78	C
24/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2086 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	1412	R\$ 59,78	D
24/03/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2087 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	1413	R\$ 59,78	C
24/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2087 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	1413	R\$ 59,78	D
24/03/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2089 MUNICIPIO DE RIQUEZA	1414	R\$ 179,34	C
24/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2089 MUNICIPIO DE RIQUEZA	1414	R\$ 179,34	D
24/03/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2090 MUNICIPIO DE RIQUEZA	1415	R\$ 418,46	C
24/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2090 MUNICIPIO DE RIQUEZA	1415	R\$ 418,46	D
24/03/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2091 MUNICIPIO DE RIQUEZA	1416	R\$ 981,72	C
24/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2091 MUNICIPIO DE RIQUEZA	1416	R\$ 981,72	D
24/03/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2092 MUNICIPIO DE RIQUEZA	1417	R\$ 409,05	C
24/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2092 MUNICIPIO DE RIQUEZA	1417	R\$ 409,05	D
24/03/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2093 MUNICIPIO DE GUATAMBU	1418	R\$ 136,35	C
24/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2093 MUNICIPIO DE GUATAMBU	1418	R\$ 136,35	D
24/03/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2094 MUNICIPIO DE SAO PEDRO DE ALCANTARA	1419	R\$ 179,34	C
24/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2094 MUNICIPIO DE SAO PEDRO DE ALCANTARA	1419	R\$ 179,34	D
24/03/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2095 MUNICIPIO DE	1420	R\$ 179,34	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

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

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				JARAGUA DO SUL			
24/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2095 MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL	1420	R\$ 179,34	D
24/03/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2096 MUNICIPIO DE CAPINZAL	1421	R\$ 1.195,60	C
24/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2096 MUNICIPIO DE CAPINZAL	1421	R\$ 1.195,60	D
24/03/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2097 MUNICIPIO DE SCHROEDER	1422	R\$ 109,08	C
24/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2097 MUNICIPIO DE SCHROEDER	1422	R\$ 109,08	D
24/03/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2098 FUNDACAO DO MEIO AMBIENTE DE CAMBORIU	1423	R\$ 179,34	C
24/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2098 FUNDACAO DO MEIO AMBIENTE DE CAMBORIU	1423	R\$ 179,34	D
24/03/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2099 MUNICIPIO DE SAO BERNARDINO	1424	R\$ 89,67	C
24/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2099 MUNICIPIO DE SAO BERNARDINO	1424	R\$ 89,67	D
24/03/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2100 MUNICIPIO DE MAREMA	1425	R\$ 298,90	C
24/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2100 MUNICIPIO DE MAREMA	1425	R\$ 298,90	D
24/03/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2101 MUNICIPIO DE TANGARA	1426	R\$ 298,90	C
24/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2101 MUNICIPIO DE TANGARA	1426	R\$ 298,90	D
24/03/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2106 SERVICO AUTONOMO MUN DE AGUA ESGOTO E SERVI URBANOS SAMAE	1427	R\$ 1.494,50	C
24/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2106 SERVICO AUTONOMO MUN DE AGUA ESGOTO E SERVI URBANOS SAMAE	1427	R\$ 1.494,50	D
24/03/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 739999 MENGUE EXPRESS EIRELLI	2375	R\$ 44,99	C
24/03/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 739999 MENGUE EXPRESS EIRELLI	2375	R\$ 44,99	D
24/03/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 740000 MENGUE EXPRESS EIRELLI	2376	R\$ 40,01	C
24/03/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 740000 MENGUE EXPRESS EIRELLI	2376	R\$ 40,01	D
24/03/2023	02.1.1.01.00000894	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 740001 MENGUE	2377	R\$ 45,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

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

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	5			EXPRESS EIRELLI			
24/03/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 740001 MENGUE EXPRESS EIRELLI	2377	R\$ 45,00	D
24/03/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTCR NO: 739993 MENGUE EXPRESS EIRELLI	2380	R\$ 120,01	C
24/03/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 739993 MENGUE EXPRESS EIRELLI	2380	R\$ 120,01	D
24/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDCOBRCE	5430	R\$ 298,90	C
24/03/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDCOBRCE	5430	R\$ 298,90	D
24/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE ORLEANS	5431	R\$ 298,90	C
24/03/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE ORLEANS	5431	R\$ 298,90	D
24/03/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		LIQCOB REG	5432	R\$ 3,50	C
24/03/2023	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		LIQCOB REG	5432	R\$ 3,50	D
24/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PM DE GRAVATAL	5433	R\$ 836,92	C
24/03/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PM DE GRAVATAL	5433	R\$ 836,92	D
24/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO PIX SME VITOR MEIRELES FEB	5434	R\$ 298,90	C
24/03/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO PIX SME VITOR MEIRELES FEB	5434	R\$ 298,90	D
24/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREF MUN ITAPIRANGA FPM	5435	R\$ 545,40	C
24/03/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREF MUN ITAPIRANGA FPM	5435	R\$ 545,40	D
24/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREF MUN DE SAO BERNARDINO	5436	R\$ 179,34	C
24/03/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREF MUN DE SAO BERNARDINO	5436	R\$ 179,34	D
24/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PM CAMPOS NOVOS FPM	5437	R\$ 1.494,50	C
24/03/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PM CAMPOS NOVOS FPM	5437	R\$ 1.494,50	D
24/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED SC 420240 FMS CUSTEIO SUS	5438	R\$ 461,25	C
24/03/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED SC 420240 FMS CUSTEIO SUS	5438	R\$ 461,25	D
27/03/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2107 MUNICIPIO DE MARACAJA	1428	R\$ 1.558,00	C
27/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2107 MUNICIPIO DE MARACAJA	1428	R\$ 1.558,00	D
27/03/2023	02.1.1.01.00001074	RODONAVES TRANSPS E		FRETE REF. CTCR NO: 2715787	2381	R\$ 30,21	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

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

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	9	ENCOMENDAS LTDA		RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA			
27/03/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 2715787 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	2381	R\$ 30,21	D
27/03/2023	02.1.1.01.00001074 9	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 2715820 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	2382	R\$ 67,44	C
27/03/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 2715820 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	2382	R\$ 67,44	D
27/03/2023	02.1.1.01.00001074 9	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 2715921 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	2383	R\$ 48,60	C
27/03/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 2715921 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	2383	R\$ 48,60	D
27/03/2023	02.1.1.01.00001074 9	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 2715727 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	2384	R\$ 37,66	C
27/03/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 2715727 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	2384	R\$ 37,66	D
27/03/2023	02.1.1.01.00001074 9	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 2715750 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	2385	R\$ 40,63	C
27/03/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 2715750 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	2385	R\$ 40,63	D
27/03/2023	02.1.1.01.00001074 9	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 2715767 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	2386	R\$ 30,21	C
27/03/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 2715767 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	2386	R\$ 30,21	D
27/03/2023	02.1.1.01.00000894 5	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTCR NO: 740887 MENGUE EXPRESS EIRELLI	2387	R\$ 60,00	C
27/03/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 740887 MENGUE EXPRESS EIRELLI	2387	R\$ 60,00	D
27/03/2023	02.1.1.01.00000894 5	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTCR NO: 740888 MENGUE EXPRESS EIRELLI	2388	R\$ 80,00	C
27/03/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 740888 MENGUE EXPRESS EIRELLI	2388	R\$ 80,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

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

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/03/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTCR NO: 740889 MENGUE EXPRESS EIRELLI	2389	R\$ 100,00	C
27/03/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 740889 MENGUE EXPRESS EIRELLI	2389	R\$ 100,00	D
27/03/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 2715928 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	2390	R\$ 76,62	C
27/03/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 2715928 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	2390	R\$ 76,62	D
27/03/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 2715942 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	2391	R\$ 30,21	C
27/03/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 2715942 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	2391	R\$ 30,21	D
27/03/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTCR NO: 740886 MENGUE EXPRESS EIRELLI	2392	R\$ 60,00	C
27/03/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 740886 MENGUE EXPRESS EIRELLI	2392	R\$ 60,00	D
27/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED FMS R CEDROS FNS CUSTEIO SUS	5439	R\$ 179,34	C
27/03/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED FMS R CEDROS FNS CUSTEIO SUS	5439	R\$ 179,34	D
27/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE QUATRO BARRAS	5440	R\$ 1.279,20	C
27/03/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE QUATRO BARRAS	5440	R\$ 1.279,20	D
27/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE ITUPORANGA	5441	R\$ 1.195,60	C
27/03/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE ITUPORANGA	5441	R\$ 1.195,60	D
27/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE MARIALVA	5442	R\$ 371,80	C
27/03/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE MARIALVA	5442	R\$ 371,80	D
27/03/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET PAGCERTO INSTIT	5443	R\$ 143,52	C
27/03/2023	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET PAGCERTO INSTIT	5443	R\$ 143,52	D
27/03/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET EXPRESSO SAO MI	5444	R\$ 482,63	C
27/03/2023	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET EXPRESSO SAO MI	5444	R\$ 482,63	D
27/03/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET LICIT MAIS BRAS	5445	R\$ 165,38	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

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

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/03/2023	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET LICIT MAIS BRAS	5445	R\$ 165,38	D
27/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PM CACADOR ICMS	5446	R\$ 136,35	C
27/03/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PM CACADOR ICMS	5446	R\$ 136,35	D
27/03/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		DEBITO PIX RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	5447	R\$ 361,58	C
27/03/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		DEBITO PIX RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	5447	R\$ 361,58	D
27/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PM BAL BARRA SULQUOTA	5448	R\$ 1.494,50	C
27/03/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PM BAL BARRA SULQUOTA	5448	R\$ 1.494,50	D
27/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PM JAGUARIQSE	5449	R\$ 948,00	C
27/03/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PM JAGUARIQSE	5449	R\$ 948,00	D
28/03/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2108 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1429	R\$ 36,90	C
28/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2108 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1429	R\$ 36,90	D
28/03/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2109 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1430	R\$ 55,35	C
28/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2109 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1430	R\$ 55,35	D
28/03/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2110 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1431	R\$ 55,35	C
28/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2110 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1431	R\$ 55,35	D
28/03/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2111 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1432	R\$ 461,25	C
28/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2111 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1432	R\$ 461,25	D
28/03/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2112 MUNICIPIO DE JULIO DE CASTILHOS	1433	R\$ 1.286,50	C
28/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2112 MUNICIPIO DE JULIO DE CASTILHOS	1433	R\$ 1.286,50	D
28/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED FMS SUSCUSTEIOSU	5450	R\$ 418,46	C
28/03/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED FMS SUSCUSTEIOSU	5450	R\$ 418,46	D
28/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	5451	R\$ 119,56	C
28/03/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	5451	R\$ 119,56	D
28/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREFEITURA MUNICIPAL	5452	R\$ 56,10	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

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

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				FORQ			
28/03/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREFEITURA MUNICIPAL FORQ	5452	R\$ 56,10	D
28/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED P ALTO BELA VISTA REC HID	5453	R\$ 478,24	C
28/03/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED P ALTO BELA VISTA REC HID	5453	R\$ 478,24	D
28/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPIRA	5454	R\$ 298,90	C
28/03/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPIRA	5454	R\$ 298,90	D
28/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED ITUPORANGA	5455	R\$ 272,70	C
28/03/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED ITUPORANGA	5455	R\$ 272,70	D
28/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED FUNDO M A S BARRA VELHA	5456	R\$ 448,35	C
28/03/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED FUNDO M A S BARRA VELHA	5456	R\$ 448,35	D
28/03/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET BLL	5457	R\$ 30,51	C
28/03/2023	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET BLL	5457	R\$ 30,51	D
29/03/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2113 CAMARA MUNICIPAL DE CACADOR	1434	R\$ 179,34	C
29/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2113 CAMARA MUNICIPAL DE CACADOR	1434	R\$ 179,34	D
29/03/2023	02.1.1.01.000008422	PEROLLA ASSESSORIA CONTABIL LTDA		SERVICOS TOMADOS REF. NF NO 2926 PEROLLA ASSESSORIA CONTABIL LTDA	1465	R\$ 625,00	C
29/03/2023	04.2.2.03.031	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		SERVICOS TOMADOS REF. NF NO 2926 PEROLLA ASSESSORIA CONTABIL LTDA	1465	R\$ 625,00	D
29/03/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTCR NO: 742959 MENGUE EXPRESS EIRELLI	2393	R\$ 129,99	C
29/03/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 742959 MENGUE EXPRESS EIRELLI	2393	R\$ 129,99	D
29/03/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTCR NO: 742960 MENGUE EXPRESS EIRELLI	2394	R\$ 45,01	C
29/03/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 742960 MENGUE EXPRESS EIRELLI	2394	R\$ 45,01	D
29/03/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTCR NO: 742961 MENGUE EXPRESS EIRELLI	2395	R\$ 40,00	C
29/03/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 742961 MENGUE EXPRESS EIRELLI	2395	R\$ 40,00	D
29/03/2023	02.1.1.01.00000894	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTCR NO: 742962 MENGUE	2396	R\$ 40,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

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

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	5			EXPRESS EIRELLI			
29/03/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 742962 MENGUE EXPRESS EIRELLI	2396	R\$ 40,00	D
29/03/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 742965 MENGUE EXPRESS EIRELLI	2397	R\$ 45,00	C
29/03/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 742965 MENGUE EXPRESS EIRELLI	2397	R\$ 45,00	D
29/03/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 742966 MENGUE EXPRESS EIRELLI	2398	R\$ 100,01	C
29/03/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 742966 MENGUE EXPRESS EIRELLI	2398	R\$ 100,01	D
29/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED SAMAE SERV AUT MUNIC AGUAS E ESG	5458	R\$ 195,90	C
29/03/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED SAMAE SERV AUT MUNIC AGUAS E ESG	5458	R\$ 195,90	D
29/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE QUATRO BARRAS	5459	R\$ 319,80	C
29/03/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE QUATRO BARRAS	5459	R\$ 319,80	D
29/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO PIX MUNICIPIO DE CORDILHEIRA ALTA	5460	R\$ 163,62	C
29/03/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO PIX MUNICIPIO DE CORDILHEIRA ALTA	5460	R\$ 163,62	D
29/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE BLUMENAU	5461	R\$ 184,50	C
29/03/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE BLUMENAU	5461	R\$ 184,50	D
29/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE BLUMENAU	5462	R\$ 92,25	C
29/03/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE BLUMENAU	5462	R\$ 92,25	D
29/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE BLUMENAU	5463	R\$ 276,75	C
29/03/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE BLUMENAU	5463	R\$ 276,75	D
29/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PM MONTENEGROQSE	5464	R\$ 3.237,01	C
29/03/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PM MONTENEGROQSE	5464	R\$ 3.237,01	D
29/03/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS	5465	R\$ 5.000,00	C
29/03/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS	5465	R\$ 5.000,00	D
29/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO DOC	5466	R\$ 1.434,72	C
29/03/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO DOC	5466	R\$ 1.434,72	D
29/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO DOC	5467	R\$ 478,24	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

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

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/03/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO DOC	5467	R\$ 478,24	D
30/03/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2114 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO DO SUL	1435	R\$ 1.363,50	C
30/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2114 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO DO SUL	1435	R\$ 1.363,50	D
30/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED P M JACUTINGA CTA MOV	5468	R\$ 4.121,25	C
30/03/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED P M JACUTINGA CTA MOV	5468	R\$ 4.121,25	D
30/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE SANTIAGO	5469	R\$ 4.178,00	C
30/03/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE SANTIAGO	5469	R\$ 4.178,00	D
30/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PM CACADOR ICMS	5470	R\$ 381,78	C
30/03/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PM CACADOR ICMS	5470	R\$ 381,78	D
30/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREFMUNICIPAL DE SANTA T	5471	R\$ 448,35	C
30/03/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREFMUNICIPAL DE SANTA T	5471	R\$ 448,35	D
30/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE LINDOIA DO SUL	5472	R\$ 136,35	C
30/03/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE LINDOIA DO SUL	5472	R\$ 136,35	D
30/03/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET BLL	5473	R\$ 125,08	C
30/03/2023	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET BLL	5473	R\$ 125,08	D
31/03/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2115 FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE VARGEAO	1436	R\$ 179,34	C
31/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2115 FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE VARGEAO	1436	R\$ 179,34	D
31/03/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2116 MUNICIPIO DE DOUTOR PEDRINHO	1437	R\$ 681,75	C
31/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2116 MUNICIPIO DE DOUTOR PEDRINHO	1437	R\$ 681,75	D
31/03/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2117 MUNICIPIO DE SALETE	1438	R\$ 298,90	C
31/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2117 MUNICIPIO DE SALETE	1438	R\$ 298,90	D
31/03/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2118 MUNICIPIO DE SALETE	1439	R\$ 209,23	C
31/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2118 MUNICIPIO DE SALETE	1439	R\$ 209,23	D
31/03/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2119 MUNICIPIO DE	1440	R\$ 179,34	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

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

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				SALETE			
31/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2119 MUNICIPIO DE SALETE	1440	R\$ 179,34	D
31/03/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2120 MUNICIPIO DE SALETE	1441	R\$ 597,80	C
31/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2120 MUNICIPIO DE SALETE	1441	R\$ 597,80	D
31/03/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2121 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONDAI FME	1442	R\$ 1.025,00	C
31/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2121 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONDAI FME	1442	R\$ 1.025,00	D
31/03/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2122 MUNICIPIO DE ERVAL VELHO	1443	R\$ 179,34	C
31/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2122 MUNICIPIO DE ERVAL VELHO	1443	R\$ 179,34	D
31/03/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2123 MUNICIPIO DE CORDILHEIRA ALTA	1444	R\$ 409,05	C
31/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2123 MUNICIPIO DE CORDILHEIRA ALTA	1444	R\$ 409,05	D
31/03/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2124 MUNICIPIO DE PERITIBA	1445	R\$ 381,78	C
31/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2124 MUNICIPIO DE PERITIBA	1445	R\$ 381,78	D
31/03/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2125 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RIO DO SUL FMAS	1446	R\$ 597,80	C
31/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2125 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RIO DO SUL FMAS	1446	R\$ 597,80	D
31/03/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2126 MUNICIPIO DE ARROIO TRINTA	1447	R\$ 298,90	C
31/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2126 MUNICIPIO DE ARROIO TRINTA	1447	R\$ 298,90	D
31/03/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2127 MUNICIPIO DE IVAIPORA	1448	R\$ 1.600,00	C
31/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2127 MUNICIPIO DE IVAIPORA	1448	R\$ 1.600,00	D
31/03/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2128 MUNICIPIO DE SAO MARCOS	1449	R\$ 446,20	C
31/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2128 MUNICIPIO DE	1449	R\$ 446,20	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

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

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				SAO MARCOS			
31/03/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2129 PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU	1450	R\$ 276,75	C
31/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2129 PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU	1450	R\$ 276,75	D
31/03/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2130 MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO	1451	R\$ 1.640,00	C
31/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2130 MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO	1451	R\$ 1.640,00	D
31/03/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2131 MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO	1452	R\$ 328,00	C
31/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2131 MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO	1452	R\$ 328,00	D
31/03/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2132 MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO	1453	R\$ 820,00	C
31/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2132 MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO	1453	R\$ 820,00	D
31/03/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2133 SABIM CIA LIMITADA	1454	R\$ 375,00	C
31/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2133 SABIM CIA LIMITADA	1454	R\$ 375,00	D
31/03/2023	02.1.3.04.001	INSS a pagar		91006 INSS prolabore 03 2023 col9000 SUELEN DAIANE KANIS	1463	R\$ 143,22	C
31/03/2023	02.1.3.03.001	Pro-labore a pagar		Liquido Folha normal 03 2023 col9000 SUELEN DAIANE KANIS	1463	R\$ 1.158,78	C
31/03/2023	04.2.1.01.001	Salários		36 Honorario prolabore c FGTS 03 2023 col9000 SUELEN DAIANE KANIS	1463	R\$ 1.302,00	D
31/03/2023	02.1.3.04.003	FGTS a pagar		FGTS Folha normal 03 2023 col9000 SUELEN DAIANE KANIS	1464	R\$ 104,16	C
31/03/2023	04.2.1.02.002	FGTS		FGTS Folha normal 03 2023 col9000 SUELEN DAIANE KANIS	1464	R\$ 104,16	D
31/03/2023	02.1.1.01.000011050	BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		FRETE REF. CTRC NO: 50557 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	2399	R\$ 84,76	C
31/03/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 50557 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	2399	R\$ 84,76	D
31/03/2023	02.1.1.01.000011050	BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		FRETE REF. CTRC NO: 50558 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	2400	R\$ 57,37	C
31/03/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 50558 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	2400	R\$ 57,37	D
31/03/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 744594 MENGUE EXPRESS EIRELLI	2401	R\$ 45,00	C
31/03/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 744594 MENGUE	2401	R\$ 45,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

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

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				EXPRESS EIRELLI			
31/03/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 744596 MENGUE EXPRESS EIRELLI	2402	R\$ 45,01	C
31/03/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 744596 MENGUE EXPRESS EIRELLI	2402	R\$ 45,01	D
31/03/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 744599 MENGUE EXPRESS EIRELLI	2403	R\$ 59,99	C
31/03/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 744599 MENGUE EXPRESS EIRELLI	2403	R\$ 59,99	D
31/03/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 744600 MENGUE EXPRESS EIRELLI	2404	R\$ 49,99	C
31/03/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 744600 MENGUE EXPRESS EIRELLI	2404	R\$ 49,99	D
31/03/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 744595 MENGUE EXPRESS EIRELLI	2405	R\$ 50,00	C
31/03/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 744595 MENGUE EXPRESS EIRELLI	2405	R\$ 50,00	D
31/03/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 744597 MENGUE EXPRESS EIRELLI	2406	R\$ 60,00	C
31/03/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 744597 MENGUE EXPRESS EIRELLI	2406	R\$ 60,00	D
31/03/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 744598 MENGUE EXPRESS EIRELLI	2407	R\$ 80,01	C
31/03/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 744598 MENGUE EXPRESS EIRELLI	2407	R\$ 80,01	D
31/03/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 744605 MENGUE EXPRESS EIRELLI	2408	R\$ 35,00	C
31/03/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 744605 MENGUE EXPRESS EIRELLI	2408	R\$ 35,00	D
31/03/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 744602 MENGUE EXPRESS EIRELLI	2409	R\$ 40,01	C
31/03/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 744602 MENGUE EXPRESS EIRELLI	2409	R\$ 40,01	D
31/03/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 744603 MENGUE EXPRESS EIRELLI	2410	R\$ 47,60	C
31/03/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 744603 MENGUE EXPRESS EIRELLI	2410	R\$ 47,60	D
31/03/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 744604 MENGUE EXPRESS EIRELLI	2411	R\$ 60,00	C
31/03/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 744604 MENGUE EXPRESS EIRELLI	2411	R\$ 60,00	D
31/03/2023	02.1.4.03.006	SIMPLES a Pagar		Provisao de Impostos 03 2023 Simples	3187	R\$ 9.685,41	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

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

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Nacional			
31/03/2023	03.1.2.02.008	Simple Nacional sobre vendas e serviços		Provisao de Impostos 03 2023 Simple Nacional	3187	R\$ 9.685,41	D
31/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PM TIMBO QSE	5474	R\$ 1.469,25	C
31/03/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PM TIMBO QSE	5474	R\$ 1.469,25	D
31/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PM TIMBO QSE	5475	R\$ 1.469,25	C
31/03/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PM TIMBO QSE	5475	R\$ 1.469,25	D
31/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PM CAPINZAL FPM	5476	R\$ 1.195,60	C
31/03/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PM CAPINZAL FPM	5476	R\$ 1.195,60	D
31/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO PIX MUNICIPIO DE BOM JESUS DO OESTE	5477	R\$ 272,70	C
31/03/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO PIX MUNICIPIO DE BOM JESUS DO OESTE	5477	R\$ 272,70	D
31/03/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS	5478	R\$ 10.000,00	C
31/03/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS	5478	R\$ 10.000,00	D
31/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED RS 431740 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	5479	R\$ 522,25	C
31/03/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED RS 431740 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	5479	R\$ 522,25	D
31/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO PIX MUNICIPIO DE BOM JESUS DO OESTE	5480	R\$ 272,70	C
31/03/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO PIX MUNICIPIO DE BOM JESUS DO OESTE	5480	R\$ 272,70	D
31/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED P ALTO BELA VISTA REC HID	5481	R\$ 777,14	C
31/03/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED P ALTO BELA VISTA REC HID	5481	R\$ 777,14	D
31/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO PIX PREFEITURA MUNICIPAL DE P	5482	R\$ 532,70	C
31/03/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO PIX PREFEITURA MUNICIPAL DE P	5482	R\$ 532,70	D
31/03/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET BLL	5483	R\$ 385,93	C
31/03/2023	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET BLL	5483	R\$ 385,93	D
31/03/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET BLL	5484	R\$ 253,61	C
31/03/2023	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET BLL	5484	R\$ 253,61	D
31/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREF MUN JAGUARI CTA	5485	R\$ 1.283,75	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

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

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				DISPOSICAO			
31/03/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREF MUN JAGUARI CTA DISPOSICAO	5485	R\$ 1.283,75	D
31/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO PIX FERNANDO JOSE SABIM	5486	R\$ 375,00	C
31/03/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO PIX FERNANDO JOSE SABIM	5486	R\$ 375,00	D
31/03/2023	03.2.1.01.007	Rendimentos Financeiros		VIACREDI RENDIMENTO SOBRE APLICACAO	7452	R\$ 11,50	C
31/03/2023	01.1.2.07.004	Poupança Programada - Viacredi		VIACREDI RENDIMENTO SOBRE APLICACAO	7452	R\$ 11,50	D
31/03/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc2012 OSMAR STOLF	7659	R\$ 17.000,00	C
31/03/2023	02.1.1.01.000035921	OSMAR STOLF		Pagamento Parcela no 1 No Doc2012 OSMAR STOLF	7659	R\$ 17.000,00	D
31/03/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc2088 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIAL	7661	R\$ 1.799,00	C
31/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Pagamento Parcela no 1 No Doc2088 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIAL	7661	R\$ 1.799,00	D
31/03/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc2102 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIAL	7662	R\$ 1.799,00	C
31/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Pagamento Parcela no 1 No Doc2102 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIAL	7662	R\$ 1.799,00	D
31/03/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc2105 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIAL	7663	R\$ 899,50	C
31/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Pagamento Parcela no 1 No Doc2105 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIAL	7663	R\$ 899,50	D
31/03/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc2104 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INDAIAL	7664	R\$ 359,80	C
31/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Pagamento Parcela no 1 No Doc2104 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INDAIAL	7664	R\$ 359,80	D
31/03/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc2103 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIAL	7665	R\$ 269,85	C
31/03/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Pagamento Parcela no 1 No Doc2103 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIAL	7665	R\$ 269,85	D
31/03/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc3089 TMX COMERCIO LTDA	7666	R\$ 143,52	C
31/03/2023	02.1.1.01.000048910	TMX COMERCIO LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc3089 TMX COMERCIO LTDA	7666	R\$ 143,52	D
31/03/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc272067 INDAIAL PAPEL EMBALAGENS LTDA Matriz	7669	R\$ 554,00	C
31/03/2023	02.1.1.01.000004724	INDAIAL PAPEL EMBALAGENS LTDA - Matriz		Pagamento Parcela no 1 No Doc272067 INDAIAL PAPEL EMBALAGENS LTDA Matriz	7669	R\$ 554,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

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

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/03/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc825 ELISABETH MARCHETTI	7670	R\$ 44,00	C
31/03/2023	02.1.1.01.00004891 1	ELISABETH MARCHETTI		Pagamento Parcela no 1 No Doc825 ELISABETH MARCHETTI	7670	R\$ 44,00	D
31/03/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc731784 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7671	R\$ 49,98	C
31/03/2023	02.1.1.01.00000894 5	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc731784 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7671	R\$ 49,98	D
31/03/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc731786 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7672	R\$ 50,00	C
31/03/2023	02.1.1.01.00000894 5	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc731786 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7672	R\$ 50,00	D
31/03/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc731787 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7673	R\$ 59,99	C
31/03/2023	02.1.1.01.00000894 5	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc731787 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7673	R\$ 59,99	D
31/03/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc731788 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7674	R\$ 35,01	C
31/03/2023	02.1.1.01.00000894 5	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc731788 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7674	R\$ 35,01	D
31/03/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc732885 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7675	R\$ 120,00	C
31/03/2023	02.1.1.01.00000894 5	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc732885 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7675	R\$ 120,00	D
31/03/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc732886 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7676	R\$ 40,00	C
31/03/2023	02.1.1.01.00000894 5	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc732886 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7676	R\$ 40,00	D
31/03/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc732887 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7677	R\$ 45,01	C
31/03/2023	02.1.1.01.00000894 5	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc732887 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7677	R\$ 45,01	D
31/03/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc732888 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7678	R\$ 44,99	C
31/03/2023	02.1.1.01.00000894 5	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc732888 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7678	R\$ 44,99	D
31/03/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc732890 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7679	R\$ 99,99	C
31/03/2023	02.1.1.01.00000894 5	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc732890 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7679	R\$ 99,99	D
31/03/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc732889 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7680	R\$ 45,01	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

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

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/03/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc732889 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7680	R\$ 45,01	D
31/03/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc732891 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7681	R\$ 65,01	C
31/03/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc732891 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7681	R\$ 65,01	D
31/03/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc732892 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7682	R\$ 100,00	C
31/03/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc732892 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7682	R\$ 100,00	D
31/03/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc732893 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7683	R\$ 49,99	C
31/03/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc732893 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7683	R\$ 49,99	D
31/03/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc732894 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7684	R\$ 34,99	C
31/03/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc732894 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7684	R\$ 34,99	D
31/03/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc733484 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7685	R\$ 469,03	C
31/03/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc733484 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7685	R\$ 469,03	D
31/03/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc48304 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	7686	R\$ 111,19	C
31/03/2023	02.1.1.01.000011050	BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		Pagamento Parcela no 1 No Doc48304 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	7686	R\$ 111,19	D
31/03/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc48305 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	7687	R\$ 59,30	C
31/03/2023	02.1.1.01.000011050	BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		Pagamento Parcela no 1 No Doc48305 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	7687	R\$ 59,30	D
31/03/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc2678549 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7688	R\$ 37,66	C
31/03/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc2678549 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7688	R\$ 37,66	D
31/03/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc2678568 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7689	R\$ 40,63	C
31/03/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc2678568 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7689	R\$ 40,63	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

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

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/03/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc2678588 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7690	R\$ 63,61	C
31/03/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc2678588 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7690	R\$ 63,61	D
31/03/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc2678603 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7691	R\$ 67,44	C
31/03/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc2678603 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7691	R\$ 67,44	D
31/03/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc2678621 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7692	R\$ 60,26	C
31/03/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc2678621 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7692	R\$ 60,26	D
31/03/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc2678635 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7693	R\$ 40,63	C
31/03/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc2678635 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7693	R\$ 40,63	D
31/03/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc2678639 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7694	R\$ 40,63	C
31/03/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc2678639 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7694	R\$ 40,63	D
31/03/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc2678641 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7695	R\$ 62,25	C
31/03/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc2678641 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7695	R\$ 62,25	D
31/03/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc2678646 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7696	R\$ 52,55	C
31/03/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc2678646 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7696	R\$ 52,55	D
31/03/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc2678653 RODONAVES TRANSPORTES E	7697	R\$ 49,62	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

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

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				ENCOMENDAS LTDA			
31/03/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc2678653 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7697	R\$ 49,62	D
31/03/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc2678657 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7698	R\$ 40,63	C
31/03/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc2678657 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7698	R\$ 40,63	D
31/03/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc2678659 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7699	R\$ 96,85	C
31/03/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc2678659 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7699	R\$ 96,85	D
31/03/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc2678663 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7700	R\$ 40,63	C
31/03/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc2678663 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7700	R\$ 40,63	D
31/03/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc48500 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	7701	R\$ 312,14	C
31/03/2023	02.1.1.01.000011050	BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		Pagamento Parcela no 1 No Doc48500 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	7701	R\$ 312,14	D
31/03/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc735260 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7702	R\$ 39,99	C
31/03/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc735260 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7702	R\$ 39,99	D
31/03/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc735261 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7703	R\$ 90,00	C
31/03/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc735261 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7703	R\$ 90,00	D
31/03/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc735263 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7704	R\$ 40,00	C
31/03/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc735263 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7704	R\$ 40,00	D
31/03/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc735265 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7705	R\$ 60,00	C
31/03/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc735265 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7705	R\$ 60,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

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

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/03/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc735267 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7706	R\$ 60,00	C
31/03/2023	02.1.1.01.00000894 5	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc735267 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7706	R\$ 60,00	D
31/03/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc735269 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7707	R\$ 70,00	C
31/03/2023	02.1.1.01.00000894 5	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc735269 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7707	R\$ 70,00	D
31/03/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc735270 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7708	R\$ 40,01	C
31/03/2023	02.1.1.01.00000894 5	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc735270 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7708	R\$ 40,01	D
31/03/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc735274 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7709	R\$ 44,99	C
31/03/2023	02.1.1.01.00000894 5	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc735274 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7709	R\$ 44,99	D
31/03/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc735936 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7710	R\$ 45,00	C
31/03/2023	02.1.1.01.00000894 5	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc735936 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7710	R\$ 45,00	D
31/03/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc48781 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	7711	R\$ 597,05	C
31/03/2023	02.1.1.01.00001105 0	BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		Pagamento Parcela no 1 No Doc48781 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	7711	R\$ 597,05	D
31/03/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc739999 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7712	R\$ 44,99	C
31/03/2023	02.1.1.01.00000894 5	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc739999 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7712	R\$ 44,99	D
31/03/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc740000 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7713	R\$ 40,01	C
31/03/2023	02.1.1.01.00000894 5	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc740000 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7713	R\$ 40,01	D
31/03/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc740001 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7714	R\$ 45,00	C
31/03/2023	02.1.1.01.00000894 5	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc740001 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7714	R\$ 45,00	D
31/03/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc738909 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7715	R\$ 50,00	C
31/03/2023	02.1.1.01.00000894 5	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc738909 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7715	R\$ 50,00	D
31/03/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc738911 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7716	R\$ 294,99	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

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

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/03/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc738911 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7716	R\$ 294,99	D
31/03/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc739993 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7717	R\$ 120,01	C
31/03/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc739993 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7717	R\$ 120,01	D
31/03/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc2715787 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7718	R\$ 30,21	C
31/03/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc2715787 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7718	R\$ 30,21	D
31/03/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc2715820 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7719	R\$ 67,44	C
31/03/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc2715820 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7719	R\$ 67,44	D
31/03/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc2715921 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7720	R\$ 48,60	C
31/03/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc2715921 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7720	R\$ 48,60	D
31/03/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc2715727 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7721	R\$ 37,66	C
31/03/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc2715727 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7721	R\$ 37,66	D
31/03/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc2715750 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7722	R\$ 40,63	C
31/03/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc2715750 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7722	R\$ 40,63	D
31/03/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc2715767 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7723	R\$ 30,21	C
31/03/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc2715767 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7723	R\$ 30,21	D
31/03/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc740887 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7724	R\$ 60,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

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

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/03/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc740887 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7724	R\$ 60,00	D
31/03/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc740888 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7725	R\$ 80,00	C
31/03/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc740888 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7725	R\$ 80,00	D
31/03/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc740889 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7726	R\$ 100,00	C
31/03/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc740889 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7726	R\$ 100,00	D
31/03/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc2715928 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7727	R\$ 76,62	C
31/03/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc2715928 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7727	R\$ 76,62	D
31/03/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc2715942 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7728	R\$ 30,21	C
31/03/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc2715942 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7728	R\$ 30,21	D
31/03/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc740886 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7729	R\$ 60,00	C
31/03/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc740886 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7729	R\$ 60,00	D
31/03/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc742959 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7730	R\$ 129,99	C
31/03/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc742959 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7730	R\$ 129,99	D
31/03/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc742960 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7731	R\$ 45,01	C
31/03/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc742960 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7731	R\$ 45,01	D
31/03/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc742961 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7732	R\$ 40,00	C
31/03/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc742961 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7732	R\$ 40,00	D
31/03/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc742962 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7733	R\$ 40,00	C
31/03/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc742962 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7733	R\$ 40,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

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

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/03/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc742965 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7734	R\$ 45,00	C
31/03/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc742965 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7734	R\$ 45,00	D
31/03/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc742966 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7735	R\$ 100,01	C
31/03/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc742966 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7735	R\$ 100,01	D
31/03/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc50557 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	7736	R\$ 84,76	C
31/03/2023	02.1.1.01.000011050	BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		Pagamento Parcela no 1 No Doc50557 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	7736	R\$ 84,76	D
31/03/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc50558 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	7737	R\$ 57,37	C
31/03/2023	02.1.1.01.000011050	BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		Pagamento Parcela no 1 No Doc50558 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	7737	R\$ 57,37	D
31/03/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc744594 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7738	R\$ 45,00	C
31/03/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc744594 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7738	R\$ 45,00	D
31/03/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc744596 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7739	R\$ 45,01	C
31/03/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc744596 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7739	R\$ 45,01	D
31/03/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc744599 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7740	R\$ 59,99	C
31/03/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc744599 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7740	R\$ 59,99	D
31/03/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc744600 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7741	R\$ 49,99	C
31/03/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc744600 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7741	R\$ 49,99	D
31/03/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc744595 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7742	R\$ 50,00	C
31/03/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc744595 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7742	R\$ 50,00	D
31/03/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc744597 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7743	R\$ 60,00	C
31/03/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc744597 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7743	R\$ 60,00	D
31/03/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc744598 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7744	R\$ 80,01	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

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

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/03/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc744598 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7744	R\$ 80,01	D
31/03/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc744605 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7745	R\$ 35,00	C
31/03/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc744605 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7745	R\$ 35,00	D
31/03/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc744602 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7746	R\$ 40,01	C
31/03/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc744602 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7746	R\$ 40,01	D
31/03/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc744603 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7747	R\$ 47,60	C
31/03/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc744603 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7747	R\$ 47,60	D
31/03/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc744604 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7748	R\$ 60,00	C
31/03/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc744604 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7748	R\$ 60,00	D
03/04/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2135 MUNICIPIO DE SANTIAGO	3045	R\$ 1.044,50	C
03/04/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2135 MUNICIPIO DE SANTIAGO	3045	R\$ 1.044,50	D
03/04/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2136 MUNICIPIO DE SANTIAGO	3046	R\$ 208,90	C
03/04/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2136 MUNICIPIO DE SANTIAGO	3046	R\$ 208,90	D
03/04/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2137 MUNICIPIO DE PRESIDENTE GETULIO	3047	R\$ 649,22	C
03/04/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2137 MUNICIPIO DE PRESIDENTE GETULIO	3047	R\$ 649,22	D
03/04/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2138 MUNICIPIO DE PRESIDENTE GETULIO	3048	R\$ 1.327,95	C
03/04/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2138 MUNICIPIO DE PRESIDENTE GETULIO	3048	R\$ 1.327,95	D
03/04/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2139 MUNICIPIO DE COLINAS	3049	R\$ 209,90	C
03/04/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2139 MUNICIPIO DE COLINAS	3049	R\$ 209,90	D
03/04/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2140 MUNICIPIO DE COLINAS	3050	R\$ 104,95	C
03/04/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2140 MUNICIPIO DE COLINAS	3050	R\$ 104,95	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

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

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/04/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2141 MUNICIPIO DE COLINAS	3051	R\$ 1.049,50	C
03/04/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2141 MUNICIPIO DE COLINAS	3051	R\$ 1.049,50	D
03/04/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2142 MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE	3052	R\$ 2.760,00	C
03/04/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2142 MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE	3052	R\$ 2.760,00	D
03/04/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2143 MUNICIPIO DE GIRUA	3053	R\$ 538,50	C
03/04/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2143 MUNICIPIO DE GIRUA	3053	R\$ 538,50	D
03/04/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2144 MUNICIPIO DE GIRUA	3054	R\$ 1.077,00	C
03/04/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2144 MUNICIPIO DE GIRUA	3054	R\$ 1.077,00	D
03/04/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2145 MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL	3055	R\$ 558,00	C
03/04/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2145 MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL	3055	R\$ 558,00	D
03/04/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2146 MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL	3056	R\$ 93,00	C
03/04/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2146 MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL	3056	R\$ 93,00	D
03/04/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2147 MUNICIPIO DE MATINHOS	3057	R\$ 221,88	C
03/04/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2147 MUNICIPIO DE MATINHOS	3057	R\$ 221,88	D
03/04/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2148 MUNICIPIO DE BENEDITO NOVO	3058	R\$ 119,94	C
03/04/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2148 MUNICIPIO DE BENEDITO NOVO	3058	R\$ 119,94	D
03/04/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2149 FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA	3059	R\$ 284,85	C
03/04/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2149 FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA	3059	R\$ 284,85	D
03/04/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2150 MUNICIPIO NOVA ARACA	3060	R\$ 780,85	C
03/04/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2150 MUNICIPIO NOVA ARACA	3060	R\$ 780,85	D
03/04/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2151 MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	3061	R\$ 5.599,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

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

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/04/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2151 MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	3061	R\$ 5.599,00	D
03/04/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2152 MUNICIPIO DE PINHALZINHO	3062	R\$ 1.823,04	C
03/04/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2152 MUNICIPIO DE PINHALZINHO	3062	R\$ 1.823,04	D
03/04/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2153 MUNICIPIO DE PINHALZINHO	3063	R\$ 113,94	C
03/04/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2153 MUNICIPIO DE PINHALZINHO	3063	R\$ 113,94	D
03/04/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2154 MUNICIPIO DE PINHALZINHO	3064	R\$ 284,85	C
03/04/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2154 MUNICIPIO DE PINHALZINHO	3064	R\$ 284,85	D
03/04/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2155 MUNICIPIO DE IPIRANGA	3065	R\$ 598,20	C
03/04/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2155 MUNICIPIO DE IPIRANGA	3065	R\$ 598,20	D
03/04/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2156 MUNICIPIO DE IPIRANGA	3066	R\$ 99,70	C
03/04/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2156 MUNICIPIO DE IPIRANGA	3066	R\$ 99,70	D
03/04/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2157 MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	3067	R\$ 636,25	C
03/04/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2157 MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	3067	R\$ 636,25	D
03/04/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2158 MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	3068	R\$ 636,25	C
03/04/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2158 MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	3068	R\$ 636,25	D
03/04/2023	02.1.1.01.000011050	BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		FRETE REF. CTRC NO: 50738 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	3273	R\$ 314,80	C
03/04/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 50738 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	3273	R\$ 314,80	D
03/04/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDCOBRCE	5487	R\$ 4.800,00	C
03/04/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDCOBRCE	5487	R\$ 4.800,00	D
03/04/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE PIRAI DO SUL	5488	R\$ 8.840,00	C
03/04/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE PIRAI DO SUL	5488	R\$ 8.840,00	D
03/04/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CR INTERNET COOPERATIVA DE	5489	R\$ 4.160,01	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

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

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				PRODUCAO E ABASTECIMENTO DO VALE DO ITAJAI			
03/04/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CR INTERNET COOPERATIVA DE PRODUCAO E ABASTECIMENTO DO VALE DO ITAJAI	5489	R\$ 4.160,01	D
03/04/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		LIQCOB REG	5490	R\$ 3,50	C
03/04/2023	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		LIQCOB REG	5490	R\$ 3,50	D
03/04/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET EXPRESSO SAO MI	5491	R\$ 597,05	C
03/04/2023	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET EXPRESSO SAO MI	5491	R\$ 597,05	D
04/04/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2159 MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	3069	R\$ 636,25	C
04/04/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2159 MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	3069	R\$ 636,25	D
04/04/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2160 MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	3070	R\$ 636,25	C
04/04/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2160 MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	3070	R\$ 636,25	D
04/04/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2161 MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	3071	R\$ 2.545,00	C
04/04/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2161 MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	3071	R\$ 2.545,00	D
04/04/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2162 MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	3072	R\$ 50,90	C
04/04/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2162 MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	3072	R\$ 50,90	D
04/04/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2163 MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	3073	R\$ 101,80	C
04/04/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2163 MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	3073	R\$ 101,80	D
04/04/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2164 MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	3074	R\$ 509,00	C
04/04/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2164 MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	3074	R\$ 509,00	D
04/04/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2165 MUNICIPIO DE GUABIRUBA	3075	R\$ 42,40	C
04/04/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2165 MUNICIPIO DE GUABIRUBA	3075	R\$ 42,40	D
04/04/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2166 MUNICIPIO DE BIGUACU	3076	R\$ 1.494,50	C
04/04/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2166 MUNICIPIO DE BIGUACU	3076	R\$ 1.494,50	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

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

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/04/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 2751075 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3274	R\$ 40,63	C
04/04/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 2751075 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3274	R\$ 40,63	D
04/04/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 2751078 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3275	R\$ 40,63	C
04/04/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 2751078 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3275	R\$ 40,63	D
04/04/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 2751083 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3276	R\$ 40,63	C
04/04/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 2751083 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3276	R\$ 40,63	D
04/04/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 2751095 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3277	R\$ 40,63	C
04/04/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 2751095 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3277	R\$ 40,63	D
04/04/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 2751178 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3278	R\$ 37,66	C
04/04/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 2751178 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3278	R\$ 37,66	D
04/04/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTCR NO: 746381 MENGUE EXPRESS EIRELLI	3279	R\$ 49,99	C
04/04/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 746381 MENGUE EXPRESS EIRELLI	3279	R\$ 49,99	D
04/04/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTCR NO: 746382 MENGUE EXPRESS EIRELLI	3280	R\$ 200,00	C
04/04/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 746382 MENGUE EXPRESS EIRELLI	3280	R\$ 200,00	D
04/04/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTCR NO: 746383 MENGUE EXPRESS EIRELLI	3281	R\$ 45,00	C
04/04/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 746383 MENGUE EXPRESS EIRELLI	3281	R\$ 45,00	D
04/04/2023	02.1.1.01.00000894	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTCR NO: 746384 MENGUE	3282	R\$ 50,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

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

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
5				EXPRESS EIRELLI			
04/04/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 746384 MENGUE EXPRESS EIRELLI	3282	R\$ 50,00	D
04/04/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 746385 MENGUE EXPRESS EIRELLI	3283	R\$ 49,99	C
04/04/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 746385 MENGUE EXPRESS EIRELLI	3283	R\$ 49,99	D
04/04/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 746386 MENGUE EXPRESS EIRELLI	3284	R\$ 120,00	C
04/04/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 746386 MENGUE EXPRESS EIRELLI	3284	R\$ 120,00	D
04/04/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 746387 MENGUE EXPRESS EIRELLI	3285	R\$ 60,00	C
04/04/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 746387 MENGUE EXPRESS EIRELLI	3285	R\$ 60,00	D
04/04/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 746388 MENGUE EXPRESS EIRELLI	3286	R\$ 59,99	C
04/04/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 746388 MENGUE EXPRESS EIRELLI	3286	R\$ 59,99	D
04/04/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 2754059 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3287	R\$ 30,21	C
04/04/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 2754059 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3287	R\$ 30,21	D
04/04/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 2754727 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3288	R\$ 48,64	C
04/04/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 2754727 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3288	R\$ 48,64	D
04/04/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 2754744 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3289	R\$ 99,15	C
04/04/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 2754744 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3289	R\$ 99,15	D
04/04/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDCOBRCE	5492	R\$ 64,50	C
04/04/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDCOBRCE	5492	R\$ 64,50	D
04/04/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		LIQCOB REG	5493	R\$ 3,50	C
04/04/2023	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		LIQCOB REG	5493	R\$ 3,50	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

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

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/04/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		DEBITO PIX RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	5494	R\$ 347,97	C
04/04/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		DEBITO PIX RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	5494	R\$ 347,97	D
04/04/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PMJ FMAS BAS CS	5495	R\$ 149,45	C
04/04/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PMJ FMAS BAS CS	5495	R\$ 149,45	D
04/04/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED FMDE AGUA DOCE FEB	5496	R\$ 306,35	C
04/04/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED FMDE AGUA DOCE FEB	5496	R\$ 306,35	D
04/04/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREFEITURA MUNICIPAL DE A	5497	R\$ 291,45	C
04/04/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREFEITURA MUNICIPAL DE A	5497	R\$ 291,45	D
04/04/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREFEITURA MUNICIPAL DE A	5498	R\$ 597,80	C
04/04/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREFEITURA MUNICIPAL DE A	5498	R\$ 597,80	D
04/04/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PM CACHOEIRA DO SUL DNPM	5499	R\$ 3.338,40	C
04/04/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PM CACHOEIRA DO SUL DNPM	5499	R\$ 3.338,40	D
04/04/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO S P ALCANTARA	5500	R\$ 179,34	C
04/04/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO S P ALCANTARA	5500	R\$ 179,34	D
05/04/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2167 MUNICIPIO DE CAPELA DE SANTANA	3077	R\$ 1.138,80	C
05/04/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2167 MUNICIPIO DE CAPELA DE SANTANA	3077	R\$ 1.138,80	D
05/04/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2168 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TREZE DE MAIO	3078	R\$ 136,35	C
05/04/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2168 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TREZE DE MAIO	3078	R\$ 136,35	D
05/04/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2169 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JAGUARUNA	3079	R\$ 298,90	C
05/04/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2169 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JAGUARUNA	3079	R\$ 298,90	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

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

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/04/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2170 MUNICIPIO DE GRAVATAL	3080	R\$ 179,34	C
05/04/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2170 MUNICIPIO DE GRAVATAL	3080	R\$ 179,34	D
05/04/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2171 MUNICIPIO DE GRAVATAL	3081	R\$ 381,78	C
05/04/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2171 MUNICIPIO DE GRAVATAL	3081	R\$ 381,78	D
05/04/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2172 MUNICIPIO DE GRAVATAL	3082	R\$ 327,24	C
05/04/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2172 MUNICIPIO DE GRAVATAL	3082	R\$ 327,24	D
05/04/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2173 MUNICIPIO DE XAVANTINA	3083	R\$ 448,35	C
05/04/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2173 MUNICIPIO DE XAVANTINA	3083	R\$ 448,35	D
05/04/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2174 MUNICIPIO DE CRICIUMA	3084	R\$ 6.232,00	C
05/04/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2174 MUNICIPIO DE CRICIUMA	3084	R\$ 6.232,00	D
05/04/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2175 MUNICIPIO DE CRICIUMA	3085	R\$ 1.869,60	C
05/04/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2175 MUNICIPIO DE CRICIUMA	3085	R\$ 1.869,60	D
05/04/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2176 MUNICIPIO DE JOACABA	3086	R\$ 298,90	C
05/04/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2176 MUNICIPIO DE JOACABA	3086	R\$ 298,90	D
05/04/2023	02.1.1.01.000011050	BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		FRETE REF. CTCR NO: 51252 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	3290	R\$ 129,63	C
05/04/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 51252 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	3290	R\$ 129,63	D
05/04/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTCR NO: 747170 MENGUE EXPRESS EIRELLI	3291	R\$ 250,00	C
05/04/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 747170 MENGUE EXPRESS EIRELLI	3291	R\$ 250,00	D
05/04/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED SME GUARAMIRIM FEB	5501	R\$ 4.483,50	C
05/04/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED SME GUARAMIRIM FEB	5501	R\$ 4.483,50	D
05/04/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PM RIQUEZA QSE	5502	R\$ 545,40	C
05/04/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PM RIQUEZA QSE	5502	R\$ 545,40	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

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

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/04/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREFEITURA MUNICIPAL FORQ	5503	R\$ 280,50	C
05/04/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREFEITURA MUNICIPAL FORQ	5503	R\$ 280,50	D
05/04/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE BLUMENAU	5504	R\$ 9.225,00	C
05/04/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE BLUMENAU	5504	R\$ 9.225,00	D
05/04/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE BLUMENAU	5505	R\$ 553,50	C
05/04/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE BLUMENAU	5505	R\$ 553,50	D
05/04/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED FUND JGUAENSE DE MEIO AMB FUJAMA	5506	R\$ 179,34	C
05/04/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED FUND JGUAENSE DE MEIO AMB FUJAMA	5506	R\$ 179,34	D
05/04/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS	5507	R\$ 12.000,00	C
05/04/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS	5507	R\$ 12.000,00	D
05/04/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED CAMARA MUNICIPAL DE CACADOR	5508	R\$ 179,34	C
05/04/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED CAMARA MUNICIPAL DE CACADOR	5508	R\$ 179,34	D
05/04/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Baixa de calculo 03 2023 Folha normal col 9000 SUELEN DAIANE KANIS	8368	R\$ 1.158,78	C
05/04/2023	02.1.3.03.001	Pro-labore a pagar		Baixa de calculo 03 2023 Folha normal col 9000 SUELEN DAIANE KANIS	8368	R\$ 1.158,78	D
06/04/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2178 MUNICIPIO DE BARRA VELHA	3087	R\$ 896,70	C
06/04/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2178 MUNICIPIO DE BARRA VELHA	3087	R\$ 896,70	D
06/04/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2179 RODOLFO KIRSCHNER & CIA LTDA	3088	R\$ 900,00	C
06/04/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2179 RODOLFO KIRSCHNER & CIA LTDA	3088	R\$ 900,00	D
06/04/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2180 BUTZKE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	3089	R\$ 500,00	C
06/04/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2180 BUTZKE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	3089	R\$ 500,00	D
06/04/2023	02.1.1.01.000035921	OSMAR STOLF		COMPRAS CFE NF NO. 2177 OSMAR STOLF	3155	R\$ 147.750,00	C
06/04/2023	02.1.4.01.008	Funrural a Recolher		2177 OSMAR STOLF	3155	R\$ 2.250,00	C
06/04/2023	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 2177 OSMAR STOLF	3155	R\$ 150.000,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

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

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/04/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 2761893 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3292	R\$ 51,57	C
06/04/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 2761893 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3292	R\$ 51,57	D
06/04/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 2761901 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3293	R\$ 51,57	C
06/04/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 2761901 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3293	R\$ 51,57	D
06/04/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 2761915 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3294	R\$ 52,55	C
06/04/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 2761915 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3294	R\$ 52,55	D
06/04/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTCR NO: 747894 MENGUE EXPRESS EIRELLI	3295	R\$ 45,00	C
06/04/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 747894 MENGUE EXPRESS EIRELLI	3295	R\$ 45,00	D
06/04/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTCR NO: 747896 MENGUE EXPRESS EIRELLI	3296	R\$ 40,00	C
06/04/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 747896 MENGUE EXPRESS EIRELLI	3296	R\$ 40,00	D
06/04/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTCR NO: 747897 MENGUE EXPRESS EIRELLI	3297	R\$ 70,01	C
06/04/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 747897 MENGUE EXPRESS EIRELLI	3297	R\$ 70,01	D
06/04/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE RESERVA	5509	R\$ 7.008,00	C
06/04/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE RESERVA	5509	R\$ 7.008,00	D
06/04/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		DEBITO PIX RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	5510	R\$ 30,21	C
06/04/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		DEBITO PIX RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	5510	R\$ 30,21	D
06/04/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		DEBITO PIX RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	5511	R\$ 155,69	C
06/04/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		DEBITO PIX RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	5511	R\$ 155,69	D
06/04/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET junta	5512	R\$ 25,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

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

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/04/2023	04.2.4.01.012	Taxas e Impostos Diversos		PGP INTERNET junta	5512	R\$ 25,00	D
06/04/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED SST FEAS FMAS BASICA CUST	5513	R\$ 597,80	C
06/04/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED SST FEAS FMAS BASICA CUST	5513	R\$ 597,80	D
06/04/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PM SAO MATEUS DO SUL	5514	R\$ 8.370,00	C
06/04/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PM SAO MATEUS DO SUL	5514	R\$ 8.370,00	D
06/04/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED BL CUSTEIO ACOES SERV PUBL SAUDE	5515	R\$ 1.116,00	C
06/04/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED BL CUSTEIO ACOES SERV PUBL SAUDE	5515	R\$ 1.116,00	D
10/04/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE PIRATUBA	5516	R\$ 136,35	C
10/04/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE PIRATUBA	5516	R\$ 136,35	D
10/04/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		INST BOLETO	5517	R\$ 1,00	C
10/04/2023	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		INST BOLETO	5517	R\$ 1,00	D
10/04/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO PIX SC 420209 FMS CUSTEIO SUS	5518	R\$ 298,90	C
10/04/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO PIX SC 420209 FMS CUSTEIO SUS	5518	R\$ 298,90	D
10/04/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED FUNDACAO PARQUE ECOLOGICO ZOO BO	5519	R\$ 367,00	C
10/04/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED FUNDACAO PARQUE ECOLOGICO ZOO BO	5519	R\$ 367,00	D
10/04/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	5520	R\$ 71,96	C
10/04/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	5520	R\$ 71,96	D
10/04/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE IPIRA	5521	R\$ 448,35	C
10/04/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE IPIRA	5521	R\$ 448,35	D
10/04/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PM MASSARANDUBA PGTO FORNECEDORES	5522	R\$ 7.256,37	C
10/04/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PM MASSARANDUBA PGTO FORNECEDORES	5522	R\$ 7.256,37	D
10/04/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO PIX PM IMARUI IPVA	5523	R\$ 2.727,00	C
10/04/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO PIX PM IMARUI IPVA	5523	R\$ 2.727,00	D
10/04/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET CB SISTEMAS LTD	5524	R\$ 215,42	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

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

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/04/2023	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET CB SISTEMAS LTD	5524	R\$ 215,42	D
10/04/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET PEROLLA ASSESSO	5525	R\$ 625,00	C
10/04/2023	04.2.1.03.043	Honorários Contábeis		PGP INTERNET PEROLLA ASSESSO	5525	R\$ 625,00	D
10/04/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET EXPRESSO SAO MI	5526	R\$ 142,13	C
10/04/2023	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET EXPRESSO SAO MI	5526	R\$ 142,13	D
11/04/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2181 MUNICIPIO DE HERVAL DOESTE	3090	R\$ 5.978,00	C
11/04/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2181 MUNICIPIO DE HERVAL DOESTE	3090	R\$ 5.978,00	D
11/04/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2182 MUNICIPIO DE QUITANDINHA	3091	R\$ 445,60	C
11/04/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2182 MUNICIPIO DE QUITANDINHA	3091	R\$ 445,60	D
11/04/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2183 MUNICIPIO DE QUITANDINHA	3092	R\$ 44,56	C
11/04/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2183 MUNICIPIO DE QUITANDINHA	3092	R\$ 44,56	D
11/04/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2184 MUNICIPIO DE VIADUTOS	3093	R\$ 1.813,35	C
11/04/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2184 MUNICIPIO DE VIADUTOS	3093	R\$ 1.813,35	D
11/04/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2185 MUNICIPIO DE IGARAPAVA	3094	R\$ 1.128,96	C
11/04/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2185 MUNICIPIO DE IGARAPAVA	3094	R\$ 1.128,96	D
11/04/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2186 ARMAZEM DA LIMPEZA LTDA	3095	R\$ 375,00	C
11/04/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2186 ARMAZEM DA LIMPEZA LTDA	3095	R\$ 375,00	D
11/04/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2187 COOPERATIVA DE PRODUCAO E ABASTECIMENTO DO VALE DO ITAJAI	3096	R\$ 5.200,01	C
11/04/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2187 COOPERATIVA DE PRODUCAO E ABASTECIMENTO DO VALE DO ITAJAI	3096	R\$ 5.200,01	D
11/04/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 749363 MENGUE EXPRESS EIRELLI	3298	R\$ 180,01	C
11/04/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 749363 MENGUE EXPRESS EIRELLI	3298	R\$ 180,01	D
11/04/2023	02.1.1.01.00000894	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 749364 MENGUE	3327	R\$ 149,98	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

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

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
5				EXPRESS EIRELLI			
11/04/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 749364 MENGUE EXPRESS EIRELLI	3327	R\$ 149,98	D
11/04/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO DO SUL	5527	R\$ 1.363,50	C
11/04/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO DO SUL	5527	R\$ 1.363,50	D
11/04/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED RIQUEZABL IGD PAB	5528	R\$ 1.400,18	C
11/04/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED RIQUEZABL IGD PAB	5528	R\$ 1.400,18	D
11/04/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET fgts	5529	R\$ 109,90	C
11/04/2023	04.2.3.02.008	Encargos Financeiros s/ Impostos		PGP INTERNET fgts	5529	R\$ 5,74	D
11/04/2023	02.1.3.04.003	FGTS a pagar		PGP INTERNET fgts	5529	R\$ 104,16	D
11/04/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO PIX FUNDO M E MONDAI FME	5530	R\$ 1.025,00	C
11/04/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO PIX FUNDO M E MONDAI FME	5530	R\$ 1.025,00	D
11/04/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PM LEOBERTO LEALPDDE	5531	R\$ 358,68	C
11/04/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PM LEOBERTO LEALPDDE	5531	R\$ 358,68	D
11/04/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED P M G F P M	5532	R\$ 42,40	C
11/04/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED P M G F P M	5532	R\$ 42,40	D
11/04/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO PIX PM PALMEIRA CEX	5533	R\$ 272,70	C
11/04/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO PIX PM PALMEIRA CEX	5533	R\$ 272,70	D
11/04/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO PIX MUNICIPIO DE SALETE	5534	R\$ 597,80	C
11/04/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO PIX MUNICIPIO DE SALETE	5534	R\$ 597,80	D
11/04/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO PIX PREFEITURA AGROLANDIA	5535	R\$ 60,87	C
11/04/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO PIX PREFEITURA AGROLANDIA	5535	R\$ 60,87	D
11/04/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE SAO LOURENCO D OEST	5536	R\$ 664,30	C
11/04/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE SAO LOURENCO D OEST	5536	R\$ 664,30	D
11/04/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE SCHROEDER	5537	R\$ 109,08	C
11/04/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE SCHROEDER	5537	R\$ 109,08	D
11/04/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUN XAXIM MOVIMENTO	5538	R\$ 2.727,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

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

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/04/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUN XAXIM MOVIMENTO	5538	R\$ 2.727,00	D
11/04/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED INDAIALBL MAC FNAS	5539	R\$ 35,98	C
11/04/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED INDAIALBL MAC FNAS	5539	R\$ 35,98	D
11/04/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED SME SAO LOURENCO OEST FEB	5540	R\$ 759,20	C
11/04/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED SME SAO LOURENCO OEST FEB	5540	R\$ 759,20	D
11/04/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO PIX Sandra Bos Zottis	5541	R\$ 375,00	C
11/04/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO PIX Sandra Bos Zottis	5541	R\$ 375,00	D
12/04/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2188 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRICIUMA SC	3097	R\$ 1.558,00	C
12/04/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2188 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRICIUMA SC	3097	R\$ 1.558,00	D
12/04/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2189 MUNICIPIO DE CRICIUMA	3098	R\$ 155,80	C
12/04/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2189 MUNICIPIO DE CRICIUMA	3098	R\$ 155,80	D
12/04/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2190 MUNICIPIO DE CRICIUMA	3099	R\$ 155,80	C
12/04/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2190 MUNICIPIO DE CRICIUMA	3099	R\$ 155,80	D
12/04/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 749878 MENGUE EXPRESS EIRELLI	3299	R\$ 39,99	C
12/04/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 749878 MENGUE EXPRESS EIRELLI	3299	R\$ 39,99	D
12/04/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 749879 MENGUE EXPRESS EIRELLI	3300	R\$ 90,00	C
12/04/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 749879 MENGUE EXPRESS EIRELLI	3300	R\$ 90,00	D
12/04/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 749880 MENGUE EXPRESS EIRELLI	3301	R\$ 200,00	C
12/04/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 749880 MENGUE EXPRESS EIRELLI	3301	R\$ 200,00	D
12/04/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 749881 MENGUE EXPRESS EIRELLI	3302	R\$ 80,00	C
12/04/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 749881 MENGUE EXPRESS EIRELLI	3302	R\$ 80,00	D
12/04/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREF MUNIC AGROLANDIA	5542	R\$ 2.462,94	C
12/04/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREF MUNIC AGROLANDIA	5542	R\$ 2.462,94	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

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

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/04/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS	5543	R\$ 20.000,00	C
12/04/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS	5543	R\$ 20.000,00	D
12/04/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED FEAS PPAS IV	5544	R\$ 81,96	C
12/04/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED FEAS PPAS IV	5544	R\$ 81,96	D
12/04/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED GUARATUBABL PSB FNAS	5545	R\$ 20,49	C
12/04/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED GUARATUBABL PSB FNAS	5545	R\$ 20,49	D
12/04/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED GUARATUBABL PSB FNAS	5546	R\$ 40,98	C
12/04/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED GUARATUBABL PSB FNAS	5546	R\$ 40,98	D
12/04/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED GUARATUBABL PSB FNAS	5547	R\$ 40,98	C
12/04/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED GUARATUBABL PSB FNAS	5547	R\$ 40,98	D
12/04/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED GUARATUBABL MAC FNAS	5548	R\$ 61,47	C
12/04/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED GUARATUBABL MAC FNAS	5548	R\$ 61,47	D
12/04/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED FUNDACAO MUNICIPAL DE CUL	5549	R\$ 1.277,60	C
12/04/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED FUNDACAO MUNICIPAL DE CUL	5549	R\$ 1.277,60	D
12/04/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO PIX MUNICIPIO DE SALETE	5550	R\$ 687,47	C
12/04/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO PIX MUNICIPIO DE SALETE	5550	R\$ 687,47	D
12/04/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED FUNDACAO MUNICIPAL DE EDU	5551	R\$ 7.665,60	C
12/04/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED FUNDACAO MUNICIPAL DE EDU	5551	R\$ 7.665,60	D
12/04/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED FMS CUSTEIO	5552	R\$ 359,80	C
12/04/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED FMS CUSTEIO	5552	R\$ 359,80	D
12/04/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREF MUN DE SAO BERNARDINO	5553	R\$ 89,67	C
12/04/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREF MUN DE SAO BERNARDINO	5553	R\$ 89,67	D
12/04/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS	5554	R\$ 20.000,00	C
12/04/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS	5554	R\$ 20.000,00	D
13/04/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2191 MUNICIPIO DE GUARAMIRIM	3100	R\$ 896,70	C
13/04/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2191 MUNICIPIO DE	3100	R\$ 896,70	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

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

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				GUARAMIRIM			
13/04/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2192 MUNICIPIO DE LUZERNA	3101	R\$ 179,34	C
13/04/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2192 MUNICIPIO DE LUZERNA	3101	R\$ 179,34	D
13/04/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2193 MUNICIPIO DE ICARA	3102	R\$ 6.097,56	C
13/04/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2193 MUNICIPIO DE ICARA	3102	R\$ 6.097,56	D
13/04/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2194 MUNICIPIO DE SCHROEDER	3103	R\$ 179,34	C
13/04/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2194 MUNICIPIO DE SCHROEDER	3103	R\$ 179,34	D
13/04/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2196 MUNICIPIO SAO LOURENCO DOESTE	3104	R\$ 379,60	C
13/04/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2196 MUNICIPIO SAO LOURENCO DOESTE	3104	R\$ 379,60	D
13/04/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2197 MUNICIPIO DE ORLEANS	3105	R\$ 1.793,40	C
13/04/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2197 MUNICIPIO DE ORLEANS	3105	R\$ 1.793,40	D
13/04/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2198 MUNICIPIO DE ORLEANS	3106	R\$ 1.793,40	C
13/04/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2198 MUNICIPIO DE ORLEANS	3106	R\$ 1.793,40	D
13/04/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 2785552 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3303	R\$ 52,86	C
13/04/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 2785552 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3303	R\$ 52,86	D
13/04/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 2785561 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3304	R\$ 71,29	C
13/04/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 2785561 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3304	R\$ 71,29	D
13/04/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 2785568 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3305	R\$ 49,56	C
13/04/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 2785568 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3305	R\$ 49,56	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

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

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/04/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 2786010 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3306	R\$ 3,30	C
13/04/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 2786010 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3306	R\$ 3,30	D
13/04/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDCOBRCE	5555	R\$ 900,00	C
13/04/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDCOBRCE	5555	R\$ 900,00	D
13/04/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED RIQUEZA	5556	R\$ 179,34	C
13/04/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED RIQUEZA	5556	R\$ 179,34	D
13/04/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE MATINHOS	5557	R\$ 221,88	C
13/04/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE MATINHOS	5557	R\$ 221,88	D
13/04/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		LIQCOB REG	5558	R\$ 3,50	C
13/04/2023	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		LIQCOB REG	5558	R\$ 3,50	D
13/04/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS	5559	R\$ 20.000,00	C
13/04/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS	5559	R\$ 20.000,00	D
13/04/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		DEBITO PIX RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	5560	R\$ 173,71	C
13/04/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		DEBITO PIX RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	5560	R\$ 173,71	D
13/04/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET MENGUE EXPRESS	5561	R\$ 2.491,70	C
13/04/2023	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET MENGUE EXPRESS	5561	R\$ 2.491,70	D
13/04/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET INDAIAL PAPEL E	5562	R\$ 554,00	C
13/04/2023	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET INDAIAL PAPEL E	5562	R\$ 554,00	D
13/04/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS	5563	R\$ 10.000,00	C
13/04/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS	5563	R\$ 10.000,00	D
13/04/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO PIX PREFEITURA MUNERVAL VELH	5564	R\$ 179,34	C
13/04/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO PIX PREFEITURA MUNERVAL VELH	5564	R\$ 179,34	D
13/04/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PM N ARACA MAN DES ENSINO	5565	R\$ 2.231,00	C
13/04/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PM N ARACA MAN DES ENSINO	5565	R\$ 2.231,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

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

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/04/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PM GASPAR ICMS	5566	R\$ 2.727,00	C
13/04/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PM GASPAR ICMS	5566	R\$ 2.727,00	D
14/04/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2199 MUNICIPIO DE BOTUVERA	3107	R\$ 418,46	C
14/04/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2199 MUNICIPIO DE BOTUVERA	3107	R\$ 418,46	D
14/04/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2200 MUNICIPIO DE MONTE CASTELO	3108	R\$ 597,80	C
14/04/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2200 MUNICIPIO DE MONTE CASTELO	3108	R\$ 597,80	D
14/04/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2201 MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO IGUACU	3109	R\$ 299,10	C
14/04/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2201 MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO IGUACU	3109	R\$ 299,10	D
14/04/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2202 MUNICIPIO DE IBIAM	3110	R\$ 149,45	C
14/04/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2202 MUNICIPIO DE IBIAM	3110	R\$ 149,45	D
14/04/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2203 MUNICIPIO DE FORQUILHINHA	3111	R\$ 6.545,00	C
14/04/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2203 MUNICIPIO DE FORQUILHINHA	3111	R\$ 6.545,00	D
14/04/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2204 MUNICIPIO DE FORQUILHINHA	3112	R\$ 187,00	C
14/04/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2204 MUNICIPIO DE FORQUILHINHA	3112	R\$ 187,00	D
14/04/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2205 MUNICIPIO DE TREVISO	3113	R\$ 214,90	C
14/04/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2205 MUNICIPIO DE TREVISO	3113	R\$ 214,90	D
14/04/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2206 MUNICIPIO DE TREVISO	3114	R\$ 107,45	C
14/04/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2206 MUNICIPIO DE TREVISO	3114	R\$ 107,45	D
14/04/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2207 MUNICIPIO DE BRACO DO TROMBUDO	3115	R\$ 56,97	C
14/04/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2207 MUNICIPIO DE BRACO DO TROMBUDO	3115	R\$ 56,97	D
14/04/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2208 MUNICIPIO DE BRACO DO TROMBUDO	3116	R\$ 56,97	C
14/04/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2208 MUNICIPIO DE	3116	R\$ 56,97	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

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

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				BRACO DO TROMBUDO			
14/04/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2209 MUNICIPIO DE BRACO DO TROMBUDO	3117	R\$ 94,95	C
14/04/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2209 MUNICIPIO DE BRACO DO TROMBUDO	3117	R\$ 94,95	D
14/04/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2210 MUNICIPIO DE BRACO DO TROMBUDO	3118	R\$ 94,95	C
14/04/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2210 MUNICIPIO DE BRACO DO TROMBUDO	3118	R\$ 94,95	D
14/04/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2211 SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTO SAMAE	3119	R\$ 195,90	C
14/04/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2211 SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTO SAMAE	3119	R\$ 195,90	D
14/04/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2212 MUNICIPIO DE TUBARAO	3120	R\$ 239,55	C
14/04/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2212 MUNICIPIO DE TUBARAO	3120	R\$ 239,55	D
14/04/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2213 MUNICIPIO DE TUBARAO	3121	R\$ 79,85	C
14/04/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2213 MUNICIPIO DE TUBARAO	3121	R\$ 79,85	D
14/04/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2214 MUNICIPIO DE PAULO BENTO	3122	R\$ 65,94	C
14/04/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2214 MUNICIPIO DE PAULO BENTO	3122	R\$ 65,94	D
14/04/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2215 MUNICIPIO DE PAULO BENTO	3123	R\$ 65,94	C
14/04/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2215 MUNICIPIO DE PAULO BENTO	3123	R\$ 65,94	D
14/04/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 751632 MENGUE EXPRESS EIRELLI	3307	R\$ 45,00	C
14/04/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 751632 MENGUE EXPRESS EIRELLI	3307	R\$ 45,00	D
14/04/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 751631 MENGUE EXPRESS EIRELLI	3308	R\$ 100,00	C
14/04/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 751631 MENGUE EXPRESS EIRELLI	3308	R\$ 100,00	D
14/04/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED RIQUEZA	5567	R\$ 409,05	C
14/04/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED RIQUEZA	5567	R\$ 409,05	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

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

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/04/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PM SANTIAGOEDUCA	5568	R\$ 208,90	C
14/04/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PM SANTIAGOEDUCA	5568	R\$ 208,90	D
14/04/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREFEITURA MUN CONTA MOVIMENTO	5569	R\$ 333,84	C
14/04/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREFEITURA MUN CONTA MOVIMENTO	5569	R\$ 333,84	D
14/04/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREF MUNICIPAL DE ITAPOA	5570	R\$ 1.323,00	C
14/04/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREF MUNICIPAL DE ITAPOA	5570	R\$ 1.323,00	D
14/04/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREF MUNIC TIMBO GRANDE	5571	R\$ 272,70	C
14/04/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREF MUNIC TIMBO GRANDE	5571	R\$ 272,70	D
14/04/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE LAJEADO GRAN	5572	R\$ 597,80	C
14/04/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE LAJEADO GRAN	5572	R\$ 597,80	D
14/04/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET BNC	5573	R\$ 153,00	C
14/04/2023	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET BNC	5573	R\$ 153,00	D
14/04/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 751633 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8408	R\$ 40,00	C
14/04/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 751633 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8408	R\$ 40,00	D
15/04/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2216 INECEL ESTRUTURAS ELETRICAS LTDA	3124	R\$ 300,00	C
15/04/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2216 INECEL ESTRUTURAS ELETRICAS LTDA	3124	R\$ 300,00	D
17/04/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2218 MUNICIPIO DE FARROUPILHA	3125	R\$ 1.338,60	C
17/04/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2218 MUNICIPIO DE FARROUPILHA	3125	R\$ 1.338,60	D
17/04/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2219 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE APIUNA	3126	R\$ 359,00	C
17/04/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2219 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE APIUNA	3126	R\$ 359,00	D
17/04/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2220 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE APIUNA	3127	R\$ 179,50	C
17/04/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2220 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE APIUNA	3127	R\$ 179,50	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

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

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/04/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2221 MUNICIPIO DE GUABIRUBA	3128	R\$ 84,80	C
17/04/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2221 MUNICIPIO DE GUABIRUBA	3128	R\$ 84,80	D
17/04/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2222 MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO	3129	R\$ 492,00	C
17/04/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2222 MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO	3129	R\$ 492,00	D
17/04/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2223 MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO	3130	R\$ 164,00	C
17/04/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2223 MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO	3130	R\$ 164,00	D
17/04/2023	02.1.1.01.000011050	BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		FRETE REF. CTRC NO: 52723 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	3309	R\$ 65,74	C
17/04/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 52723 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	3309	R\$ 65,74	D
17/04/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 752376 MENGUE EXPRESS EIRELLI	3310	R\$ 69,99	C
17/04/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 752376 MENGUE EXPRESS EIRELLI	3310	R\$ 69,99	D
17/04/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 752377 MENGUE EXPRESS EIRELLI	3311	R\$ 79,99	C
17/04/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 752377 MENGUE EXPRESS EIRELLI	3311	R\$ 79,99	D
17/04/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 752379 MENGUE EXPRESS EIRELLI	3313	R\$ 54,67	C
17/04/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 752379 MENGUE EXPRESS EIRELLI	3313	R\$ 54,67	D
17/04/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 752380 MENGUE EXPRESS EIRELLI	3314	R\$ 39,99	C
17/04/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 752380 MENGUE EXPRESS EIRELLI	3314	R\$ 39,99	D
17/04/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 752381 MENGUE EXPRESS EIRELLI	3315	R\$ 160,00	C
17/04/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 752381 MENGUE EXPRESS EIRELLI	3315	R\$ 160,00	D
17/04/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 752382 MENGUE EXPRESS EIRELLI	3316	R\$ 44,99	C
17/04/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 752382 MENGUE EXPRESS EIRELLI	3316	R\$ 44,99	D
17/04/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 752378 MENGUE EXPRESS EIRELLI	3328	R\$ 100,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

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

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/04/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 752378 MENGUE EXPRESS EIRELLI	3328	R\$ 100,00	D
17/04/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		PRESTEMPREST 014 036	5574	R\$ 717,20	C
17/04/2023	04.2.3.02.007	Encargos Financeiros sobre Empréstimos		PRESTEMPREST 014 036	5574	R\$ 175,40	D
17/04/2023	02.1.2.01.004	Viacredi - Empréstimos		PRESTEMPREST 014 036	5574	R\$ 541,80	D
17/04/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PM P GETULIO IPVA	5575	R\$ 1.977,17	C
17/04/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PM P GETULIO IPVA	5575	R\$ 1.977,17	D
17/04/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		DB COTAS	5576	R\$ 85,00	C
17/04/2023	01.2.2.02.001	Cotas Viacredi		DB COTAS	5576	R\$ 85,00	D
17/04/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		DBAPLICPROGRAMADA	5577	R\$ 10,00	C
17/04/2023	01.1.2.07.004	Poupança Programada - Viacredi		DBAPLICPROGRAMADA	5577	R\$ 10,00	D
17/04/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREF MUNIC TIMBO GRANDE	5578	R\$ 272,70	C
17/04/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREF MUNIC TIMBO GRANDE	5578	R\$ 272,70	D
17/04/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PM DE JULIO DE CASTILHOS	5579	R\$ 1.286,50	C
17/04/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PM DE JULIO DE CASTILHOS	5579	R\$ 1.286,50	D
17/04/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET EXPRESSO SAO MI	5580	R\$ 444,43	C
17/04/2023	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET EXPRESSO SAO MI	5580	R\$ 444,43	D
18/04/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2224 UNIAO SUL BRASILEIRA DA IGREJA ADVENTISTA DO SETIMO DIA	3131	R\$ 66,50	C
18/04/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2224 UNIAO SUL BRASILEIRA DA IGREJA ADVENTISTA DO SETIMO DIA	3131	R\$ 66,50	D
18/04/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2225 MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	3132	R\$ 12.114,20	C
18/04/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2225 MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	3132	R\$ 12.114,20	D
18/04/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2226 JULIO ANDREI FRARAO	3133	R\$ 375,00	C
18/04/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2226 JULIO ANDREI FRARAO	3133	R\$ 375,00	D
18/04/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2227 MUNICIPIO DE	3134	R\$ 2.278,80	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

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

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				XANXERE			
18/04/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2227 MUNICIPIO DE XANXERE	3134	R\$ 2.278,80	D
18/04/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 753540 MENGUE EXPRESS EIRELLI	3259	R\$ 40,01	C
18/04/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 753540 MENGUE EXPRESS EIRELLI	3259	R\$ 40,01	D
18/04/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 2803243 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3317	R\$ 40,63	C
18/04/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 2803243 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3317	R\$ 40,63	D
18/04/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 2803257 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3318	R\$ 37,66	C
18/04/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 2803257 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3318	R\$ 37,66	D
18/04/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 2803261 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3319	R\$ 30,21	C
18/04/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 2803261 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3319	R\$ 30,21	D
18/04/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 2803268 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3320	R\$ 30,21	C
18/04/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 2803268 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3320	R\$ 30,21	D
18/04/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 2803283 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3321	R\$ 45,10	C
18/04/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 2803283 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3321	R\$ 45,10	D
18/04/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 2803295 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3322	R\$ 40,63	C
18/04/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 2803295 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3322	R\$ 40,63	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

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

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/04/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 2803305 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3323	R\$ 37,66	C
18/04/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 2803305 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3323	R\$ 37,66	D
18/04/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 2803320 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3324	R\$ 73,93	C
18/04/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 2803320 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3324	R\$ 73,93	D
18/04/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTCR NO: 753538 MENGUE EXPRESS EIRELLI	3325	R\$ 51,19	C
18/04/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 753538 MENGUE EXPRESS EIRELLI	3325	R\$ 51,19	D
18/04/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTCR NO: 753539 MENGUE EXPRESS EIRELLI	3326	R\$ 40,00	C
18/04/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 753539 MENGUE EXPRESS EIRELLI	3326	R\$ 40,00	D
18/04/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTCR NO: 753541 MENGUE EXPRESS EIRELLI	3329	R\$ 70,00	C
18/04/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 753541 MENGUE EXPRESS EIRELLI	3329	R\$ 70,00	D
18/04/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET ECUSTOMIZE CONS	5581	R\$ 152,00	C
18/04/2023	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET ECUSTOMIZE CONS	5581	R\$ 152,00	D
18/04/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		DEBITO PIX RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	5582	R\$ 373,69	C
18/04/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		DEBITO PIX RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	5582	R\$ 373,69	D
18/04/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PM TANGARA ICMS	5583	R\$ 298,90	C
18/04/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PM TANGARA ICMS	5583	R\$ 298,90	D
18/04/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREFEITURA MUNICIPAL DE T	5584	R\$ 298,90	C
18/04/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREFEITURA MUNICIPAL DE T	5584	R\$ 298,90	D
18/04/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREF MUNICIPAL DE COLINAS	5585	R\$ 209,90	C
18/04/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREF MUNICIPAL DE COLINAS	5585	R\$ 209,90	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

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

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/04/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED FUNDACAO M A CAMBORIU	5586	R\$ 179,34	C
18/04/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED FUNDACAO M A CAMBORIU	5586	R\$ 179,34	D
18/04/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO PIX FRARAO PRODUTOS LIMPEZA	5587	R\$ 375,00	C
18/04/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO PIX FRARAO PRODUTOS LIMPEZA	5587	R\$ 375,00	D
19/04/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2228 MUNICIPIO DE CATANDUVAS	3135	R\$ 597,80	C
19/04/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2228 MUNICIPIO DE CATANDUVAS	3135	R\$ 597,80	D
19/04/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2229 MUNICIPIO DE SALETE	3136	R\$ 179,34	C
19/04/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2229 MUNICIPIO DE SALETE	3136	R\$ 179,34	D
19/04/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2230 MUNICIPIO DE CRICIUMA	3137	R\$ 6.232,00	C
19/04/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2230 MUNICIPIO DE CRICIUMA	3137	R\$ 6.232,00	D
19/04/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2231 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONDAI FME	3138	R\$ 1.494,50	C
19/04/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2231 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONDAI FME	3138	R\$ 1.494,50	D
19/04/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2232 MUNICIPIO DE MARIALVA	3139	R\$ 371,80	C
19/04/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2232 MUNICIPIO DE MARIALVA	3139	R\$ 371,80	D
19/04/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2233 MUNICIPIO DE CURITIBA	3140	R\$ 280,90	C
19/04/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2233 MUNICIPIO DE CURITIBA	3140	R\$ 280,90	D
19/04/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2234 FUNDACAO DE ACAA SOCIAL FAS	3141	R\$ 1.685,40	C
19/04/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2234 FUNDACAO DE ACAA SOCIAL FAS	3141	R\$ 1.685,40	D
19/04/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2235 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	3142	R\$ 2.992,00	C
19/04/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2235 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	3142	R\$ 2.992,00	D
19/04/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2236 MUNICIPIO DE SANTA HELENA	3143	R\$ 323,80	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

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

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/04/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2236 MUNICIPIO DE SANTA HELENA	3143	R\$ 323,80	D
19/04/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2237 MUNICIPIO DE TAPEJARA	3144	R\$ 613,50	C
19/04/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2237 MUNICIPIO DE TAPEJARA	3144	R\$ 613,50	D
19/04/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 753964 MENGUE EXPRESS EIRELLI	3251	R\$ 70,80	C
19/04/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 753964 MENGUE EXPRESS EIRELLI	3251	R\$ 70,80	D
19/04/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 753965 MENGUE EXPRESS EIRELLI	3252	R\$ 45,00	C
19/04/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 753965 MENGUE EXPRESS EIRELLI	3252	R\$ 45,00	D
19/04/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 753966 MENGUE EXPRESS EIRELLI	3253	R\$ 450,00	C
19/04/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 753966 MENGUE EXPRESS EIRELLI	3253	R\$ 450,00	D
19/04/2023	02.1.1.01.000011050	BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		FRETE REF. CTRC NO: 53174 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	3260	R\$ 87,58	C
19/04/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 53174 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	3260	R\$ 87,58	D
19/04/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDCOBRCE	5588	R\$ 493,80	C
19/04/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDCOBRCE	5588	R\$ 493,80	D
19/04/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREFMUNBENEDITO NOVO	5589	R\$ 119,94	C
19/04/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREFMUNBENEDITO NOVO	5589	R\$ 119,94	D
19/04/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5590	R\$ 179,34	C
19/04/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5590	R\$ 179,34	D
19/04/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	5591	R\$ 59,78	C
19/04/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	5591	R\$ 59,78	D
19/04/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	5592	R\$ 168,86	C
19/04/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	5592	R\$ 168,86	D
19/04/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		LIQCOBINTER	5593	R\$ 1,00	C
19/04/2023	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		LIQCOBINTER	5593	R\$ 1,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

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

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/04/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PM SANTA CRUZ DO SUL CONTA MOVIMENTO	5594	R\$ 2.545,00	C
19/04/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PM SANTA CRUZ DO SUL CONTA MOVIMENTO	5594	R\$ 2.545,00	D
19/04/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PM PERITIBA ICMS	5595	R\$ 381,78	C
19/04/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PM PERITIBA ICMS	5595	R\$ 381,78	D
19/04/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		DEBITO PIX LICITANET	5596	R\$ 134,00	C
19/04/2023	04.2.1.03.045	Outras Despesas		DEBITO PIX LICITANET	5596	R\$ 134,00	D
19/04/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED SME NOVA ARACA FEB	5597	R\$ 2.231,00	C
19/04/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED SME NOVA ARACA FEB	5597	R\$ 2.231,00	D
19/04/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	5598	R\$ 636,25	C
19/04/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	5598	R\$ 636,25	D
19/04/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	5599	R\$ 509,00	C
19/04/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	5599	R\$ 509,00	D
19/04/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	5600	R\$ 636,25	C
19/04/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	5600	R\$ 636,25	D
19/04/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	5601	R\$ 636,25	C
19/04/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	5601	R\$ 636,25	D
19/04/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	5602	R\$ 101,80	C
19/04/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	5602	R\$ 101,80	D
19/04/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	5603	R\$ 636,25	C
19/04/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	5603	R\$ 636,25	D
19/04/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE MAREMA FPM	5604	R\$ 298,90	C
19/04/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE MAREMA FPM	5604	R\$ 298,90	D
19/04/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED BLUMENAU BL MAC FNAS	5605	R\$ 55,35	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

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

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/04/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED BLUMENAU BL MAC FNAS	5605	R\$ 55,35	D
19/04/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS	5606	R\$ 16.000,00	C
19/04/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS	5606	R\$ 16.000,00	D
19/04/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO PIX PREF MUN VIADUTOS CTA ICM	5607	R\$ 1.813,35	C
19/04/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO PIX PREF MUN VIADUTOS CTA ICM	5607	R\$ 1.813,35	D
19/04/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREFEITURA MUNICIPAL DE SA	5608	R\$ 186,00	C
19/04/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREFEITURA MUNICIPAL DE SA	5608	R\$ 186,00	D
19/04/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREF MUNICIPAL DE BIGUACU	5609	R\$ 896,70	C
19/04/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREF MUNICIPAL DE BIGUACU	5609	R\$ 896,70	D
19/04/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PM BIGUACUQUOTA	5610	R\$ 1.494,50	C
19/04/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PM BIGUACUQUOTA	5610	R\$ 1.494,50	D
19/04/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED FUNDO MUNDE ASSISTENCIA	5611	R\$ 36,90	C
19/04/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED FUNDO MUNDE ASSISTENCIA	5611	R\$ 36,90	D
19/04/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED FUNDO MUNDE ASSISTENCIA	5612	R\$ 55,35	C
19/04/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED FUNDO MUNDE ASSISTENCIA	5612	R\$ 55,35	D
20/04/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		DEVOLUCAO DE VENDAS CONF. NF NO. 2239 MUNICIPIO DE ORLEANS	3044	R\$ 1.793,40	C
20/04/2023	03.1.2.01.001	Devoluções de Vendas		DEVOLUCAO DE VENDAS CONF. NF NO. 2239 MUNICIPIO DE ORLEANS	3044	R\$ 1.793,40	D
20/04/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2238 MUNICIPIO DE ORLEANS	3145	R\$ 1.793,40	C
20/04/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2238 MUNICIPIO DE ORLEANS	3145	R\$ 1.793,40	D
20/04/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 2815563 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3248	R\$ 37,66	C
20/04/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 2815563 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3248	R\$ 37,66	D
20/04/2023	02.1.1.01.00001074	RODONAVES TRANSPS E		FRETE REF. CTCR NO: 2815663	3249	R\$ 63,61	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

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

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	9	ENCOMENDAS LTDA		RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA			
20/04/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 2815663 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3249	R\$ 63,61	D
20/04/2023	02.1.1.01.00001074 9	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 2815737 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3250	R\$ 45,10	C
20/04/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 2815737 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3250	R\$ 45,10	D
20/04/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED FUMDEC BOMBEIROS	5613	R\$ 117,54	C
20/04/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED FUMDEC BOMBEIROS	5613	R\$ 117,54	D
20/04/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED M INDAIAL C POLICIA CIVIL	5614	R\$ 269,85	C
20/04/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED M INDAIAL C POLICIA CIVIL	5614	R\$ 269,85	D
20/04/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		DEBITO PIX RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	5615	R\$ 146,37	C
20/04/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		DEBITO PIX RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	5615	R\$ 146,37	D
20/04/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO PIX MUNC CORD ALTAARECADACAO	5616	R\$ 409,05	C
20/04/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO PIX MUNC CORD ALTAARECADACAO	5616	R\$ 409,05	D
20/04/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED TREZE DE MBL PSB FNAS	5617	R\$ 136,35	C
20/04/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED TREZE DE MBL PSB FNAS	5617	R\$ 136,35	D
20/04/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET das	5618	R\$ 9.685,41	C
20/04/2023	02.1.4.03.006	SIMPLES a Pagar		PGP INTERNET das	5618	R\$ 9.685,41	D
20/04/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET inss	5619	R\$ 560,98	C
20/04/2023	02.1.3.04.001	INSS a pagar		PGP INTERNET inss	5619	R\$ 143,22	D
20/04/2023	02.1.4.01.008	Funrural a Recolher		PGP INTERNET inss	5619	R\$ 417,76	D
24/04/2023	02.1.1.01.00000894 5	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTCR NO: 755888 MENGUE EXPRESS EIRELLI	3233	R\$ 59,99	C
24/04/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 755888 MENGUE EXPRESS EIRELLI	3233	R\$ 59,99	D
24/04/2023	02.1.1.01.00000894 5	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTCR NO: 755889 MENGUE EXPRESS EIRELLI	3234	R\$ 150,11	C
24/04/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 755889 MENGUE	3234	R\$ 150,11	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

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

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				EXPRESS EIRELLI			
24/04/2023	02.1.1.01.000011050	BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		FRETE REF. CTRC NO: 53636 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	3240	R\$ 335,26	C
24/04/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 53636 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	3240	R\$ 335,26	D
24/04/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 755886 MENGUE EXPRESS EIRELLI	3241	R\$ 50,01	C
24/04/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 755886 MENGUE EXPRESS EIRELLI	3241	R\$ 50,01	D
24/04/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 755887 MENGUE EXPRESS EIRELLI	3242	R\$ 40,00	C
24/04/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 755887 MENGUE EXPRESS EIRELLI	3242	R\$ 40,00	D
24/04/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDCOBRCE	5620	R\$ 73,50	C
24/04/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDCOBRCE	5620	R\$ 73,50	D
24/04/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		LIQCOB REG	5621	R\$ 3,50	C
24/04/2023	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		LIQCOB REG	5621	R\$ 3,50	D
24/04/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		BAIXA BOLETO	5622	R\$ 1,00	C
24/04/2023	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		BAIXA BOLETO	5622	R\$ 1,00	D
24/04/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED P M C GOMES MAN ENS FUND	5623	R\$ 890,19	C
24/04/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED P M C GOMES MAN ENS FUND	5623	R\$ 890,19	D
24/04/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED P M CARLOS GOMES CTA MOVIMENTO	5624	R\$ 131,88	C
24/04/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED P M CARLOS GOMES CTA MOVIMENTO	5624	R\$ 131,88	D
24/04/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE SANTIAGO FMAS	5625	R\$ 41,78	C
24/04/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE SANTIAGO FMAS	5625	R\$ 41,78	D
24/04/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS	5626	R\$ 1.000,00	C
24/04/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS	5626	R\$ 1.000,00	D
24/04/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET MENGUE EXPRESS	5627	R\$ 2.016,05	C
24/04/2023	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET MENGUE EXPRESS	5627	R\$ 2.016,05	D
24/04/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO DOC	5628	R\$ 272,70	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

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

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/04/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO DOC	5628	R\$ 272,70	D
25/04/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2240 BENECKE IRMAOS & CIA LTDA	3146	R\$ 600,00	C
25/04/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2240 BENECKE IRMAOS & CIA LTDA	3146	R\$ 600,00	D
25/04/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2241 COOPERATIVA MISTA AGRICOLA DE PISCICULTORES COOMAPEIXE	3147	R\$ 178,80	C
25/04/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2241 COOPERATIVA MISTA AGRICOLA DE PISCICULTORES COOMAPEIXE	3147	R\$ 178,80	D
25/04/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE IBIAM SC	5629	R\$ 149,45	C
25/04/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE IBIAM SC	5629	R\$ 149,45	D
25/04/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED SAMAE SERV AUT MUNIC AGUAS E ESG	5630	R\$ 195,90	C
25/04/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED SAMAE SERV AUT MUNIC AGUAS E ESG	5630	R\$ 195,90	D
25/04/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE ORLEANS	5631	R\$ 1.793,40	C
25/04/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE ORLEANS	5631	R\$ 1.793,40	D
25/04/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PM PESCARIA BRAVA QUOTA	5632	R\$ 1.363,50	C
25/04/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PM PESCARIA BRAVA QUOTA	5632	R\$ 1.363,50	D
25/04/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PM XAVANTINA FPM	5633	R\$ 448,35	C
25/04/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PM XAVANTINA FPM	5633	R\$ 448,35	D
25/04/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS	5634	R\$ 40.000,00	C
25/04/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS	5634	R\$ 40.000,00	D
25/04/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PM NOVA SANTA ROSA	5635	R\$ 119,70	C
25/04/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PM NOVA SANTA ROSA	5635	R\$ 119,70	D
25/04/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PM SANTA ROSA DO SU QUOTA	5636	R\$ 2.092,30	C
25/04/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PM SANTA ROSA DO SU QUOTA	5636	R\$ 2.092,30	D
25/04/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PM CACADOR ICMS	5637	R\$ 2.989,00	C
25/04/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PM CACADOR ICMS	5637	R\$ 2.989,00	D
25/04/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREFEITURA MUNICIPAL	5638	R\$ 298,90	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

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

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				DE J			
25/04/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREFEITURA MUNICIPAL DE J	5638	R\$ 298,90	D
25/04/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PM BAL BARRA SULQUOTA	5639	R\$ 1.195,60	C
25/04/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PM BAL BARRA SULQUOTA	5639	R\$ 1.195,60	D
25/04/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS	5640	R\$ 6.000,00	C
25/04/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS	5640	R\$ 6.000,00	D
25/04/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET LICIT MAIS BRAS	5641	R\$ 165,38	C
25/04/2023	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET LICIT MAIS BRAS	5641	R\$ 165,38	D
25/04/2023	03.2.1.01.014	Retorno de Sobras		SOBRAS REF JURPAGOS	5642	R\$ 68,28	C
25/04/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		SOBRAS REF JURPAGOS	5642	R\$ 68,28	D
25/04/2023	03.2.1.01.014	Retorno de Sobras		SOBRAS REFSALDO MED	5643	R\$ 27,34	C
25/04/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		SOBRAS REFSALDO MED	5643	R\$ 27,34	D
25/04/2023	03.2.1.01.014	Retorno de Sobras		SOBRAS REF JUR REC	5644	R\$ 2,79	C
25/04/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		SOBRAS REF JUR REC	5644	R\$ 2,79	D
25/04/2023	03.2.1.01.014	Retorno de Sobras		SOBRAS REF TARIFAS	5645	R\$ 7,52	C
25/04/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		SOBRAS REF TARIFAS	5645	R\$ 7,52	D
26/04/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE GUARATUBA	5646	R\$ 1.229,40	C
26/04/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE GUARATUBA	5646	R\$ 1.229,40	D
26/04/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE GUARATUBA	5647	R\$ 40,98	C
26/04/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE GUARATUBA	5647	R\$ 40,98	D
26/04/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE GUARATUBA	5648	R\$ 20,49	C
26/04/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE GUARATUBA	5648	R\$ 20,49	D
26/04/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED RS 431413 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	5649	R\$ 65,94	C
26/04/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED RS 431413 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	5649	R\$ 65,94	D
26/04/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO PIX PAULO BENTBL PSB FNAS	5650	R\$ 65,94	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

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

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/04/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO PIX PAULO BENTBL PSB FNAS	5650	R\$ 65,94	D
27/04/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PINHAL	5651	R\$ 284,85	C
27/04/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PINHAL	5651	R\$ 284,85	D
27/04/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE PINHALZINHO	5652	R\$ 1.936,98	C
27/04/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE PINHALZINHO	5652	R\$ 1.936,98	D
27/04/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED SERV AUTON MUNIC DE AGUA ESGOTO	5653	R\$ 1.494,50	C
27/04/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED SERV AUTON MUNIC DE AGUA ESGOTO	5653	R\$ 1.494,50	D
27/04/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PM SANTA CRUZ DO SUL CONTA MOVIMENTO	5654	R\$ 5.599,00	C
27/04/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PM SANTA CRUZ DO SUL CONTA MOVIMENTO	5654	R\$ 5.599,00	D
27/04/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED FMS SANTA CRUZ DO SUL	5655	R\$ 50,90	C
27/04/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED FMS SANTA CRUZ DO SUL	5655	R\$ 50,90	D
27/04/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED P MUN IVAIPORA FUNDEF10	5656	R\$ 1.600,00	C
27/04/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED P MUN IVAIPORA FUNDEF10	5656	R\$ 1.600,00	D
27/04/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PM DE GRAVATAL	5657	R\$ 327,24	C
27/04/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PM DE GRAVATAL	5657	R\$ 327,24	D
27/04/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE XANXERE	5658	R\$ 2.278,80	C
27/04/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE XANXERE	5658	R\$ 2.278,80	D
27/04/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PM CAMPO ALEGREQSE	5659	R\$ 2.760,00	C
27/04/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PM CAMPO ALEGREQSE	5659	R\$ 2.760,00	D
27/04/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREF MUN H D OESTE FPM	5660	R\$ 5.978,00	C
27/04/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREF MUN H D OESTE FPM	5660	R\$ 5.978,00	D
28/04/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2242 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE HERVAL D OESTE	3148	R\$ 358,68	C
28/04/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2242 FUNDO	3148	R\$ 358,68	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

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

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MUNICIPAL DE SAUDE DE HERVAL D OESTE			
28/04/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2243 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ITAPOA	3149	R\$ 298,90	C
28/04/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2243 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ITAPOA	3149	R\$ 298,90	D
28/04/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2244 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANGAO	3150	R\$ 298,90	C
28/04/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2244 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANGAO	3150	R\$ 298,90	D
28/04/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2245 FUNDACAO CULTURAL DE SAO CARLOS	3151	R\$ 179,34	C
28/04/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2245 FUNDACAO CULTURAL DE SAO CARLOS	3151	R\$ 179,34	D
28/04/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2246 MUNICIPIO DE TROMBUDO CENTRAL	3152	R\$ 179,34	C
28/04/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2246 MUNICIPIO DE TROMBUDO CENTRAL	3152	R\$ 179,34	D
28/04/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2247 MUNICIPIO DE TROMBUDO CENTRAL	3153	R\$ 298,90	C
28/04/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2247 MUNICIPIO DE TROMBUDO CENTRAL	3153	R\$ 298,90	D
28/04/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2248 MUNICIPIO DE SUL BRASIL	3154	R\$ 298,90	C
28/04/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2248 MUNICIPIO DE SUL BRASIL	3154	R\$ 298,90	D
28/04/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE BOTUVERA	5661	R\$ 418,46	C
28/04/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE BOTUVERA	5661	R\$ 418,46	D
28/04/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED FUNDEB 70	5662	R\$ 328,00	C
28/04/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED FUNDEB 70	5662	R\$ 328,00	D
28/04/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO PIX MUNICIPIO DE SALETE	5663	R\$ 179,34	C
28/04/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO PIX MUNICIPIO DE SALETE	5663	R\$ 179,34	D
28/04/2023	03.2.1.01.007	Rendimentos Financeiros		VIACREDI RENDIMENTO SOBRE APLICACAO	7453	R\$ 9,13	C
28/04/2023	01.1.2.07.004	Poupança Programada - Viacredi		VIACREDI RENDIMENTO SOBRE APLICACAO	7453	R\$ 9,13	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

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

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/04/2023	02.1.3.04.001	INSS a pagar		91006 INSS prolabore 04 2023 col9000 SUELEN DAIANE KANIS	3041	R\$ 143,22	C
30/04/2023	02.1.3.03.001	Pro-labore a pagar		Liquido Folha normal 04 2023 col9000 SUELEN DAIANE KANIS	3041	R\$ 1.158,78	C
30/04/2023	04.2.1.01.001	Salários		36 Honorario prolabore c FGTS 04 2023 col9000 SUELEN DAIANE KANIS	3041	R\$ 1.302,00	D
30/04/2023	02.1.3.04.003	FGTS a pagar		FGTS Folha normal 04 2023 col9000 SUELEN DAIANE KANIS	3042	R\$ 104,16	C
30/04/2023	04.2.1.02.002	FGTS		FGTS Folha normal 04 2023 col9000 SUELEN DAIANE KANIS	3042	R\$ 104,16	D
30/04/2023	02.1.4.03.006	SIMPLES a Pagar		Provisao de Impostos 04 2023 Simples Nacional	3210	R\$ 9.731,16	C
30/04/2023	03.1.2.02.008	Simple Nacional sobre vendas e serviços		Provisao de Impostos 04 2023 Simples Nacional	3210	R\$ 9.731,16	D
30/04/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc2177 OSMAR STOLF	7749	R\$ 150.000,00	C
30/04/2023	02.1.1.01.00003592 1	OSMAR STOLF		Pagamento Parcela no 1 No Doc2177 OSMAR STOLF	7749	R\$ 150.000,00	D
30/04/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc2239 MUNICIPIO DE ORLEANS	7750	R\$ 1.793,40	C
30/04/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Pagamento Parcela no 1 No Doc2239 MUNICIPIO DE ORLEANS	7750	R\$ 1.793,40	D
30/04/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc755888 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7751	R\$ 59,99	C
30/04/2023	02.1.1.01.00000894 5	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc755888 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7751	R\$ 59,99	D
30/04/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc755889 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7752	R\$ 150,11	C
30/04/2023	02.1.1.01.00000894 5	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc755889 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7752	R\$ 150,11	D
30/04/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc53636 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	7753	R\$ 335,26	C
30/04/2023	02.1.1.01.00001105 0	BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		Pagamento Parcela no 1 No Doc53636 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	7753	R\$ 335,26	D
30/04/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc755886 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7754	R\$ 50,01	C
30/04/2023	02.1.1.01.00000894 5	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc755886 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7754	R\$ 50,01	D
30/04/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc755887 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7755	R\$ 40,00	C
30/04/2023	02.1.1.01.00000894 5	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc755887 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7755	R\$ 40,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

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

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/04/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc2815563 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7756	R\$ 37,66	C
30/04/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc2815563 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7756	R\$ 37,66	D
30/04/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc2815663 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7757	R\$ 63,61	C
30/04/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc2815663 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7757	R\$ 63,61	D
30/04/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc2815737 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7758	R\$ 45,10	C
30/04/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc2815737 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7758	R\$ 45,10	D
30/04/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc753964 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7759	R\$ 70,80	C
30/04/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc753964 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7759	R\$ 70,80	D
30/04/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc753965 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7760	R\$ 45,00	C
30/04/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc753965 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7760	R\$ 45,00	D
30/04/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc753966 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7761	R\$ 450,00	C
30/04/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc753966 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7761	R\$ 450,00	D
30/04/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc753540 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7762	R\$ 40,01	C
30/04/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc753540 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7762	R\$ 40,01	D
30/04/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc53174 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	7763	R\$ 87,58	C
30/04/2023	02.1.1.01.000011050	BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		Pagamento Parcela no 1 No Doc53174 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	7763	R\$ 87,58	D
30/04/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc50738 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	7764	R\$ 314,80	C
30/04/2023	02.1.1.01.000011050	BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		Pagamento Parcela no 1 No Doc50738 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	7764	R\$ 314,80	D
30/04/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc2751075	7765	R\$ 40,63	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

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

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA			
30/04/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc2751075 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7765	R\$ 40,63	D
30/04/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc2751078 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7766	R\$ 40,63	C
30/04/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc2751078 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7766	R\$ 40,63	D
30/04/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc2751083 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7767	R\$ 40,63	C
30/04/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc2751083 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7767	R\$ 40,63	D
30/04/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc2751095 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7768	R\$ 40,63	C
30/04/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc2751095 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7768	R\$ 40,63	D
30/04/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc2751178 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7769	R\$ 37,66	C
30/04/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc2751178 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7769	R\$ 37,66	D
30/04/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc746381 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7770	R\$ 49,99	C
30/04/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc746381 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7770	R\$ 49,99	D
30/04/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc746382 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7771	R\$ 200,00	C
30/04/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc746382 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7771	R\$ 200,00	D
30/04/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc746383 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7772	R\$ 45,00	C
30/04/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc746383 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7772	R\$ 45,00	D
30/04/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc746384 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7773	R\$ 50,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

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

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/04/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc746384 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7773	R\$ 50,00	D
30/04/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc746385 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7774	R\$ 49,99	C
30/04/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc746385 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7774	R\$ 49,99	D
30/04/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc746386 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7775	R\$ 120,00	C
30/04/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc746386 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7775	R\$ 120,00	D
30/04/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc746387 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7776	R\$ 60,00	C
30/04/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc746387 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7776	R\$ 60,00	D
30/04/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc746388 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7777	R\$ 59,99	C
30/04/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc746388 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7777	R\$ 59,99	D
30/04/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc2754059 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7778	R\$ 30,21	C
30/04/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc2754059 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7778	R\$ 30,21	D
30/04/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc2754727 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7779	R\$ 48,64	C
30/04/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc2754727 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7779	R\$ 48,64	D
30/04/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc2754744 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7780	R\$ 99,15	C
30/04/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc2754744 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7780	R\$ 99,15	D
30/04/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc51252 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	7781	R\$ 129,63	C
30/04/2023	02.1.1.01.000011050	BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		Pagamento Parcela no 1 No Doc51252 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	7781	R\$ 129,63	D
30/04/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc747170 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7782	R\$ 250,00	C
30/04/2023	02.1.1.01.00000894	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc747170	7782	R\$ 250,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

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

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
5				MENGUE EXPRESS EIRELLI			
30/04/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc2761893 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7783	R\$ 51,57	C
30/04/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc2761893 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7783	R\$ 51,57	D
30/04/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc2761901 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7784	R\$ 51,57	C
30/04/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc2761901 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7784	R\$ 51,57	D
30/04/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc2761915 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7785	R\$ 52,55	C
30/04/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc2761915 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7785	R\$ 52,55	D
30/04/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc747894 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7786	R\$ 45,00	C
30/04/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc747894 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7786	R\$ 45,00	D
30/04/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc747896 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7787	R\$ 40,00	C
30/04/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc747896 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7787	R\$ 40,00	D
30/04/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc747897 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7788	R\$ 70,01	C
30/04/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc747897 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7788	R\$ 70,01	D
30/04/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc749363 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7789	R\$ 180,01	C
30/04/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc749363 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7789	R\$ 180,01	D
30/04/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc749878 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7790	R\$ 39,99	C
30/04/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc749878 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7790	R\$ 39,99	D
30/04/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc749879 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7791	R\$ 90,00	C
30/04/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc749879 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7791	R\$ 90,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

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

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/04/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc749880 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7792	R\$ 200,00	C
30/04/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc749880 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7792	R\$ 200,00	D
30/04/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc749881 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7793	R\$ 80,00	C
30/04/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc749881 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7793	R\$ 80,00	D
30/04/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc2785552 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7794	R\$ 52,86	C
30/04/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc2785552 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7794	R\$ 52,86	D
30/04/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc2785561 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7795	R\$ 71,29	C
30/04/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc2785561 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7795	R\$ 71,29	D
30/04/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc2785568 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7796	R\$ 49,56	C
30/04/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc2785568 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7796	R\$ 49,56	D
30/04/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc2786010 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7797	R\$ 3,30	C
30/04/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc2786010 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7797	R\$ 3,30	D
30/04/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc751632 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7798	R\$ 45,00	C
30/04/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc751632 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7798	R\$ 45,00	D
30/04/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc751631 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7799	R\$ 100,00	C
30/04/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc751631 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7799	R\$ 100,00	D
30/04/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc52723 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	7800	R\$ 65,74	C
30/04/2023	02.1.1.01.00001105	BLUMENAU - EXPRESSO		Pagamento Parcela no 1 No Doc52723	7800	R\$ 65,74	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

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

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	0	SAO MIGUEL S/A		BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A			
30/04/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc752376 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7801	R\$ 69,99	C
30/04/2023	02.1.1.01.00000894 5	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc752376 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7801	R\$ 69,99	D
30/04/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc752377 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7802	R\$ 79,99	C
30/04/2023	02.1.1.01.00000894 5	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc752377 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7802	R\$ 79,99	D
30/04/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc752379 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7803	R\$ 54,67	C
30/04/2023	02.1.1.01.00000894 5	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc752379 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7803	R\$ 54,67	D
30/04/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc752380 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7804	R\$ 39,99	C
30/04/2023	02.1.1.01.00000894 5	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc752380 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7804	R\$ 39,99	D
30/04/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc752381 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7805	R\$ 160,00	C
30/04/2023	02.1.1.01.00000894 5	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc752381 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7805	R\$ 160,00	D
30/04/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc752382 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7806	R\$ 44,99	C
30/04/2023	02.1.1.01.00000894 5	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc752382 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7806	R\$ 44,99	D
30/04/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc2803243 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7807	R\$ 40,63	C
30/04/2023	02.1.1.01.00001074 9	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc2803243 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7807	R\$ 40,63	D
30/04/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc2803257 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7808	R\$ 37,66	C
30/04/2023	02.1.1.01.00001074 9	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc2803257 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7808	R\$ 37,66	D
30/04/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc2803261 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7809	R\$ 30,21	C
30/04/2023	02.1.1.01.00001074 9	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc2803261 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7809	R\$ 30,21	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

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

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/04/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc2803268 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7810	R\$ 30,21	C
30/04/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc2803268 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7810	R\$ 30,21	D
30/04/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc2803283 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7811	R\$ 45,10	C
30/04/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc2803283 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7811	R\$ 45,10	D
30/04/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc2803295 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7812	R\$ 40,63	C
30/04/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc2803295 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7812	R\$ 40,63	D
30/04/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc2803305 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7813	R\$ 37,66	C
30/04/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc2803305 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7813	R\$ 37,66	D
30/04/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc2803320 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7814	R\$ 73,93	C
30/04/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc2803320 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7814	R\$ 73,93	D
30/04/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc753538 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7815	R\$ 51,19	C
30/04/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc753538 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7815	R\$ 51,19	D
30/04/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc753539 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7816	R\$ 40,00	C
30/04/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc753539 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7816	R\$ 40,00	D
02/05/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2249 TROIKA DISTRIBUICAO LTDA	3331	R\$ 1.350,00	C
02/05/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2249 TROIKA DISTRIBUICAO LTDA	3331	R\$ 1.350,00	D
02/05/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		DEBITO PIX SUELEN DAIANE KANIS	5664	R\$ 1.000,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

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

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/05/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		DEBITO PIX SUELEN DAIANE KANIS	5664	R\$ 1.000,00	D
02/05/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CR INTERNET COOPERATIVA DE PRODUCAO E ABASTECIMENTO DO VALE DO ITAJAI	5665	R\$ 5.200,01	C
02/05/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CR INTERNET COOPERATIVA DE PRODUCAO E ABASTECIMENTO DO VALE DO ITAJAI	5665	R\$ 5.200,01	D
02/05/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED SECRETARIA DA FAZENDA	5666	R\$ 820,00	C
02/05/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED SECRETARIA DA FAZENDA	5666	R\$ 820,00	D
02/05/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED SC 420240 FMS CUSTEIO SUS	5667	R\$ 461,25	C
02/05/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED SC 420240 FMS CUSTEIO SUS	5667	R\$ 461,25	D
02/05/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE SCHROEDER	5668	R\$ 179,34	C
02/05/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE SCHROEDER	5668	R\$ 179,34	D
02/05/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS	5669	R\$ 5.000,00	C
02/05/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS	5669	R\$ 5.000,00	D
03/05/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 761708 MENGUE EXPRESS EIRELLI	3193	R\$ 45,01	C
03/05/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 761708 MENGUE EXPRESS EIRELLI	3193	R\$ 45,01	D
03/05/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 761709 MENGUE EXPRESS EIRELLI	3194	R\$ 45,01	C
03/05/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 761709 MENGUE EXPRESS EIRELLI	3194	R\$ 45,01	D
03/05/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 761710 MENGUE EXPRESS EIRELLI	3195	R\$ 55,00	C
03/05/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 761710 MENGUE EXPRESS EIRELLI	3195	R\$ 55,00	D
03/05/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2250 MUNICIPIO DE POMERODE	3332	R\$ 175,92	C
03/05/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2250 MUNICIPIO DE POMERODE	3332	R\$ 175,92	D
03/05/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		DEBITO PIX CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE TI	5670	R\$ 105,00	C
03/05/2023	04.2.1.03.045	Outras Despesas		DEBITO PIX CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE TI	5670	R\$ 105,00	D
03/05/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS	5671	R\$ 10.000,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

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

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/05/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS	5671	R\$ 10.000,00	D
03/05/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PM CATANDUVAS ICMS	5672	R\$ 597,80	C
03/05/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PM CATANDUVAS ICMS	5672	R\$ 597,80	D
03/05/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO PIX FUNDO M E MONDAI FME	5673	R\$ 1.494,50	C
03/05/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO PIX FUNDO M E MONDAI FME	5673	R\$ 1.494,50	D
03/05/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS	5674	R\$ 20.000,00	C
03/05/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS	5674	R\$ 20.000,00	D
03/05/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		TRINTERNET FERNANDO STOLF	5675	R\$ 5.500,00	C
03/05/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		TRINTERNET FERNANDO STOLF	5675	R\$ 5.500,00	D
03/05/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET EXPRESSO SAO MI	5676	R\$ 156,69	C
03/05/2023	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET EXPRESSO SAO MI	5676	R\$ 156,69	D
04/05/2023	02.1.1.01.000011050	BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		FRETE REF. CTRC NO: 55401 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	3196	R\$ 86,55	C
04/05/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 55401 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	3196	R\$ 86,55	D
04/05/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 2865954 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3197	R\$ 37,66	C
04/05/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 2865954 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3197	R\$ 37,66	D
04/05/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 2865962 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3198	R\$ 30,21	C
04/05/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 2865962 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3198	R\$ 30,21	D
04/05/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 2865966 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3199	R\$ 40,63	C
04/05/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 2865966 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3199	R\$ 40,63	D
04/05/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 2865981 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3200	R\$ 37,66	C
04/05/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 2865981 RODONAVES TRANSPORTES E	3200	R\$ 37,66	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

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

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
ENCOMENDAS LTDA							
04/05/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2251 MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO	3333	R\$ 5.379,20	C
04/05/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2251 MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO	3333	R\$ 5.379,20	D
04/05/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2252 MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO	3334	R\$ 2.017,20	C
04/05/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2252 MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO	3334	R\$ 2.017,20	D
04/05/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2253 JULIANA WERNER 04853374957	3335	R\$ 375,00	C
04/05/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2253 JULIANA WERNER 04853374957	3335	R\$ 375,00	D
04/05/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2254 ROHDEN PORTAS E ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA	3336	R\$ 2.520,00	C
04/05/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2254 ROHDEN PORTAS E ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA	3336	R\$ 2.520,00	D
04/05/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 2866001 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3605	R\$ 37,66	C
04/05/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 2866001 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3605	R\$ 37,66	D
04/05/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 762982 MENGUE EXPRESS EIRELLI	3606	R\$ 579,99	C
04/05/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 762982 MENGUE EXPRESS EIRELLI	3606	R\$ 579,99	D
04/05/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDCOBRCE	5677	R\$ 500,00	C
04/05/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDCOBRCE	5677	R\$ 500,00	D
04/05/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		LIQCOB REG	5678	R\$ 3,50	C
04/05/2023	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		LIQCOB REG	5678	R\$ 3,50	D
04/05/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREF MUN DE CRICIUMA	5679	R\$ 1.869,60	C
04/05/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREF MUN DE CRICIUMA	5679	R\$ 1.869,60	D
04/05/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PM CRICIUMA QUOTA	5680	R\$ 6.232,00	C
04/05/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PM CRICIUMA QUOTA	5680	R\$ 6.232,00	D
04/05/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO PIX JULIANA WERNER 04853374957	5681	R\$ 375,00	C
04/05/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO PIX JULIANA WERNER	5681	R\$ 375,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

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

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				04853374957			
04/05/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREFEITURA MUNICIPAL DE M	5682	R\$ 1.558,00	C
04/05/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREFEITURA MUNICIPAL DE M	5682	R\$ 1.558,00	D
04/05/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		DEBITO PIX RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	5683	R\$ 183,82	C
04/05/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		DEBITO PIX RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	5683	R\$ 183,82	D
05/05/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 2871436 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3201	R\$ 30,21	C
05/05/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 2871436 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3201	R\$ 30,21	D
05/05/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2256 MUNICIPIO DE MARILIA	3337	R\$ 77.100,00	C
05/05/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2256 MUNICIPIO DE MARILIA	3337	R\$ 77.100,00	D
05/05/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2257 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BARRA BONITA	3338	R\$ 179,34	C
05/05/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2257 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BARRA BONITA	3338	R\$ 179,34	D
05/05/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PM MONTE CASTELO QUOTA	5684	R\$ 597,80	C
05/05/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PM MONTE CASTELO QUOTA	5684	R\$ 597,80	D
05/05/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		DEBITO PIX RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	5685	R\$ 30,21	C
05/05/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		DEBITO PIX RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	5685	R\$ 30,21	D
05/05/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET fgts	5686	R\$ 104,16	C
05/05/2023	02.1.3.04.003	FGTS a pagar		PGP INTERNET fgts	5686	R\$ 104,16	D
05/05/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO PIX EDUCACAO	5687	R\$ 681,75	C
05/05/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO PIX EDUCACAO	5687	R\$ 681,75	D
05/05/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED FMS IPIRANGA ASSIST E	5688	R\$ 598,20	C
05/05/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED FMS IPIRANGA ASSIST E	5688	R\$ 598,20	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

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

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/05/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Baixa de calculo 04 2023 Folha normal col 9000 SUELEN DAIANE KANIS	8367	R\$ 1.158,78	C
05/05/2023	02.1.3.03.001	Pro-labore a pagar		Baixa de calculo 04 2023 Folha normal col 9000 SUELEN DAIANE KANIS	8367	R\$ 1.158,78	D
08/05/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2258 MUNICIPIO DE SALTO VELOSO	3339	R\$ 298,90	C
08/05/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2258 MUNICIPIO DE SALTO VELOSO	3339	R\$ 298,90	D
08/05/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2259 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAMBORIU	3340	R\$ 298,90	C
08/05/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2259 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAMBORIU	3340	R\$ 298,90	D
08/05/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2260 MUNICIPIO DE CAPINZAL	3341	R\$ 747,25	C
08/05/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2260 MUNICIPIO DE CAPINZAL	3341	R\$ 747,25	D
08/05/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2261 MUNICIPIO DE CAPINZAL	3342	R\$ 747,25	C
08/05/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2261 MUNICIPIO DE CAPINZAL	3342	R\$ 747,25	D
08/05/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2262 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3343	R\$ 358,68	C
08/05/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2262 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3343	R\$ 358,68	D
08/05/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2263 MUNICIPIO DE HERVAL DOESTE	3344	R\$ 179,34	C
08/05/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2263 MUNICIPIO DE HERVAL DOESTE	3344	R\$ 179,34	D
08/05/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2264 MUNICIPIO DE SCHROEDER	3345	R\$ 179,34	C
08/05/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2264 MUNICIPIO DE SCHROEDER	3345	R\$ 179,34	D
08/05/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2265 MUNICIPIO DE SCHROEDER	3346	R\$ 179,34	C
08/05/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2265 MUNICIPIO DE SCHROEDER	3346	R\$ 179,34	D
08/05/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2266 MUNICIPIO DE SCHROEDER	3347	R\$ 597,80	C
08/05/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2266 MUNICIPIO DE SCHROEDER	3347	R\$ 597,80	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

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

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/05/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2267 MUNICIPIO DE RIO NEGRINHO	3348	R\$ 298,90	C
08/05/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2267 MUNICIPIO DE RIO NEGRINHO	3348	R\$ 298,90	D
08/05/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2268 MUNICIPIO DE RIO NEGRINHO	3349	R\$ 298,90	C
08/05/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2268 MUNICIPIO DE RIO NEGRINHO	3349	R\$ 298,90	D
08/05/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2269 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO BATISTA	3350	R\$ 597,80	C
08/05/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2269 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO BATISTA	3350	R\$ 597,80	D
08/05/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2270 CHAPADAO DO LAGEADO CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	3351	R\$ 59,78	C
08/05/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2270 CHAPADAO DO LAGEADO CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	3351	R\$ 59,78	D
08/05/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED SECRETARIA DA FAZENDA	5689	R\$ 1.640,00	C
08/05/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED SECRETARIA DA FAZENDA	5689	R\$ 1.640,00	D
08/05/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PM SANTA CRUZ DO SUL CONTA MOVIMENTO	5690	R\$ 12.114,20	C
08/05/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PM SANTA CRUZ DO SUL CONTA MOVIMENTO	5690	R\$ 12.114,20	D
08/05/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREFEITURA MUN CONTA MOVIMENTO	5691	R\$ 55,64	C
08/05/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREFEITURA MUN CONTA MOVIMENTO	5691	R\$ 55,64	D
08/05/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO BRACO TROMBUDO	5692	R\$ 56,97	C
08/05/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO BRACO TROMBUDO	5692	R\$ 56,97	D
08/05/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREF MUN GIRUA CTA IPVA	5693	R\$ 2.369,40	C
08/05/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREF MUN GIRUA CTA IPVA	5693	R\$ 2.369,40	D
08/05/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED GIRUABL PSB FNAS	5694	R\$ 215,40	C
08/05/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED GIRUABL PSB FNAS	5694	R\$ 215,40	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

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

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/05/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED GIRUABL MAC FNAS	5695	R\$ 215,40	C
08/05/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED GIRUABL MAC FNAS	5695	R\$ 215,40	D
08/05/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET EXPRESSO SAO MI	5696	R\$ 335,26	C
08/05/2023	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET EXPRESSO SAO MI	5696	R\$ 335,26	D
08/05/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET MENGUE EXPRESS	5697	R\$ 1.656,36	C
08/05/2023	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET MENGUE EXPRESS	5697	R\$ 1.656,36	D
09/05/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2271 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITAPOA SC	3352	R\$ 1.323,00	C
09/05/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2271 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITAPOA SC	3352	R\$ 1.323,00	D
09/05/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CADASTRO	5698	R\$ 120,00	C
09/05/2023	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		CADASTRO	5698	R\$ 120,00	D
09/05/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PM N ARACA ICMS	5699	R\$ 780,85	C
09/05/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PM N ARACA ICMS	5699	R\$ 780,85	D
09/05/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREFEITURA MUNICIPAL DE I	5700	R\$ 6.097,56	C
09/05/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREFEITURA MUNICIPAL DE I	5700	R\$ 6.097,56	D
09/05/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE SANTIAGO	5701	R\$ 1.044,50	C
09/05/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE SANTIAGO	5701	R\$ 1.044,50	D
09/05/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO PIX PM TAPEJARA ASPS	5702	R\$ 613,50	C
09/05/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO PIX PM TAPEJARA ASPS	5702	R\$ 613,50	D
09/05/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED M D E	5703	R\$ 1.338,60	C
09/05/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED M D E	5703	R\$ 1.338,60	D
09/05/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED FUNDACAO MUNICIPAL DE SAU	5704	R\$ 3.194,00	C
09/05/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED FUNDACAO MUNICIPAL DE SAU	5704	R\$ 3.194,00	D
09/05/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET Junta	5705	R\$ 25,00	C
09/05/2023	04.2.4.01.012	Taxas e Impostos Diversos		PGP INTERNET Junta	5705	R\$ 25,00	D
09/05/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREFMUNICIPAL DE TREZE T	5706	R\$ 109,08	C
09/05/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREFMUNICIPAL DE TREZE	5706	R\$ 109,08	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

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

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
T							
10/05/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 2889349 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3202	R\$ 60,09	C
10/05/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 2889349 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3202	R\$ 60,09	D
10/05/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTCR NO: 766084 MENGUE EXPRESS EIRELLI	3203	R\$ 45,00	C
10/05/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 766084 MENGUE EXPRESS EIRELLI	3203	R\$ 45,00	D
10/05/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTCR NO: 766085 MENGUE EXPRESS EIRELLI	3204	R\$ 65,01	C
10/05/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 766085 MENGUE EXPRESS EIRELLI	3204	R\$ 65,01	D
10/05/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2272 MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO OESTE	3353	R\$ 939,60	C
10/05/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2272 MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO OESTE	3353	R\$ 939,60	D
10/05/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2274 MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO OESTE	3354	R\$ 469,80	C
10/05/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2274 MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO OESTE	3354	R\$ 469,80	D
10/05/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2275 MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO OESTE	3355	R\$ 469,80	C
10/05/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2275 MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO OESTE	3355	R\$ 469,80	D
10/05/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE ORLEANS	5707	R\$ 1.793,40	C
10/05/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE ORLEANS	5707	R\$ 1.793,40	D
10/05/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA	5708	R\$ 284,85	C
10/05/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA	5708	R\$ 284,85	D
10/05/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		DEBITO PIX RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	5709	R\$ 60,09	C
10/05/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		DEBITO PIX RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	5709	R\$ 60,09	D
10/05/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PM TREVISQSE	5710	R\$ 283,27	C
10/05/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PM TREVISQSE	5710	R\$ 283,27	D
10/05/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREFEITURA MUNICIPAL	5711	R\$ 107,45	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

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

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				DE T			
10/05/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREFEITURA MUNICIPAL DE T	5711	R\$ 107,45	D
10/05/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREFEITURA MUNICIPAL DE T	5712	R\$ 214,90	C
10/05/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREFEITURA MUNICIPAL DE T	5712	R\$ 214,90	D
10/05/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO PIX FUND CULTURAL SAO CARLOS	5713	R\$ 179,34	C
10/05/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO PIX FUND CULTURAL SAO CARLOS	5713	R\$ 179,34	D
10/05/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CRTRFINTERC ROHDEN PORTAS E ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA	5714	R\$ 2.520,00	C
10/05/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CRTRFINTERC ROHDEN PORTAS E ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA	5714	R\$ 2.520,00	D
10/05/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET PEROLLA ASSESSO	5715	R\$ 495,00	C
10/05/2023	04.2.1.03.043	Honorários Contábeis		PGP INTERNET PEROLLA ASSESSO	5715	R\$ 495,00	D
10/05/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET CB SISTEMAS LTD	5716	R\$ 215,78	C
10/05/2023	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET CB SISTEMAS LTD	5716	R\$ 215,78	D
11/05/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 2895053 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3205	R\$ 37,66	C
11/05/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 2895053 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3205	R\$ 37,66	D
11/05/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 2895056 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3206	R\$ 37,66	C
11/05/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 2895056 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3206	R\$ 37,66	D
11/05/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 2895065 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3207	R\$ 40,63	C
11/05/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 2895065 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3207	R\$ 40,63	D
11/05/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 2895069 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3208	R\$ 30,21	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

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

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/05/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 2895069 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3208	R\$ 30,21	D
11/05/2023	02.1.1.01.00001074 9	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 2895073 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3209	R\$ 40,63	C
11/05/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 2895073 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3209	R\$ 40,63	D
11/05/2023	02.1.1.01.00001074 9	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 2895077 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3211	R\$ 37,66	C
11/05/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 2895077 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3211	R\$ 37,66	D
11/05/2023	02.1.1.01.00001074 9	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 2895085 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3212	R\$ 45,10	C
11/05/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 2895085 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3212	R\$ 45,10	D
11/05/2023	02.1.1.01.00000894 5	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTCR NO: 766902 MENGUE EXPRESS EIRELLI	3213	R\$ 45,00	C
11/05/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 766902 MENGUE EXPRESS EIRELLI	3213	R\$ 45,00	D
11/05/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2276 MUNICIPIO DE TAIO	3356	R\$ 815,66	C
11/05/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2276 MUNICIPIO DE TAIO	3356	R\$ 815,66	D
11/05/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2277 MUNICIPIO DE TAIO	3357	R\$ 479,80	C
11/05/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2277 MUNICIPIO DE TAIO	3357	R\$ 479,80	D
11/05/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2278 MUNICIPIO DE TAIO	3358	R\$ 71,97	C
11/05/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2278 MUNICIPIO DE TAIO	3358	R\$ 71,97	D
11/05/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2279 MUNICIPIO DE TAIO	3359	R\$ 479,80	C
11/05/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2279 MUNICIPIO DE TAIO	3359	R\$ 479,80	D
11/05/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2280 MUNICIPIO DE TAIO	3360	R\$ 791,67	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

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

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/05/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2280 MUNICIPIO DE TAO	3360	R\$ 791,67	D
11/05/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2281 MUNICIPIO DE PRESIDENTE GETULIO	3361	R\$ 944,32	C
11/05/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2281 MUNICIPIO DE PRESIDENTE GETULIO	3361	R\$ 944,32	D
11/05/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2282 DIOCESSE DE CRICIUMA	3362	R\$ 635,00	C
11/05/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2282 DIOCESSE DE CRICIUMA	3362	R\$ 635,00	D
11/05/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2283 ARMAZEM DA LIMPEZA LTDA	3363	R\$ 375,00	C
11/05/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2283 ARMAZEM DA LIMPEZA LTDA	3363	R\$ 375,00	D
11/05/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE RIO DOS CEDROS	5717	R\$ 179,34	C
11/05/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE RIO DOS CEDROS	5717	R\$ 179,34	D
11/05/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO PIX PREF MUN S H ROYALTIES	5718	R\$ 323,80	C
11/05/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO PIX PREF MUN S H ROYALTIES	5718	R\$ 323,80	D
11/05/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREF MUNDE VARGAOC MOV	5719	R\$ 896,70	C
11/05/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREF MUNDE VARGAOC MOV	5719	R\$ 896,70	D
11/05/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		DEBITO PIX RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	5720	R\$ 269,55	C
11/05/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		DEBITO PIX RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	5720	R\$ 269,55	D
11/05/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO PIX Sandra Bos Zottis	5721	R\$ 375,00	C
11/05/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO PIX Sandra Bos Zottis	5721	R\$ 375,00	D
11/05/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS	5722	R\$ 6.000,00	C
11/05/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS	5722	R\$ 6.000,00	D
11/05/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PMCCONVBOMBEIROSMILITAR	5723	R\$ 311,60	C
11/05/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PMCCONVBOMBEIROSMILITAR	5723	R\$ 311,60	D
11/05/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO DOC	5724	R\$ 379,60	C
11/05/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO DOC	5724	R\$ 379,60	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

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

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/05/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2284 MUNICIPIO DE POUSO REDONDO	3364	R\$ 1.195,60	C
12/05/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2284 MUNICIPIO DE POUSO REDONDO	3364	R\$ 1.195,60	D
12/05/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2285 MUNICIPIO DE PLANALTO ALEGRE	3365	R\$ 298,90	C
12/05/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2285 MUNICIPIO DE PLANALTO ALEGRE	3365	R\$ 298,90	D
12/05/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2286 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOTUVERA	3366	R\$ 298,90	C
12/05/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2286 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOTUVERA	3366	R\$ 298,90	D
12/05/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2287 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM BONITA	3367	R\$ 298,90	C
12/05/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2287 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM BONITA	3367	R\$ 298,90	D
12/05/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2288 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO LOURENCO DO OESTE	3368	R\$ 179,34	C
12/05/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2288 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO LOURENCO DO OESTE	3368	R\$ 179,34	D
12/05/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2289 MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL	3369	R\$ 597,80	C
12/05/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2289 MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL	3369	R\$ 597,80	D
12/05/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2290 MUNICIPIO DE GUATAMBU	3370	R\$ 597,80	C
12/05/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2290 MUNICIPIO DE GUATAMBU	3370	R\$ 597,80	D
12/05/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2291 MUNICIPIO DE GUATAMBU	3371	R\$ 597,80	C
12/05/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2291 MUNICIPIO DE GUATAMBU	3371	R\$ 597,80	D
12/05/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2292 MUNICIPIO DE PEDRAS GRANDES	3372	R\$ 717,36	C
12/05/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2292 MUNICIPIO DE PEDRAS GRANDES	3372	R\$ 717,36	D
12/05/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2293 MUNICIPIO DE AGUAS FRIAS	3373	R\$ 597,80	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

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

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/05/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2293 MUNICIPIO DE AGUAS FRIAS	3373	R\$ 597,80	D
12/05/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2294 MUNICIPIO DE JAGUARUNA	3374	R\$ 717,36	C
12/05/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2294 MUNICIPIO DE JAGUARUNA	3374	R\$ 717,36	D
12/05/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2295 MUNICIPIO DE PASSOS MAIA	3375	R\$ 597,80	C
12/05/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2295 MUNICIPIO DE PASSOS MAIA	3375	R\$ 597,80	D
12/05/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDCOBRCE	5725	R\$ 300,00	C
12/05/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDCOBRCE	5725	R\$ 300,00	D
12/05/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		LIQCOB REG	5726	R\$ 3,50	C
12/05/2023	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		LIQCOB REG	5726	R\$ 3,50	D
12/05/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PM SANTA ROSA LIMA QUOTA	5727	R\$ 298,90	C
12/05/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PM SANTA ROSA LIMA QUOTA	5727	R\$ 298,90	D
12/05/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREFEITURA MUNICIPAL FORQ	5728	R\$ 6.732,00	C
12/05/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREFEITURA MUNICIPAL FORQ	5728	R\$ 6.732,00	D
12/05/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED SIGTV420630620220001 GND3	5729	R\$ 84,80	C
12/05/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED SIGTV420630620220001 GND3	5729	R\$ 84,80	D
12/05/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE BARRA VELHA	5730	R\$ 896,70	C
12/05/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE BARRA VELHA	5730	R\$ 896,70	D
12/05/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED SAO MARCOS PREFEITURA CTA GERAL	5731	R\$ 446,20	C
12/05/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED SAO MARCOS PREFEITURA CTA GERAL	5731	R\$ 446,20	D
12/05/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS	5732	R\$ 6.000,00	C
12/05/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS	5732	R\$ 6.000,00	D
15/05/2023	02.1.1.01.000011050	BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		FRETE REF. CTRC NO: 56956 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	3214	R\$ 59,30	C
15/05/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 56956 BLUMENAU	3214	R\$ 59,30	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

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

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				EXPRESSO SAO MIGUEL S A			
15/05/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2296 BELLS INDUSTRIA ELETRONICA LTDA	3376	R\$ 201,50	C
15/05/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2296 BELLS INDUSTRIA ELETRONICA LTDA	3376	R\$ 201,50	D
15/05/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2297 MUNICIPIO DE MAREMA	3377	R\$ 597,80	C
15/05/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2297 MUNICIPIO DE MAREMA	3377	R\$ 597,80	D
15/05/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2298 MUNICIPIO DE MAREMA	3378	R\$ 149,45	C
15/05/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2298 MUNICIPIO DE MAREMA	3378	R\$ 149,45	D
15/05/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2299 MUNICIPIO DE ICARA	3379	R\$ 283,35	C
15/05/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2299 MUNICIPIO DE ICARA	3379	R\$ 283,35	D
15/05/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2301 MUNICIPIO DE SANTA HELENA	3380	R\$ 259,04	C
15/05/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2301 MUNICIPIO DE SANTA HELENA	3380	R\$ 259,04	D
15/05/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2302 MUNICIPIO DE SANTA HELENA	3381	R\$ 420,94	C
15/05/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2302 MUNICIPIO DE SANTA HELENA	3381	R\$ 420,94	D
15/05/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2303 MUNICIPIO DE LAURO MULLER	3382	R\$ 1.494,50	C
15/05/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2303 MUNICIPIO DE LAURO MULLER	3382	R\$ 1.494,50	D
15/05/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2304 MUNICIPIO DE ZORTEA	3383	R\$ 1.494,50	C
15/05/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2304 MUNICIPIO DE ZORTEA	3383	R\$ 1.494,50	D
15/05/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2305 MUNICIPIO DE CRUZALTENSE	3384	R\$ 824,25	C
15/05/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2305 MUNICIPIO DE CRUZALTENSE	3384	R\$ 824,25	D
15/05/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2306 MUNICIPIO DE NOVA PRATA	3385	R\$ 813,63	C
15/05/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2306 MUNICIPIO DE NOVA PRATA	3385	R\$ 813,63	D
15/05/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2307 CAMARA DE	3386	R\$ 298,90	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

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

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				VEREADORES DO MUNICIPIO DE NOVA ERECHIM			
15/05/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2307 CAMARA DE VEREADORES DO MUNICIPIO DE NOVA ERECHIM	3386	R\$ 298,90	D
15/05/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2308 MUNICIPIO DE MARCELINO RAMOS	3387	R\$ 659,40	C
15/05/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2308 MUNICIPIO DE MARCELINO RAMOS	3387	R\$ 659,40	D
15/05/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2309 MUNICIPIO SAO LOURENCO DOESTE	3388	R\$ 949,00	C
15/05/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2309 MUNICIPIO SAO LOURENCO DOESTE	3388	R\$ 949,00	D
15/05/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2310 MUNICIPIO DE PARAI	3389	R\$ 178,48	C
15/05/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2310 MUNICIPIO DE PARAI	3389	R\$ 178,48	D
15/05/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		PRESTEMPREST 015 036	5733	R\$ 717,20	C
15/05/2023	04.2.3.02.007	Encargos Financeiros sobre Empréstimos		PRESTEMPREST 015 036	5733	R\$ 175,40	D
15/05/2023	02.1.2.01.004	Viacredi - Empréstimos		PRESTEMPREST 015 036	5733	R\$ 541,80	D
15/05/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED CAMPO MOURBL PSB FNAS	5734	R\$ 492,00	C
15/05/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED CAMPO MOURBL PSB FNAS	5734	R\$ 492,00	D
15/05/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED GERAL	5735	R\$ 77.100,00	C
15/05/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED GERAL	5735	R\$ 77.100,00	D
15/05/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		DB COTAS	5736	R\$ 85,00	C
15/05/2023	01.2.2.02.001	Cotas Viacredi		DB COTAS	5736	R\$ 85,00	D
15/05/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		DBAPLICPROGRAMADA	5737	R\$ 10,00	C
15/05/2023	01.1.2.07.004	Poupança Programada - Viacredi		DBAPLICPROGRAMADA	5737	R\$ 10,00	D
15/05/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PM LUZERNA FPM	5738	R\$ 179,34	C
15/05/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PM LUZERNA FPM	5738	R\$ 179,34	D
15/05/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS	5739	R\$ 2.000,00	C
15/05/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS	5739	R\$ 2.000,00	D
15/05/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET EXPRESSO SAO MI	5740	R\$ 86,55	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

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

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/05/2023	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET EXPRESSO SAO MI	5740	R\$ 86,55	D
16/05/2023	02.1.1.01.000011050	BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		FRETE REF. CTRC NO: 57134 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	3215	R\$ 92,27	C
16/05/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 57134 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	3215	R\$ 92,27	D
16/05/2023	02.1.1.01.000011050	BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		FRETE REF. CTRC NO: 57135 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	3216	R\$ 84,30	C
16/05/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 57135 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	3216	R\$ 84,30	D
16/05/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 2911581 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3217	R\$ 37,66	C
16/05/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 2911581 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3217	R\$ 37,66	D
16/05/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 770318 MENGUE EXPRESS EIRELLI	3218	R\$ 132,93	C
16/05/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 770318 MENGUE EXPRESS EIRELLI	3218	R\$ 132,93	D
16/05/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 770319 MENGUE EXPRESS EIRELLI	3219	R\$ 53,83	C
16/05/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 770319 MENGUE EXPRESS EIRELLI	3219	R\$ 53,83	D
16/05/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 770320 MENGUE EXPRESS EIRELLI	3220	R\$ 47,55	C
16/05/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 770320 MENGUE EXPRESS EIRELLI	3220	R\$ 47,55	D
16/05/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 770321 MENGUE EXPRESS EIRELLI	3221	R\$ 51,98	C
16/05/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 770321 MENGUE EXPRESS EIRELLI	3221	R\$ 51,98	D
16/05/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 770322 MENGUE EXPRESS EIRELLI	3222	R\$ 43,46	C
16/05/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 770322 MENGUE EXPRESS EIRELLI	3222	R\$ 43,46	D
16/05/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 770323 MENGUE EXPRESS EIRELLI	3223	R\$ 49,81	C
16/05/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 770323 MENGUE EXPRESS EIRELLI	3223	R\$ 49,81	D
16/05/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 770324 MENGUE EXPRESS EIRELLI	3224	R\$ 43,05	C
16/05/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 770324 MENGUE	3224	R\$ 43,05	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

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

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				EXPRESS EIRELLI			
16/05/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 770325 MENGUE EXPRESS EIRELLI	3225	R\$ 47,04	C
16/05/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 770325 MENGUE EXPRESS EIRELLI	3225	R\$ 47,04	D
16/05/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 770326 MENGUE EXPRESS EIRELLI	3226	R\$ 46,14	C
16/05/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 770326 MENGUE EXPRESS EIRELLI	3226	R\$ 46,14	D
16/05/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 770327 MENGUE EXPRESS EIRELLI	3227	R\$ 47,88	C
16/05/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 770327 MENGUE EXPRESS EIRELLI	3227	R\$ 47,88	D
16/05/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 770328 MENGUE EXPRESS EIRELLI	3228	R\$ 45,96	C
16/05/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 770328 MENGUE EXPRESS EIRELLI	3228	R\$ 45,96	D
16/05/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 770329 MENGUE EXPRESS EIRELLI	3229	R\$ 51,43	C
16/05/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 770329 MENGUE EXPRESS EIRELLI	3229	R\$ 51,43	D
16/05/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 770330 MENGUE EXPRESS EIRELLI	3230	R\$ 46,14	C
16/05/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 770330 MENGUE EXPRESS EIRELLI	3230	R\$ 46,14	D
16/05/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 770331 MENGUE EXPRESS EIRELLI	3231	R\$ 47,04	C
16/05/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 770331 MENGUE EXPRESS EIRELLI	3231	R\$ 47,04	D
16/05/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 770332 MENGUE EXPRESS EIRELLI	3232	R\$ 42,90	C
16/05/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 770332 MENGUE EXPRESS EIRELLI	3232	R\$ 42,90	D
16/05/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2311 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3390	R\$ 267,00	C
16/05/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2311 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3390	R\$ 267,00	D
16/05/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2312 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3391	R\$ 160,20	C
16/05/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2312 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3391	R\$ 160,20	D
16/05/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2313 FUNDO	3392	R\$ 106,80	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

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

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MUNICIPAL DE SAUDE			
16/05/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2313 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3392	R\$ 106,80	D
16/05/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2314 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3393	R\$ 178,00	C
16/05/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2314 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3393	R\$ 178,00	D
16/05/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2315 MUNICIPIO DE DIAMANTE DO SUL	3394	R\$ 412,25	C
16/05/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2315 MUNICIPIO DE DIAMANTE DO SUL	3394	R\$ 412,25	D
16/05/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2316 MUNICIPIO DE DIAMANTE DO SUL	3395	R\$ 82,45	C
16/05/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2316 MUNICIPIO DE DIAMANTE DO SUL	3395	R\$ 82,45	D
16/05/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2317 MUNICIPIO DE MATO QUEIMADO	3396	R\$ 194,85	C
16/05/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2317 MUNICIPIO DE MATO QUEIMADO	3396	R\$ 194,85	D
16/05/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2318 MUNICIPIO DE MATO QUEIMADO	3397	R\$ 506,61	C
16/05/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2318 MUNICIPIO DE MATO QUEIMADO	3397	R\$ 506,61	D
16/05/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2319 MUNICIPIO DE MATO QUEIMADO	3398	R\$ 350,73	C
16/05/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2319 MUNICIPIO DE MATO QUEIMADO	3398	R\$ 350,73	D
16/05/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2320 MUNICIPIO DE MATO QUEIMADO	3399	R\$ 467,64	C
16/05/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2320 MUNICIPIO DE MATO QUEIMADO	3399	R\$ 467,64	D
16/05/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2321 MUNICIPIO DE MATO QUEIMADO	3400	R\$ 350,73	C
16/05/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2321 MUNICIPIO DE MATO QUEIMADO	3400	R\$ 350,73	D
16/05/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2322 MUNICIPIO DE MATO QUEIMADO	3401	R\$ 662,49	C
16/05/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2322 MUNICIPIO DE MATO QUEIMADO	3401	R\$ 662,49	D
16/05/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2323 FUNDACAO CULTURAL DE SAO BENTO DO SUL	3402	R\$ 36,80	C
16/05/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2323 FUNDACAO	3402	R\$ 36,80	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

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

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				CULTURAL DE SAO BENTO DO SUL			
16/05/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		DEBITO PIX RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	5741	R\$ 37,66	C
16/05/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		DEBITO PIX RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	5741	R\$ 37,66	D
16/05/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED JAGUARUNABL PSB FNAS	5742	R\$ 298,90	C
16/05/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED JAGUARUNABL PSB FNAS	5742	R\$ 298,90	D
16/05/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PM POMERODE	5743	R\$ 175,92	C
16/05/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PM POMERODE	5743	R\$ 175,92	D
16/05/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED FMS CRICIUMA CONTA MOVIME	5744	R\$ 1.558,00	C
16/05/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED FMS CRICIUMA CONTA MOVIME	5744	R\$ 1.558,00	D
17/05/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 2916999 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3235	R\$ 30,21	C
17/05/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 2916999 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3235	R\$ 30,21	D
17/05/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 2917017 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3236	R\$ 40,63	C
17/05/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 2917017 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3236	R\$ 40,63	D
17/05/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 2917164 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3237	R\$ 78,68	C
17/05/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 2917164 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3237	R\$ 78,68	D
17/05/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 2917168 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3238	R\$ 52,55	C
17/05/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 2917168 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3238	R\$ 52,55	D
17/05/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 2917180 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3239	R\$ 63,61	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

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

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/05/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 2917180 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3239	R\$ 63,61	D
17/05/2023	02.1.1.01.00001074 9	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 2917190 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3243	R\$ 63,61	C
17/05/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 2917190 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3243	R\$ 63,61	D
17/05/2023	02.1.1.01.00001074 9	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 2917215 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3244	R\$ 67,74	C
17/05/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 2917215 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3244	R\$ 67,74	D
17/05/2023	02.1.1.01.00001074 9	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 2917255 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3245	R\$ 141,06	C
17/05/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 2917255 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3245	R\$ 141,06	D
17/05/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED FUNDEB 70	5745	R\$ 5.379,20	C
17/05/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED FUNDEB 70	5745	R\$ 5.379,20	D
17/05/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE BLUMENAU	5746	R\$ 276,75	C
17/05/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE BLUMENAU	5746	R\$ 276,75	D
17/05/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		SAQ CARTAO	5747	R\$ 25.000,00	C
17/05/2023	01.1.1.03.003	Aplicações Viacredi		SAQ CARTAO	5747	R\$ 25.000,00	D
17/05/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		DBAPLRDCPOS	5748	R\$ 80.000,00	C
17/05/2023	01.1.1.03.003	Aplicações Viacredi		DBAPLRDCPOS	5748	R\$ 80.000,00	D
17/05/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		DEBITO PIX RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	5749	R\$ 592,06	C
17/05/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		DEBITO PIX RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	5749	R\$ 592,06	D
17/05/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREFEITURA MUNICIPAL DE Q	5750	R\$ 478,66	C
17/05/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREFEITURA MUNICIPAL DE Q	5750	R\$ 478,66	D
18/05/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED FND SALARIO EDUCACAO	5751	R\$ 1.494,50	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

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

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/05/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED FND SALARIO EDUCACAO	5751	R\$ 1.494,50	D
18/05/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS	5752	R\$ 10.000,00	C
18/05/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS	5752	R\$ 10.000,00	D
19/05/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2324 MUNICIPIO DE MARILIA	3403	R\$ 57.825,00	C
19/05/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2324 MUNICIPIO DE MARILIA	3403	R\$ 57.825,00	D
19/05/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2325 MUELLER FOGOES LTDA	3404	R\$ 100,00	C
19/05/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2325 MUELLER FOGOES LTDA	3404	R\$ 100,00	D
19/05/2023	02.1.1.01.000048910	TMX COMERCIO LTDA		COMPRAS CFE NF NO. 3132 TMX COMERCIO LTDA	3455	R\$ 165,56	C
19/05/2023	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 3132 TMX COMERCIO LTDA	3455	R\$ 165,56	D
19/05/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED SECRETARIA DA FAZENDA	5753	R\$ 164,00	C
19/05/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED SECRETARIA DA FAZENDA	5753	R\$ 164,00	D
19/05/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED TRANSF ESPECIAL SAUDE	5754	R\$ 359,00	C
19/05/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED TRANSF ESPECIAL SAUDE	5754	R\$ 359,00	D
19/05/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED UNIDADE GESTORA DA SAUDE	5755	R\$ 179,50	C
19/05/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED UNIDADE GESTORA DA SAUDE	5755	R\$ 179,50	D
19/05/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PM ITAPOA	5756	R\$ 298,90	C
19/05/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PM ITAPOA	5756	R\$ 298,90	D
19/05/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREFEITURA MUNICIPAL DE SA	5757	R\$ 93,00	C
19/05/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREFEITURA MUNICIPAL DE SA	5757	R\$ 93,00	D
19/05/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS	5758	R\$ 6.000,00	C
19/05/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS	5758	R\$ 6.000,00	D
19/05/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET inss	5759	R\$ 2.393,22	C
19/05/2023	02.1.3.04.001	INSS a pagar		PGP INTERNET inss	5759	R\$ 143,22	D
19/05/2023	02.1.4.01.008	Funrural a Recolher		PGP INTERNET inss	5759	R\$ 2.250,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

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

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/05/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREF MUNICIPAL DE ITAPOA	5760	R\$ 1.323,00	C
19/05/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREF MUNICIPAL DE ITAPOA	5760	R\$ 1.323,00	D
19/05/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET das	5761	R\$ 9.731,16	C
19/05/2023	02.1.4.03.006	SIMPLES a Pagar		PGP INTERNET das	5761	R\$ 9.731,16	D
19/05/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CR INTERNET SUELEN DAIANE KANIS	5762	R\$ 400,00	C
19/05/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CR INTERNET SUELEN DAIANE KANIS	5762	R\$ 400,00	D
19/05/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET BNC	5763	R\$ 153,00	C
19/05/2023	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET BNC	5763	R\$ 153,00	D
19/05/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO BRACO TROMBUDO	5764	R\$ 246,87	C
19/05/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO BRACO TROMBUDO	5764	R\$ 246,87	D
22/05/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE SALTO VELOSO	5765	R\$ 298,90	C
22/05/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE SALTO VELOSO	5765	R\$ 298,90	D
22/05/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET MENGUE EXPRESS	5766	R\$ 935,01	C
22/05/2023	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET MENGUE EXPRESS	5766	R\$ 935,01	D
22/05/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET ECUSTOMIZE CONS	5767	R\$ 152,00	C
22/05/2023	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET ECUSTOMIZE CONS	5767	R\$ 152,00	D
22/05/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		DEBITO PIX LICITANET	5768	R\$ 440,00	C
22/05/2023	04.2.1.03.045	Outras Despesas		DEBITO PIX LICITANET	5768	R\$ 440,00	D
22/05/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PM POUSO REDONDO ICMS	5769	R\$ 1.195,60	C
22/05/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PM POUSO REDONDO ICMS	5769	R\$ 1.195,60	D
23/05/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDCOBRCE	5770	R\$ 178,80	C
23/05/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDCOBRCE	5770	R\$ 178,80	D
23/05/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		LIQCOB REG	5771	R\$ 3,50	C
23/05/2023	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		LIQCOB REG	5771	R\$ 3,50	D
23/05/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED FAS RECURSOS PROPRIOS	5772	R\$ 1.685,40	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

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

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/05/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED FAS RECURSOS PROPRIOS	5772	R\$ 1.685,40	D
23/05/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO OESTE	5773	R\$ 1.409,40	C
23/05/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO OESTE	5773	R\$ 1.409,40	D
23/05/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS	5774	R\$ 1.000,00	C
23/05/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS	5774	R\$ 1.000,00	D
24/05/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2326 MUNICIPIO DE SAO PEDRO DE ALCANTARA	3405	R\$ 298,90	C
24/05/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2326 MUNICIPIO DE SAO PEDRO DE ALCANTARA	3405	R\$ 298,90	D
24/05/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2327 MUNICIPIO DE CACADOR	3406	R\$ 179,34	C
24/05/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2327 MUNICIPIO DE CACADOR	3406	R\$ 179,34	D
24/05/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2328 MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS	3407	R\$ 149,45	C
24/05/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2328 MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS	3407	R\$ 149,45	D
24/05/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2329 MUNICIPIO DE PINHEIRO PRETO	3408	R\$ 448,35	C
24/05/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2329 MUNICIPIO DE PINHEIRO PRETO	3408	R\$ 448,35	D
24/05/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2330 FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER FME	3409	R\$ 747,25	C
24/05/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2330 FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER FME	3409	R\$ 747,25	D
24/05/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2331 MUNICIPIO DE LAJEADO GRANDE	3410	R\$ 179,34	C
24/05/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2331 MUNICIPIO DE LAJEADO GRANDE	3410	R\$ 179,34	D
24/05/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2332 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE HERVAL D OESTE	3411	R\$ 298,90	C
24/05/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2332 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE HERVAL D OESTE	3411	R\$ 298,90	D
24/05/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2333 MUNICIPIO DE PASSOS MAIA	3412	R\$ 597,80	C
24/05/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2333 MUNICIPIO DE PASSOS MAIA	3412	R\$ 597,80	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

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

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/05/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2334 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIZ ALVES	3413	R\$ 245,88	C
24/05/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2334 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIZ ALVES	3413	R\$ 245,88	D
24/05/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2335 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE LUIZ ALVES	3414	R\$ 2.049,00	C
24/05/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2335 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE LUIZ ALVES	3414	R\$ 2.049,00	D
24/05/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2336 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PESCARIA BRAVA	3415	R\$ 298,90	C
24/05/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2336 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PESCARIA BRAVA	3415	R\$ 298,90	D
24/05/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2337 MUNICIPIO DE DONA EMMA	3416	R\$ 298,90	C
24/05/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2337 MUNICIPIO DE DONA EMMA	3416	R\$ 298,90	D
24/05/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2338 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3417	R\$ 184,50	C
24/05/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2338 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3417	R\$ 184,50	D
24/05/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2339 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3418	R\$ 276,75	C
24/05/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2339 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3418	R\$ 276,75	D
24/05/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE SUL BRASIL	5775	R\$ 298,90	C
24/05/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE SUL BRASIL	5775	R\$ 298,90	D
24/05/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE GUARAMIRIM	5776	R\$ 896,70	C
24/05/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE GUARAMIRIM	5776	R\$ 896,70	D
24/05/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO PIX PREF MUNC MARC RAMOS CTA ICMS	5777	R\$ 659,40	C
24/05/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO PIX PREF MUNC MARC RAMOS CTA ICMS	5777	R\$ 659,40	D
24/05/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED SAUDE LEILAO	5778	R\$ 597,80	C
24/05/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED SAUDE LEILAO	5778	R\$ 597,80	D
24/05/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PMI FME DECENDIAIS	5779	R\$ 1.128,96	C
24/05/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PMI FME DECENDIAIS	5779	R\$ 1.128,96	D
24/05/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PM TAO IPVA	5780	R\$ 2.566,93	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

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

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/05/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PM TAO IPVA	5780	R\$ 2.566,93	D
24/05/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED FUNDACAO CULTURAL DE SAO BENTO D	5781	R\$ 36,80	C
24/05/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED FUNDACAO CULTURAL DE SAO BENTO D	5781	R\$ 36,80	D
24/05/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREFEITURA MUNICIP DE HER	5782	R\$ 179,34	C
24/05/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREFEITURA MUNICIP DE HER	5782	R\$ 179,34	D
24/05/2023	01.1.1.03.003	Aplicações Viacredi		CRAPLRDCPOS	5783	R\$ 10.000,00	C
24/05/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CRAPLRDCPOS	5783	R\$ 10.000,00	D
24/05/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS	5784	R\$ 18.800,00	C
24/05/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS	5784	R\$ 18.800,00	D
25/05/2023	02.1.1.01.000011050	BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		FRETE REF. CTRC NO: 58689 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	3246	R\$ 50,10	C
25/05/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 58689 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	3246	R\$ 50,10	D
25/05/2023	02.1.1.01.000011050	BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		FRETE REF. CTRC NO: 58690 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	3247	R\$ 59,30	C
25/05/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 58690 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	3247	R\$ 59,30	D
25/05/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 776628 MENGUE EXPRESS EIRELLI	3254	R\$ 53,30	C
25/05/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 776628 MENGUE EXPRESS EIRELLI	3254	R\$ 53,30	D
25/05/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2340 PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU	3419	R\$ 92,25	C
25/05/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2340 PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU	3419	R\$ 92,25	D
25/05/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2342 FUNDACAO INDIALENSE DE CULTURA PREFEITO VICTOR PETTERS	3420	R\$ 269,85	C
25/05/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2342 FUNDACAO INDIALENSE DE CULTURA PREFEITO VICTOR PETTERS	3420	R\$ 269,85	D
25/05/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2343 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAIAL	3421	R\$ 3.598,00	C
25/05/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2343 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAIAL	3421	R\$ 3.598,00	D
25/05/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2344 FUNDO	3422	R\$ 458,75	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

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

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MUNICIPAL DE SAUDE DE BRUSQUE			
25/05/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2344 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRUSQUE	3422	R\$ 458,75	D
25/05/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2345 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRUSQUE	3423	R\$ 458,75	C
25/05/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2345 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRUSQUE	3423	R\$ 458,75	D
25/05/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2346 PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU	3424	R\$ 92,25	C
25/05/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2346 PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU	3424	R\$ 92,25	D
25/05/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2347 PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU	3425	R\$ 5.535,00	C
25/05/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2347 PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU	3425	R\$ 5.535,00	D
25/05/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREFEITURA M P MAIA FPM	5785	R\$ 597,80	C
25/05/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREFEITURA M P MAIA FPM	5785	R\$ 597,80	D
25/05/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREF MUNIC NOVA PRATA EDUCACAO	5786	R\$ 813,63	C
25/05/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREF MUNIC NOVA PRATA EDUCACAO	5786	R\$ 813,63	D
25/05/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS	5787	R\$ 1.400,00	C
25/05/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS	5787	R\$ 1.400,00	D
25/05/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO PIX PREF MUN S H ROYALTIES	5788	R\$ 259,04	C
25/05/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO PIX PREF MUN S H ROYALTIES	5788	R\$ 259,04	D
25/05/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PM CRICIUMA QUOTA	5789	R\$ 6.232,00	C
25/05/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PM CRICIUMA QUOTA	5789	R\$ 6.232,00	D
25/05/2023	01.1.1.03.003	Aplicações Viacredi		CRAPLRDCPOS	5790	R\$ 10.000,00	C
25/05/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CRAPLRDCPOS	5790	R\$ 10.000,00	D
25/05/2023	01.1.1.03.003	Aplicações Viacredi		CRAPLRDCPOS	5791	R\$ 10.000,00	C
25/05/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CRAPLRDCPOS	5791	R\$ 10.000,00	D
26/05/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 2954575 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3255	R\$ 37,66	C
26/05/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 2954575	3255	R\$ 37,66	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

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

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA			
26/05/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 2954586 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3256	R\$ 51,57	C
26/05/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 2954586 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3256	R\$ 51,57	D
26/05/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 2954594 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3257	R\$ 40,63	C
26/05/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 2954594 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3257	R\$ 40,63	D
26/05/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 2954602 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3258	R\$ 56,04	C
26/05/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 2954602 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3258	R\$ 56,04	D
26/05/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 2954615 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3261	R\$ 40,63	C
26/05/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 2954615 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3261	R\$ 40,63	D
26/05/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 2954646 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3262	R\$ 52,55	C
26/05/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 2954646 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3262	R\$ 52,55	D
26/05/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 2954655 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3263	R\$ 48,60	C
26/05/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 2954655 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3263	R\$ 48,60	D
26/05/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2348 RODOLFO KIRSCHNER & CIA LTDA	3426	R\$ 900,00	C
26/05/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2348 RODOLFO KIRSCHNER & CIA LTDA	3426	R\$ 900,00	D
26/05/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2349 MUNICIPIO DE XANXERE	3427	R\$ 1.793,40	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

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

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/05/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2349 MUNICIPIO DE XANXERE	3427	R\$ 1.793,40	D
26/05/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2350 MUNICIPIO DE CAMPOS NOVOS	3428	R\$ 1.195,60	C
26/05/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2350 MUNICIPIO DE CAMPOS NOVOS	3428	R\$ 1.195,60	D
26/05/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2351 MUNICIPIO DE JAGUARUNA	3429	R\$ 1.434,72	C
26/05/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2351 MUNICIPIO DE JAGUARUNA	3429	R\$ 1.434,72	D
26/05/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2352 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITUPORANGA	3430	R\$ 478,24	C
26/05/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2352 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITUPORANGA	3430	R\$ 478,24	D
26/05/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2353 MUNICIPIO DE RIO DO SUL	3431	R\$ 2.907,00	C
26/05/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2353 MUNICIPIO DE RIO DO SUL	3431	R\$ 2.907,00	D
26/05/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2354 MUNICIPIO DE CASTRO	3432	R\$ 7.490,00	C
26/05/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2354 MUNICIPIO DE CASTRO	3432	R\$ 7.490,00	D
26/05/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2355 MUNICIPIO DE CASTRO	3433	R\$ 539,28	C
26/05/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2355 MUNICIPIO DE CASTRO	3433	R\$ 539,28	D
26/05/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2356 MUNICIPIO DE CAMPO LARGO	3434	R\$ 254,85	C
26/05/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2356 MUNICIPIO DE CAMPO LARGO	3434	R\$ 254,85	D
26/05/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2357 MUNICIPIO DE CAMPO LARGO	3435	R\$ 101,94	C
26/05/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2357 MUNICIPIO DE CAMPO LARGO	3435	R\$ 101,94	D
26/05/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2358 MUNICIPIO DE NOVA PRATA	3436	R\$ 329,85	C
26/05/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2358 MUNICIPIO DE NOVA PRATA	3436	R\$ 329,85	D
26/05/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2359 MUNICIPIO DE NOVA PRATA	3437	R\$ 1.099,50	C
26/05/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2359 MUNICIPIO DE NOVA PRATA	3437	R\$ 1.099,50	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

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

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/05/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDCOBRCE	5792	R\$ 600,00	C
26/05/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDCOBRCE	5792	R\$ 600,00	D
26/05/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PM RIO NEGRINHOQSE	5793	R\$ 597,80	C
26/05/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PM RIO NEGRINHOQSE	5793	R\$ 597,80	D
26/05/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO PIX CAMARA MUN NOVA ERECHIM	5794	R\$ 298,90	C
26/05/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO PIX CAMARA MUN NOVA ERECHIM	5794	R\$ 298,90	D
26/05/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED CONTA MOV MUNICIPIO DE RIO DOS CEDROS	5795	R\$ 136,35	C
26/05/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED CONTA MOV MUNICIPIO DE RIO DOS CEDROS	5795	R\$ 136,35	D
26/05/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		LIQCOB REG	5796	R\$ 3,50	C
26/05/2023	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		LIQCOB REG	5796	R\$ 3,50	D
26/05/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS	5797	R\$ 24.000,00	C
26/05/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS	5797	R\$ 24.000,00	D
26/05/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED FUNDEB 70	5798	R\$ 2.017,20	C
26/05/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED FUNDEB 70	5798	R\$ 2.017,20	D
26/05/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO PIX RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	5799	R\$ 230,79	C
26/05/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO PIX RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	5799	R\$ 230,79	D
26/05/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		TRINTERNET FERNANDO STOLF	5800	R\$ 6.500,00	C
26/05/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		TRINTERNET FERNANDO STOLF	5800	R\$ 6.500,00	D
26/05/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		DEBITO PIX RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	5801	R\$ 327,68	C
26/05/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		DEBITO PIX RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	5801	R\$ 327,68	D
26/05/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREF MUN COLINAS M D ENSI	5802	R\$ 1.154,45	C
26/05/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREF MUN COLINAS M D ENSI	5802	R\$ 1.154,45	D
26/05/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREFEITURA MUNICIPAL DE G	5803	R\$ 1.195,60	C
26/05/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREFEITURA MUNICIPAL DE G	5803	R\$ 1.195,60	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

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

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/05/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2360 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE APIUNA	3438	R\$ 359,00	C
29/05/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2360 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE APIUNA	3438	R\$ 359,00	D
29/05/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2361 MUNICIPIO DE MARIALVA	3439	R\$ 185,90	C
29/05/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2361 MUNICIPIO DE MARIALVA	3439	R\$ 185,90	D
29/05/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2362 MUNICIPIO DE MARIALVA	3440	R\$ 557,70	C
29/05/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2362 MUNICIPIO DE MARIALVA	3440	R\$ 557,70	D
29/05/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2363 MUNICIPIO DE CURITIBA	3441	R\$ 561,80	C
29/05/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2363 MUNICIPIO DE CURITIBA	3441	R\$ 561,80	D
29/05/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2364 MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS	3442	R\$ 298,90	C
29/05/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2364 MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS	3442	R\$ 298,90	D
29/05/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2365 MUNICIPIO DE LAURO MULLER	3443	R\$ 298,90	C
29/05/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2365 MUNICIPIO DE LAURO MULLER	3443	R\$ 298,90	D
29/05/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2367 MUNICIPIO DE SCHROEDER	3444	R\$ 298,90	C
29/05/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2367 MUNICIPIO DE SCHROEDER	3444	R\$ 298,90	D
29/05/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2368 MUNICIPIO DE PONTE ALTA DO NORTE	3445	R\$ 298,90	C
29/05/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2368 MUNICIPIO DE PONTE ALTA DO NORTE	3445	R\$ 298,90	D
29/05/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2369 MUNICIPIO DE XAVANTINA	3446	R\$ 179,34	C
29/05/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2369 MUNICIPIO DE XAVANTINA	3446	R\$ 179,34	D
29/05/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2370 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTENARIO DO SUL	3447	R\$ 289,80	C
29/05/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2370 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTENARIO DO SUL	3447	R\$ 289,80	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

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

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/05/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2371 MUNICIPIO DE SANTA TEREZA	3448	R\$ 223,10	C
29/05/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2371 MUNICIPIO DE SANTA TEREZA	3448	R\$ 223,10	D
29/05/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2372 MUNICIPIO DE FAZENDA VILANOVA	3449	R\$ 95,25	C
29/05/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2372 MUNICIPIO DE FAZENDA VILANOVA	3449	R\$ 95,25	D
29/05/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2373 MUNICIPIO DE FAZENDA VILANOVA	3450	R\$ 114,30	C
29/05/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2373 MUNICIPIO DE FAZENDA VILANOVA	3450	R\$ 114,30	D
29/05/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2374 MUNICIPIO DE FAZENDA VILANOVA	3451	R\$ 190,50	C
29/05/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2374 MUNICIPIO DE FAZENDA VILANOVA	3451	R\$ 190,50	D
29/05/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2375 MUNICIPIO DE FAZENDA VILANOVA	3452	R\$ 476,25	C
29/05/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2375 MUNICIPIO DE FAZENDA VILANOVA	3452	R\$ 476,25	D
29/05/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		DEBITO PIX BOLSA BRASILEIRA DE MERCA	5804	R\$ 677,00	C
29/05/2023	04.2.1.03.045	Outras Despesas		DEBITO PIX BOLSA BRASILEIRA DE MERCA	5804	R\$ 677,00	D
29/05/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREF MUNICIPAL CURITIBA	5805	R\$ 280,90	C
29/05/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREF MUNICIPAL CURITIBA	5805	R\$ 280,90	D
29/05/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE MARIALVA	5806	R\$ 371,80	C
29/05/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE MARIALVA	5806	R\$ 371,80	D
29/05/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET EXPRESSO SAO MI	5807	R\$ 235,87	C
29/05/2023	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET EXPRESSO SAO MI	5807	R\$ 235,87	D
29/05/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PM SCHROEDERQSE	5808	R\$ 777,14	C
29/05/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PM SCHROEDERQSE	5808	R\$ 777,14	D
29/05/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNIC SCHROEDER EDUCACA	5809	R\$ 179,34	C
29/05/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNIC SCHROEDER EDUCACA	5809	R\$ 179,34	D
29/05/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PM AGUAS FRIASQUOTA	5810	R\$ 597,80	C
29/05/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PM AGUAS FRIASQUOTA	5810	R\$ 597,80	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

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

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/05/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED SC 420670 FMS CUSTEIO SUS	5811	R\$ 358,68	C
29/05/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED SC 420670 FMS CUSTEIO SUS	5811	R\$ 358,68	D
30/05/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDCOBRCE	5812	R\$ 900,00	C
30/05/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDCOBRCE	5812	R\$ 900,00	D
30/05/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED P M CRUZALTENSE MDE	5813	R\$ 824,25	C
30/05/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED P M CRUZALTENSE MDE	5813	R\$ 824,25	D
30/05/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		LIQCOB REG	5814	R\$ 3,50	C
30/05/2023	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		LIQCOB REG	5814	R\$ 3,50	D
30/05/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED CAMBORIUBL PSB FNAS	5815	R\$ 298,90	C
30/05/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED CAMBORIUBL PSB FNAS	5815	R\$ 298,90	D
30/05/2023	01.1.1.03.003	Aplicações Viacredi		CRAPLRDCPOS	5816	R\$ 10.000,00	C
30/05/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CRAPLRDCPOS	5816	R\$ 10.000,00	D
30/05/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS	5817	R\$ 15.000,00	C
30/05/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS	5817	R\$ 15.000,00	D
30/05/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREF MUNI MATO QUEIMADO C MOV	5818	R\$ 818,37	C
30/05/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREF MUNI MATO QUEIMADO C MOV	5818	R\$ 818,37	D
30/05/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO PIX PM MATO QUEIMADOQSE	5819	R\$ 1.519,83	C
30/05/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO PIX PM MATO QUEIMADOQSE	5819	R\$ 1.519,83	D
30/05/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED RS 431217 FMS CUSTEIO SUS	5820	R\$ 194,85	C
30/05/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED RS 431217 FMS CUSTEIO SUS	5820	R\$ 194,85	D
31/05/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 2970130 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3264	R\$ 52,55	C
31/05/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 2970130 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3264	R\$ 52,55	D
31/05/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 2970139 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3265	R\$ 51,57	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

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

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/05/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 2970139 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3265	R\$ 51,57	D
31/05/2023	02.1.1.01.00001074 9	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 2970153 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3266	R\$ 30,21	C
31/05/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 2970153 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3266	R\$ 30,21	D
31/05/2023	02.1.1.01.00001074 9	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 2970182 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3267	R\$ 40,63	C
31/05/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 2970182 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3267	R\$ 40,63	D
31/05/2023	02.1.1.01.00001074 9	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 2970195 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3268	R\$ 52,55	C
31/05/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 2970195 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3268	R\$ 52,55	D
31/05/2023	02.1.1.01.00001074 9	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 2970214 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3269	R\$ 87,98	C
31/05/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 2970214 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3269	R\$ 87,98	D
31/05/2023	02.1.1.01.00001074 9	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 2970215 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3270	R\$ 59,88	C
31/05/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 2970215 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3270	R\$ 59,88	D
31/05/2023	02.1.1.01.00001074 9	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 2970218 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3271	R\$ 78,61	C
31/05/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 2970218 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3271	R\$ 78,61	D
31/05/2023	02.1.1.01.00001074 9	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 2970223 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3272	R\$ 37,66	C
31/05/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 2970223 RODONAVES TRANSPORTES E	3272	R\$ 37,66	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

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

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				ENCOMENDAS LTDA			
31/05/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2377 MUNICIPIO DE LONTRAS	3453	R\$ 597,80	C
31/05/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2377 MUNICIPIO DE LONTRAS	3453	R\$ 597,80	D
31/05/2023	02.1.1.01.000035909	FERNANDO STOLF		COMPRAS CFE NF NO. 2376 FERNANDO STOLF	3454	R\$ 14.775,00	C
31/05/2023	02.1.4.01.008	Funrural a Recolher		2376 FERNANDO STOLF	3454	R\$ 225,00	C
31/05/2023	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 2376 FERNANDO STOLF	3454	R\$ 15.000,00	D
31/05/2023	02.1.3.04.001	INSS a pagar		91006 INSS prolabore 05 2023 col9000 SUELEN DAIANE KANIS	3456	R\$ 145,20	C
31/05/2023	02.1.3.03.001	Pro-labore a pagar		Liquido Folha normal 05 2023 col9000 SUELEN DAIANE KANIS	3456	R\$ 1.174,80	C
31/05/2023	04.2.1.01.001	Salários		36 Honorario prolabore c FGTS 05 2023 col9000 SUELEN DAIANE KANIS	3456	R\$ 1.320,00	D
31/05/2023	02.1.3.04.003	FGTS a pagar		FGTS Folha normal 05 2023 col9000 SUELEN DAIANE KANIS	3457	R\$ 105,60	C
31/05/2023	04.2.1.02.002	FGTS		FGTS Folha normal 05 2023 col9000 SUELEN DAIANE KANIS	3457	R\$ 105,60	D
31/05/2023	02.1.4.03.006	SIMPLES a Pagar		Provisao de Impostos 05 2023 Simples Nacional	3604	R\$ 18.938,68	C
31/05/2023	03.1.2.02.008	Simple Nacional sobre vendas e serviços		Provisao de Impostos 05 2023 Simples Nacional	3604	R\$ 18.938,68	D
31/05/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDCOBRCE	5821	R\$ 1.350,00	C
31/05/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDCOBRCE	5821	R\$ 1.350,00	D
31/05/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		LIQCOB REG	5822	R\$ 3,50	C
31/05/2023	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		LIQCOB REG	5822	R\$ 3,50	D
31/05/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		DEBITO PIX RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	5823	R\$ 491,64	C
31/05/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		DEBITO PIX RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	5823	R\$ 491,64	D
31/05/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE DIAMANTE DO SUL	5824	R\$ 412,25	C
31/05/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE DIAMANTE DO SUL	5824	R\$ 412,25	D
31/05/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE DIAMANTE DO SUL	5825	R\$ 82,45	C
31/05/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE DIAMANTE	5825	R\$ 82,45	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

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

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				DO SUL			
31/05/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREFEITURA MUNICIPAL DE SA	5826	R\$ 558,00	C
31/05/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREFEITURA MUNICIPAL DE SA	5826	R\$ 558,00	D
31/05/2023	03.2.1.01.007	Rendimentos Financeiros		VIACREDI RENDIMENTO SOBRE APLICACAO	7454	R\$ 11,44	C
31/05/2023	01.1.2.07.004	Poupança Programada - Viacredi		VIACREDI RENDIMENTO SOBRE APLICACAO	7454	R\$ 11,44	D
31/05/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc761708 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7817	R\$ 45,01	C
31/05/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc761708 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7817	R\$ 45,01	D
31/05/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc761709 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7818	R\$ 45,01	C
31/05/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc761709 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7818	R\$ 45,01	D
31/05/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc761710 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7819	R\$ 55,00	C
31/05/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc761710 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7819	R\$ 55,00	D
31/05/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc55401 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	7820	R\$ 86,55	C
31/05/2023	02.1.1.01.000011050	BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		Pagamento Parcela no 1 No Doc55401 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	7820	R\$ 86,55	D
31/05/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc2865954 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7821	R\$ 37,66	C
31/05/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc2865954 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7821	R\$ 37,66	D
31/05/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc2865962 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7822	R\$ 30,21	C
31/05/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc2865962 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7822	R\$ 30,21	D
31/05/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc2865966 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7823	R\$ 40,63	C
31/05/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc2865966 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7823	R\$ 40,63	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

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

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/05/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc2865981 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7824	R\$ 37,66	C
31/05/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc2865981 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7824	R\$ 37,66	D
31/05/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc2871436 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7825	R\$ 30,21	C
31/05/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc2871436 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7825	R\$ 30,21	D
31/05/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc2889349 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7826	R\$ 60,09	C
31/05/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc2889349 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7826	R\$ 60,09	D
31/05/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc766084 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7827	R\$ 45,00	C
31/05/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc766084 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7827	R\$ 45,00	D
31/05/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc766085 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7828	R\$ 65,01	C
31/05/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc766085 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7828	R\$ 65,01	D
31/05/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc2895053 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7829	R\$ 37,66	C
31/05/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc2895053 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7829	R\$ 37,66	D
31/05/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc2895056 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7830	R\$ 37,66	C
31/05/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc2895056 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7830	R\$ 37,66	D
31/05/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc2895065 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7831	R\$ 40,63	C
31/05/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc2895065 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7831	R\$ 40,63	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

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

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/05/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc2895069 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7832	R\$ 30,21	C
31/05/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc2895069 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7832	R\$ 30,21	D
31/05/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc2895073 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7833	R\$ 40,63	C
31/05/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc2895073 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7833	R\$ 40,63	D
31/05/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc2895077 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7834	R\$ 37,66	C
31/05/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc2895077 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7834	R\$ 37,66	D
31/05/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc2895085 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7835	R\$ 45,10	C
31/05/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc2895085 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7835	R\$ 45,10	D
31/05/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc766902 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7836	R\$ 45,00	C
31/05/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc766902 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7836	R\$ 45,00	D
31/05/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc56956 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	7837	R\$ 59,30	C
31/05/2023	02.1.1.01.000011050	BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		Pagamento Parcela no 1 No Doc56956 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	7837	R\$ 59,30	D
31/05/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc57134 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	7838	R\$ 92,27	C
31/05/2023	02.1.1.01.000011050	BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		Pagamento Parcela no 1 No Doc57134 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	7838	R\$ 92,27	D
31/05/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc57135 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	7839	R\$ 84,30	C
31/05/2023	02.1.1.01.000011050	BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		Pagamento Parcela no 1 No Doc57135 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	7839	R\$ 84,30	D
31/05/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc2911581 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7840	R\$ 37,66	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

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

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/05/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc2911581 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7840	R\$ 37,66	D
31/05/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc770318 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7841	R\$ 132,93	C
31/05/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc770318 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7841	R\$ 132,93	D
31/05/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc770319 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7842	R\$ 53,83	C
31/05/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc770319 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7842	R\$ 53,83	D
31/05/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc770320 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7843	R\$ 47,55	C
31/05/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc770320 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7843	R\$ 47,55	D
31/05/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc770321 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7844	R\$ 51,98	C
31/05/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc770321 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7844	R\$ 51,98	D
31/05/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc770322 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7845	R\$ 43,46	C
31/05/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc770322 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7845	R\$ 43,46	D
31/05/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc770323 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7846	R\$ 49,81	C
31/05/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc770323 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7846	R\$ 49,81	D
31/05/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc770324 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7847	R\$ 43,05	C
31/05/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc770324 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7847	R\$ 43,05	D
31/05/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc770325 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7848	R\$ 47,04	C
31/05/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc770325 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7848	R\$ 47,04	D
31/05/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc770326 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7849	R\$ 46,14	C
31/05/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc770326 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7849	R\$ 46,14	D
31/05/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc770327 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7850	R\$ 47,88	C
31/05/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc770327 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7850	R\$ 47,88	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

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

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/05/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc770328 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7851	R\$ 45,96	C
31/05/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc770328 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7851	R\$ 45,96	D
31/05/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc770329 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7852	R\$ 51,43	C
31/05/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc770329 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7852	R\$ 51,43	D
31/05/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc770330 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7853	R\$ 46,14	C
31/05/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc770330 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7853	R\$ 46,14	D
31/05/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc770331 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7854	R\$ 47,04	C
31/05/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc770331 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7854	R\$ 47,04	D
31/05/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc770332 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7855	R\$ 42,90	C
31/05/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc770332 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7855	R\$ 42,90	D
31/05/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc2916999 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7856	R\$ 30,21	C
31/05/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc2916999 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7856	R\$ 30,21	D
31/05/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc2917017 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7857	R\$ 40,63	C
31/05/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc2917017 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7857	R\$ 40,63	D
31/05/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc2917164 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7858	R\$ 78,68	C
31/05/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc2917164 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7858	R\$ 78,68	D
31/05/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc2917168 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7859	R\$ 52,55	C
31/05/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc2917168 RODONAVES TRANSPORTES E	7859	R\$ 52,55	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

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

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				ENCOMENDAS LTDA			
31/05/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc2917180 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7860	R\$ 63,61	C
31/05/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc2917180 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7860	R\$ 63,61	D
31/05/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc2917190 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7861	R\$ 63,61	C
31/05/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc2917190 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7861	R\$ 63,61	D
31/05/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc2917215 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7862	R\$ 67,74	C
31/05/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc2917215 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7862	R\$ 67,74	D
31/05/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc2917255 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7863	R\$ 141,06	C
31/05/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc2917255 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7863	R\$ 141,06	D
31/05/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc58689 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	7864	R\$ 50,10	C
31/05/2023	02.1.1.01.000011050	BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		Pagamento Parcela no 1 No Doc58689 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	7864	R\$ 50,10	D
31/05/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc58690 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	7865	R\$ 59,30	C
31/05/2023	02.1.1.01.000011050	BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		Pagamento Parcela no 1 No Doc58690 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	7865	R\$ 59,30	D
31/05/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc776628 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7866	R\$ 53,30	C
31/05/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc776628 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7866	R\$ 53,30	D
31/05/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc2954575 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7867	R\$ 37,66	C
31/05/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc2954575 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7867	R\$ 37,66	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

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

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/05/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc2954586 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7868	R\$ 51,57	C
31/05/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc2954586 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7868	R\$ 51,57	D
31/05/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc2954594 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7869	R\$ 40,63	C
31/05/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc2954594 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7869	R\$ 40,63	D
31/05/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc2954602 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7870	R\$ 56,04	C
31/05/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc2954602 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7870	R\$ 56,04	D
31/05/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc2954615 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7871	R\$ 40,63	C
31/05/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc2954615 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7871	R\$ 40,63	D
31/05/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc2954646 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7872	R\$ 52,55	C
31/05/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc2954646 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7872	R\$ 52,55	D
31/05/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc2954655 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7873	R\$ 48,60	C
31/05/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc2954655 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7873	R\$ 48,60	D
31/05/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc2970130 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7874	R\$ 52,55	C
31/05/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc2970130 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7874	R\$ 52,55	D
31/05/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc2970139 RODONAVES TRANSPORTES E	7875	R\$ 51,57	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

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

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				ENCOMENDAS LTDA			
31/05/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc2970139 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7875	R\$ 51,57	D
31/05/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc2970153 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7876	R\$ 30,21	C
31/05/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc2970153 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7876	R\$ 30,21	D
31/05/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc2970182 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7877	R\$ 40,63	C
31/05/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc2970182 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7877	R\$ 40,63	D
31/05/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc2970195 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7878	R\$ 52,55	C
31/05/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc2970195 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7878	R\$ 52,55	D
31/05/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc2970214 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7879	R\$ 87,98	C
31/05/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc2970214 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7879	R\$ 87,98	D
31/05/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc2970215 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7880	R\$ 59,88	C
31/05/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc2970215 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7880	R\$ 59,88	D
31/05/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc2970218 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7881	R\$ 78,61	C
31/05/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc2970218 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7881	R\$ 78,61	D
31/05/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc2970223 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7882	R\$ 37,66	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

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

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/05/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc2970223 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7882	R\$ 37,66	D
31/05/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc3132 TMX COMERCIO LTDA	7883	R\$ 165,56	C
31/05/2023	02.1.1.01.000048910	TMX COMERCIO LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc3132 TMX COMERCIO LTDA	7883	R\$ 165,56	D
31/05/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc2866001 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7884	R\$ 37,66	C
31/05/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc2866001 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7884	R\$ 37,66	D
31/05/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc762982 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7885	R\$ 579,99	C
31/05/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc762982 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7885	R\$ 579,99	D
01/06/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2378 MUNICIPIO DE CURITIBA	3463	R\$ 337,08	C
01/06/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2378 MUNICIPIO DE CURITIBA	3463	R\$ 337,08	D
01/06/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2379 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITAPOA SC	3464	R\$ 1.323,00	C
01/06/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2379 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITAPOA SC	3464	R\$ 1.323,00	D
01/06/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2380 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPIRA	3465	R\$ 358,68	C
01/06/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2380 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPIRA	3465	R\$ 358,68	D
01/06/2023	02.1.1.01.000011050	BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		FRETE REF. CTRC NO: 59751 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	3620	R\$ 606,10	C
01/06/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 59751 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	3620	R\$ 606,10	D
01/06/2023	02.1.1.01.000011050	BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		FRETE REF. CTRC NO: 59752 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	3621	R\$ 56,32	C
01/06/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 59752 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	3621	R\$ 56,32	D
01/06/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 781092 MENGUE EXPRESS EIRELLI	3622	R\$ 92,03	C
01/06/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 781092 MENGUE EXPRESS EIRELLI	3622	R\$ 92,03	D
01/06/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 781093 MENGUE EXPRESS EIRELLI	3623	R\$ 93,92	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

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

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/06/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 781093 MENGUE EXPRESS EIRELLI	3623	R\$ 93,92	D
01/06/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTCR NO: 781095 MENGUE EXPRESS EIRELLI	3624	R\$ 43,89	C
01/06/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 781095 MENGUE EXPRESS EIRELLI	3624	R\$ 43,89	D
01/06/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTCR NO: 781096 MENGUE EXPRESS EIRELLI	3625	R\$ 43,38	C
01/06/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 781096 MENGUE EXPRESS EIRELLI	3625	R\$ 43,38	D
01/06/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTCR NO: 781097 MENGUE EXPRESS EIRELLI	3626	R\$ 99,04	C
01/06/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 781097 MENGUE EXPRESS EIRELLI	3626	R\$ 99,04	D
01/06/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS	5827	R\$ 200,00	C
01/06/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS	5827	R\$ 200,00	D
02/06/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2381 MUNICIPIO DE NOVA ERECHIM	3466	R\$ 179,34	C
02/06/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2381 MUNICIPIO DE NOVA ERECHIM	3466	R\$ 179,34	D
02/06/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2382 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIMBO	3467	R\$ 1.959,00	C
02/06/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2382 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIMBO	3467	R\$ 1.959,00	D
02/06/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2383 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO FMDE DE TIMBO	3468	R\$ 4.995,45	C
02/06/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2383 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO FMDE DE TIMBO	3468	R\$ 4.995,45	D
02/06/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2384 MUNICIPIO DE ITUPORANGA	3469	R\$ 747,25	C
02/06/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2384 MUNICIPIO DE ITUPORANGA	3469	R\$ 747,25	D
02/06/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2385 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRACO DO TROMBUDO	3470	R\$ 189,90	C
02/06/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2385 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRACO DO TROMBUDO	3470	R\$ 189,90	D
02/06/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2387 MUNICIPIO DE BRACO DO TROMBUDO	3471	R\$ 179,34	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

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

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/06/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2387 MUNICIPIO DE BRACO DO TROMBUDO	3471	R\$ 179,34	D
02/06/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 2981206 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3627	R\$ 60,09	C
02/06/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 2981206 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3627	R\$ 60,09	D
02/06/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREFEITURA MUNICIPAL DE Z	5828	R\$ 1.494,50	C
02/06/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREFEITURA MUNICIPAL DE Z	5828	R\$ 1.494,50	D
02/06/2023	01.1.1.03.003	Aplicações Viacredi		CRAPLRDCPOS	5829	R\$ 10.000,00	C
02/06/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CRAPLRDCPOS	5829	R\$ 10.000,00	D
02/06/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS	5830	R\$ 16.000,00	C
02/06/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS	5830	R\$ 16.000,00	D
02/06/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED CAMARA MUNV CHAPADAO DO	5831	R\$ 59,78	C
02/06/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED CAMARA MUNV CHAPADAO DO	5831	R\$ 59,78	D
02/06/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED VARGEAOBL PSB FNAS	5832	R\$ 179,34	C
02/06/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED VARGEAOBL PSB FNAS	5832	R\$ 179,34	D
02/06/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		DEBITO PIX RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	5833	R\$ 60,09	C
02/06/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		DEBITO PIX RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	5833	R\$ 60,09	D
02/06/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PM SAO PED ALCANTARAQSE	5834	R\$ 298,90	C
02/06/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PM SAO PED ALCANTARAQSE	5834	R\$ 298,90	D
05/06/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2388 MUNICIPIO DE PRESIDENTE GETULIO	3472	R\$ 118,04	C
05/06/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2388 MUNICIPIO DE PRESIDENTE GETULIO	3472	R\$ 118,04	D
05/06/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2389 MUNICIPIO DE PRESIDENTE GETULIO	3473	R\$ 472,16	C
05/06/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2389 MUNICIPIO DE PRESIDENTE GETULIO	3473	R\$ 472,16	D
05/06/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2390 MUNICIPIO DE SANTA HELENA	3474	R\$ 161,90	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

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

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/06/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2390 MUNICIPIO DE SANTA HELENA	3474	R\$ 161,90	D
05/06/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2391 MUNICIPIO DE SANTA HELENA	3475	R\$ 323,80	C
05/06/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2391 MUNICIPIO DE SANTA HELENA	3475	R\$ 323,80	D
05/06/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2392 MUNICIPIO DE SANTA HELENA	3476	R\$ 323,80	C
05/06/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2392 MUNICIPIO DE SANTA HELENA	3476	R\$ 323,80	D
05/06/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2393 MUNICIPIO DE CRICIUMA	3477	R\$ 4.674,00	C
05/06/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2393 MUNICIPIO DE CRICIUMA	3477	R\$ 4.674,00	D
05/06/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2394 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRICIUMA	3478	R\$ 1.246,40	C
05/06/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2394 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRICIUMA	3478	R\$ 1.246,40	D
05/06/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2395 MUNICIPIO DE BRACO DO TROMBUDO	3479	R\$ 398,79	C
05/06/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2395 MUNICIPIO DE BRACO DO TROMBUDO	3479	R\$ 398,79	D
05/06/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2396 MUNICIPIO DE BRACO DO TROMBUDO	3480	R\$ 265,86	C
05/06/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2396 MUNICIPIO DE BRACO DO TROMBUDO	3480	R\$ 265,86	D
05/06/2023	01.1.2.11.001	Estoque de Mercadoria Para Revenda		2397 MUNICIPIO DE PATO BRANCO	3481	R\$ 16,20	C
05/06/2023	04.2.2.03.004	Brindes		2397 MUNICIPIO DE PATO BRANCO	3481	R\$ 16,20	D
05/06/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 2986502 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3628	R\$ 40,63	C
05/06/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 2986502 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3628	R\$ 40,63	D
05/06/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 2986509 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3629	R\$ 52,55	C
05/06/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 2986509 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3629	R\$ 52,55	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração:

01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ:

23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/06/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 2986526 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3630	R\$ 40,63	C
05/06/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 2986526 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3630	R\$ 40,63	D
05/06/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 2986531 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3631	R\$ 37,66	C
05/06/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 2986531 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3631	R\$ 37,66	D
05/06/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 2986547 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3632	R\$ 37,66	C
05/06/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 2986547 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3632	R\$ 37,66	D
05/06/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 782786 MENGUE EXPRESS EIRELLI	3633	R\$ 192,94	C
05/06/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 782786 MENGUE EXPRESS EIRELLI	3633	R\$ 192,94	D
05/06/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 782788 MENGUE EXPRESS EIRELLI	3684	R\$ 65,75	C
05/06/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 782788 MENGUE EXPRESS EIRELLI	3684	R\$ 65,75	D
05/06/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS	5835	R\$ 708,00	C
05/06/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS	5835	R\$ 708,00	D
05/06/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU	5836	R\$ 92,25	C
05/06/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU	5836	R\$ 92,25	D
05/06/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PINHEIRO PRETO CIDE	5837	R\$ 448,35	C
05/06/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PINHEIRO PRETO CIDE	5837	R\$ 448,35	D
05/06/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO PIX PM JARDINOPOLIS ICMS	5838	R\$ 149,45	C
05/06/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO PIX PM JARDINOPOLIS ICMS	5838	R\$ 149,45	D
05/06/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		DEBITO PIX RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	5839	R\$ 209,13	C
05/06/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		DEBITO PIX RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	5839	R\$ 209,13	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

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

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/06/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET EXPRESSO SAO MI	5840	R\$ 109,40	C
05/06/2023	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET EXPRESSO SAO MI	5840	R\$ 109,40	D
05/06/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Baixa de calculo 05 2023 Folha normal col 9000 SUELEN DAIANE KANIS	8366	R\$ 1.174,80	C
05/06/2023	02.1.3.03.001	Pro-labore a pagar		Baixa de calculo 05 2023 Folha normal col 9000 SUELEN DAIANE KANIS	8366	R\$ 1.174,80	D
05/06/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		PAGAMENTO FGTS REF 05 2023	8370	R\$ 105,60	C
05/06/2023	02.1.3.04.003	FGTS a pagar		PAGAMENTO FGTS REF 05 2023	8370	R\$ 105,60	D
06/06/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2398 MUNICIPIO DE PINHALZINHO	3482	R\$ 94,95	C
06/06/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2398 MUNICIPIO DE PINHALZINHO	3482	R\$ 94,95	D
06/06/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2399 MUNICIPIO DE PINHALZINHO	3483	R\$ 2.278,80	C
06/06/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2399 MUNICIPIO DE PINHALZINHO	3483	R\$ 2.278,80	D
06/06/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2400 MUNICIPIO DE GUARATUBA	3484	R\$ 2.049,00	C
06/06/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2400 MUNICIPIO DE GUARATUBA	3484	R\$ 2.049,00	D
06/06/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2401 MUNICIPIO DE CURITIBA	3485	R\$ 2.809,00	C
06/06/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2401 MUNICIPIO DE CURITIBA	3485	R\$ 2.809,00	D
06/06/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2402 MUNICIPIO DE NOVA ERECHIM	3486	R\$ 1.494,50	C
06/06/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2402 MUNICIPIO DE NOVA ERECHIM	3486	R\$ 1.494,50	D
06/06/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2403 MUNICIPIO DE SANGAO	3487	R\$ 1.016,26	C
06/06/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2403 MUNICIPIO DE SANGAO	3487	R\$ 1.016,26	D
06/06/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2404 MUNICIPIO DE JAGUARI	3488	R\$ 59,25	C
06/06/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2404 MUNICIPIO DE JAGUARI	3488	R\$ 59,25	D
06/06/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2405 MUNICIPIO DE JAGUARI	3489	R\$ 98,75	C
06/06/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2405 MUNICIPIO DE JAGUARI	3489	R\$ 98,75	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

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

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/06/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2406 MUNICIPIO DE JAGUARI	3490	R\$ 592,50	C
06/06/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2406 MUNICIPIO DE JAGUARI	3490	R\$ 592,50	D
06/06/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2407 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MORRO DA FUMACA	3491	R\$ 597,80	C
06/06/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2407 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MORRO DA FUMACA	3491	R\$ 597,80	D
06/06/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2408 MUNICIPIO DE JOINVILLE	3492	R\$ 752,07	C
06/06/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2408 MUNICIPIO DE JOINVILLE	3492	R\$ 752,07	D
06/06/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2409 MUNICIPIO DE JOINVILLE	3493	R\$ 1.871,43	C
06/06/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2409 MUNICIPIO DE JOINVILLE	3493	R\$ 1.871,43	D
06/06/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2410 MUNICIPIO DE JOINVILLE	3494	R\$ 1.416,69	C
06/06/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2410 MUNICIPIO DE JOINVILLE	3494	R\$ 1.416,69	D
06/06/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2411 MUNICIPIO DE JOINVILLE	3495	R\$ 1.749,00	C
06/06/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2411 MUNICIPIO DE JOINVILLE	3495	R\$ 1.749,00	D
06/06/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2412 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOINVILLE	3496	R\$ 1.749,00	C
06/06/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2412 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOINVILLE	3496	R\$ 1.749,00	D
06/06/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 2992354 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3634	R\$ 40,63	C
06/06/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 2992354 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3634	R\$ 40,63	D
06/06/2023	02.1.1.01.000011050	BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		FRETE REF. CTRC NO: 60300 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	3685	R\$ 97,34	C
06/06/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 60300 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	3685	R\$ 97,34	D
06/06/2023	02.1.1.01.000011050	BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		FRETE REF. CTRC NO: 60301 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	3686	R\$ 56,32	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

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

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/06/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 60301 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	3686	R\$ 56,32	D
06/06/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 2992345 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3687	R\$ 40,63	C
06/06/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 2992345 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3687	R\$ 40,63	D
06/06/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		BAIXA BOLETO	5841	R\$ 1,00	C
06/06/2023	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		BAIXA BOLETO	5841	R\$ 1,00	D
06/06/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO PIX BARRA BONIBL GBF FNAS	5842	R\$ 179,34	C
06/06/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO PIX BARRA BONIBL GBF FNAS	5842	R\$ 179,34	D
06/06/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED FUNDO M A SOCIAL	5843	R\$ 298,90	C
06/06/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED FUNDO M A SOCIAL	5843	R\$ 298,90	D
06/06/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PM PLANALTO ALEGREQSE	5844	R\$ 298,90	C
06/06/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PM PLANALTO ALEGREQSE	5844	R\$ 298,90	D
06/06/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET junta	5845	R\$ 25,00	C
06/06/2023	04.2.4.01.012	Taxas e Impostos Diversos		PGP INTERNET junta	5845	R\$ 25,00	D
06/06/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		DEBITO PIX RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	5846	R\$ 81,26	C
06/06/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		DEBITO PIX RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	5846	R\$ 81,26	D
06/06/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS	5847	R\$ 1.000,00	C
06/06/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS	5847	R\$ 1.000,00	D
07/06/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		DEVOLUCAO DE VENDAS CONF. NF NO. 2420 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIAL	3459	R\$ 3.598,00	C
07/06/2023	03.1.2.01.001	Devoluções de Vendas		DEVOLUCAO DE VENDAS CONF. NF NO. 2420 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIAL	3459	R\$ 3.598,00	D
07/06/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2413 MUNICIPIO DE PLANALTO ALEGRE	3497	R\$ 179,34	C
07/06/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2413 MUNICIPIO DE PLANALTO ALEGRE	3497	R\$ 179,34	D
07/06/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2414 MUNICIPIO DE CACADOR	3498	R\$ 239,12	C
07/06/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2414 MUNICIPIO DE CACADOR	3498	R\$ 239,12	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

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

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/06/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2415 MUNICIPIO DE RIO NEGRINHO	3499	R\$ 298,90	C
07/06/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2415 MUNICIPIO DE RIO NEGRINHO	3499	R\$ 298,90	D
07/06/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2416 MUNICIPIO DE ITAPIRANGA	3500	R\$ 149,45	C
07/06/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2416 MUNICIPIO DE ITAPIRANGA	3500	R\$ 149,45	D
07/06/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2417 SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO SA	3501	R\$ 179,34	C
07/06/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2417 SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO SA	3501	R\$ 179,34	D
07/06/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2418 MUNICIPIO DE TROMBUDO CENTRAL	3502	R\$ 597,80	C
07/06/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2418 MUNICIPIO DE TROMBUDO CENTRAL	3502	R\$ 597,80	D
07/06/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2419 MUNICIPIO DE AGUAS FRIAS	3503	R\$ 209,23	C
07/06/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2419 MUNICIPIO DE AGUAS FRIAS	3503	R\$ 209,23	D
07/06/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2421 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIAL	3504	R\$ 3.598,00	C
07/06/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2421 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIAL	3504	R\$ 3.598,00	D
07/06/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	5848	R\$ 2.992,00	C
07/06/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	5848	R\$ 2.992,00	D
07/06/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS	5849	R\$ 3.000,00	C
07/06/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS	5849	R\$ 3.000,00	D
07/06/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER FME	5850	R\$ 747,25	C
07/06/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER FME	5850	R\$ 747,25	D
07/06/2023	01.1.1.03.003	Aplicações Viacredi		CRAPLRDCPOS	5851	R\$ 10.000,00	C
07/06/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CRAPLRDCPOS	5851	R\$ 10.000,00	D
07/06/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS	5852	R\$ 10.000,00	C
07/06/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS	5852	R\$ 10.000,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

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

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/06/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED FUNDO MUN ICIPAL DE SAUDE DE BOTUVERA	5853	R\$ 298,90	C
07/06/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED FUNDO MUN ICIPAL DE SAUDE DE BOTUVERA	5853	R\$ 298,90	D
07/06/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED F M SAUDE SLO COFINAN ESF	5854	R\$ 179,34	C
07/06/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED F M SAUDE SLO COFINAN ESF	5854	R\$ 179,34	D
07/06/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED FMS SAUDE	5855	R\$ 917,50	C
07/06/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED FMS SAUDE	5855	R\$ 917,50	D
07/06/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREF MUN DE VARGEM BONITA	5856	R\$ 298,90	C
07/06/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREF MUN DE VARGEM BONITA	5856	R\$ 298,90	D
07/06/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE LUIZ ALVES	5857	R\$ 2.049,00	C
07/06/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE LUIZ ALVES	5857	R\$ 2.049,00	D
07/06/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED SC 420670 FMS CUSTEIO SUS	5858	R\$ 298,90	C
07/06/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED SC 420670 FMS CUSTEIO SUS	5858	R\$ 298,90	D
07/06/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREF MUN LAJ GRANDE	5859	R\$ 179,34	C
07/06/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREF MUN LAJ GRANDE	5859	R\$ 179,34	D
07/06/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET MENGUE EXPRESS	5860	R\$ 891,11	C
07/06/2023	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET MENGUE EXPRESS	5860	R\$ 891,11	D
07/06/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO DOC	5861	R\$ 597,80	C
07/06/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO DOC	5861	R\$ 597,80	D
09/06/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2422 MUNICIPIO DE MAJOR GERCINO	3505	R\$ 448,35	C
09/06/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2422 MUNICIPIO DE MAJOR GERCINO	3505	R\$ 448,35	D
09/06/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2423 MUNICIPIO DE MAJOR GERCINO	3506	R\$ 448,35	C
09/06/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2423 MUNICIPIO DE MAJOR GERCINO	3506	R\$ 448,35	D
09/06/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2424 MUNICIPIO DE MAJOR GERCINO	3507	R\$ 448,35	C
09/06/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2424 MUNICIPIO DE	3507	R\$ 448,35	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

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

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MAJOR GERCINO			
09/06/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2425 MUNICIPIO DE GUABIRUBA	3508	R\$ 21,20	C
09/06/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2425 MUNICIPIO DE GUABIRUBA	3508	R\$ 21,20	D
09/06/2023	02.1.1.01.000011050	BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		FRETE REF. CTRC NO: 60897 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	3635	R\$ 111,75	C
09/06/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 60897 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	3635	R\$ 111,75	D
09/06/2023	02.1.1.01.000011050	BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		FRETE REF. CTRC NO: 60910 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	3636	R\$ 51,23	C
09/06/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 60910 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	3636	R\$ 51,23	D
09/06/2023	02.1.1.01.000011050	BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		FRETE REF. CTRC NO: 60911 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	3637	R\$ 58,66	C
09/06/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 60911 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	3637	R\$ 58,66	D
09/06/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE MAREMA FPM	5862	R\$ 747,25	C
09/06/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE MAREMA FPM	5862	R\$ 747,25	D
09/06/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PM PEDRAS GRANDESQSE	5863	R\$ 717,36	C
09/06/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PM PEDRAS GRANDESQSE	5863	R\$ 717,36	D
09/06/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET CB SISTEMAS LTD	5864	R\$ 215,42	C
09/06/2023	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET CB SISTEMAS LTD	5864	R\$ 215,42	D
12/06/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 3008107 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3638	R\$ 52,55	C
12/06/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 3008107 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3638	R\$ 52,55	D
12/06/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 3008121 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3639	R\$ 40,63	C
12/06/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 3008121 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3639	R\$ 40,63	D
12/06/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 3008133 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3640	R\$ 37,66	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

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

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/06/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 3008133 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3640	R\$ 37,66	D
12/06/2023	02.1.1.01.00001074 9	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 3008173 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3641	R\$ 40,63	C
12/06/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 3008173 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3641	R\$ 40,63	D
12/06/2023	02.1.1.01.00001074 9	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 3008179 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3642	R\$ 52,55	C
12/06/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 3008179 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3642	R\$ 52,55	D
12/06/2023	02.1.1.01.00001074 9	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 3008187 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3643	R\$ 30,21	C
12/06/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 3008187 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3643	R\$ 30,21	D
12/06/2023	02.1.1.01.00001074 9	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 3008198 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3644	R\$ 60,12	C
12/06/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 3008198 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3644	R\$ 60,12	D
12/06/2023	02.1.1.01.00000894 5	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTCR NO: 785520 MENGUE EXPRESS EIRELLI	3645	R\$ 48,86	C
12/06/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 785520 MENGUE EXPRESS EIRELLI	3645	R\$ 48,86	D
12/06/2023	02.1.1.01.00000894 5	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTCR NO: 785521 MENGUE EXPRESS EIRELLI	3646	R\$ 115,67	C
12/06/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 785521 MENGUE EXPRESS EIRELLI	3646	R\$ 115,67	D
12/06/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS	5865	R\$ 1.500,00	C
12/06/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS	5865	R\$ 1.500,00	D
12/06/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED SC 420285 FMS CUSTEIO SUS	5866	R\$ 189,90	C
12/06/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED SC 420285 FMS CUSTEIO SUS	5866	R\$ 189,90	D
12/06/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		DEBITO PIX RODONAVES TRANSPORTES	5867	R\$ 314,35	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

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

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				E ENCOMENDAS			
12/06/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		DEBITO PIX RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	5867	R\$ 314,35	D
12/06/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNIC JARDINOPOLIS F	5868	R\$ 298,90	C
12/06/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNIC JARDINOPOLIS F	5868	R\$ 298,90	D
12/06/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET PEROLLA ASSESSO	5869	R\$ 495,00	C
12/06/2023	04.2.1.03.043	Honorários Contábeis		PGP INTERNET PEROLLA ASSESSO	5869	R\$ 495,00	D
12/06/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET EXPRESSO SAO MI	5870	R\$ 662,42	C
12/06/2023	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET EXPRESSO SAO MI	5870	R\$ 662,42	D
12/06/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO DOC	5871	R\$ 1.494,50	C
12/06/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO DOC	5871	R\$ 1.494,50	D
13/06/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2426 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	3509	R\$ 298,90	C
13/06/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2426 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	3509	R\$ 298,90	D
13/06/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2427 MUNICIPIO DE VIDEIRA	3510	R\$ 179,34	C
13/06/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2427 MUNICIPIO DE VIDEIRA	3510	R\$ 179,34	D
13/06/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2428 MUNICIPIO DE QUITANDINHA	3511	R\$ 557,00	C
13/06/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2428 MUNICIPIO DE QUITANDINHA	3511	R\$ 557,00	D
13/06/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2429 MUNICIPIO DE QUITANDINHA	3512	R\$ 445,60	C
13/06/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2429 MUNICIPIO DE QUITANDINHA	3512	R\$ 445,60	D
13/06/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2430 MUNICIPIO DE QUITANDINHA	3513	R\$ 44,56	C
13/06/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2430 MUNICIPIO DE QUITANDINHA	3513	R\$ 44,56	D
13/06/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2432 MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO SUL	3514	R\$ 706,80	C
13/06/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2432 MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO SUL	3514	R\$ 706,80	D
13/06/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2433 MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO SUL	3515	R\$ 70,68	C
13/06/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2433 MUNICIPIO DE	3515	R\$ 70,68	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

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

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				CRUZEIRO DO SUL			
13/06/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2434 MUNICIPIO DE QUITANDINHA	3516	R\$ 222,80	C
13/06/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2434 MUNICIPIO DE QUITANDINHA	3516	R\$ 222,80	D
13/06/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2435 MUNICIPIO DE MONTENEGRO	3517	R\$ 543,62	C
13/06/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2435 MUNICIPIO DE MONTENEGRO	3517	R\$ 543,62	D
13/06/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2436 MUNICIPIO DE TOLEDO	3518	R\$ 246,60	C
13/06/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2436 MUNICIPIO DE TOLEDO	3518	R\$ 246,60	D
13/06/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2437 MUNICIPIO DE TOLEDO	3519	R\$ 115,08	C
13/06/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2437 MUNICIPIO DE TOLEDO	3519	R\$ 115,08	D
13/06/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2438 MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	3520	R\$ 254,50	C
13/06/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2438 MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	3520	R\$ 254,50	D
13/06/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2439 MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	3521	R\$ 152,70	C
13/06/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2439 MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	3521	R\$ 152,70	D
13/06/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2440 ARMAZEM DA LIMPEZA LTDA	3522	R\$ 500,00	C
13/06/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2440 ARMAZEM DA LIMPEZA LTDA	3522	R\$ 500,00	D
13/06/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2442 29562995 VANESSA CRISTINA PIZZI	3523	R\$ 750,00	C
13/06/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2442 29562995 VANESSA CRISTINA PIZZI	3523	R\$ 750,00	D
13/06/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2443 FIMEG FABRICACAO INDUSTRIAL LTDA	3524	R\$ 305,20	C
13/06/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2443 FIMEG FABRICACAO INDUSTRIAL LTDA	3524	R\$ 305,20	D
13/06/2023	02.1.1.01.000048910	TMX COMERCIO LTDA		COMPRAS CFE NF NO. 3138 TMX COMERCIO LTDA	3614	R\$ 39,16	C
13/06/2023	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 3138 TMX COMERCIO LTDA	3614	R\$ 39,16	D
13/06/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDCOBRX	5872	R\$ 201,50	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

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

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/06/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDCOBR CX	5872	R\$ 201,50	D
13/06/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PM TIMBO QSE	5873	R\$ 4.995,45	C
13/06/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PM TIMBO QSE	5873	R\$ 4.995,45	D
13/06/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUN DE P GETULIO FPM	5874	R\$ 944,32	C
13/06/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUN DE P GETULIO FPM	5874	R\$ 944,32	D
13/06/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED GERAL	5875	R\$ 57.825,00	C
13/06/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED GERAL	5875	R\$ 57.825,00	D
13/06/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		LIQCOBINTER	5876	R\$ 1,00	C
13/06/2023	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		LIQCOBINTER	5876	R\$ 1,00	D
13/06/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		DEBITO PIX FERNANDO STOLF	5877	R\$ 34.000,00	C
13/06/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		DEBITO PIX FERNANDO STOLF	5877	R\$ 34.000,00	D
13/06/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPIRA	5878	R\$ 358,68	C
13/06/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPIRA	5878	R\$ 358,68	D
13/06/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PM PONTE ALTA NORTEQSE	5879	R\$ 298,90	C
13/06/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PM PONTE ALTA NORTEQSE	5879	R\$ 298,90	D
13/06/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO PIX RENAN VALDIR MERISIO	5880	R\$ 750,00	C
13/06/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO PIX RENAN VALDIR MERISIO	5880	R\$ 750,00	D
13/06/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE SAO LOURENCO D OEST	5881	R\$ 949,00	C
13/06/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE SAO LOURENCO D OEST	5881	R\$ 949,00	D
13/06/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO PIX PM PARAÍ CTA MDE	5882	R\$ 178,48	C
13/06/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO PIX PM PARAÍ CTA MDE	5882	R\$ 178,48	D
13/06/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PM CAMPOS NOVOS FPM	5883	R\$ 1.195,60	C
13/06/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PM CAMPOS NOVOS FPM	5883	R\$ 1.195,60	D
13/06/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PM TUBARAO ICMS	5884	R\$ 319,40	C
13/06/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PM TUBARAO ICMS	5884	R\$ 319,40	D
14/06/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2444 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3525	R\$ 179,34	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

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

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/06/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2444 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3525	R\$ 179,34	D
14/06/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2445 MUNICIPIO DE SAO PEDRO DE ALCANTARA	3526	R\$ 298,90	C
14/06/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2445 MUNICIPIO DE SAO PEDRO DE ALCANTARA	3526	R\$ 298,90	D
14/06/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2446 MUNICIPIO DE LUZERNA	3527	R\$ 179,34	C
14/06/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2446 MUNICIPIO DE LUZERNA	3527	R\$ 179,34	D
14/06/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE RIO DO SUL	5885	R\$ 2.907,00	C
14/06/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE RIO DO SUL	5885	R\$ 2.907,00	D
14/06/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREF MUN GRAV FBO PAR	5886	R\$ 561,12	C
14/06/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREF MUN GRAV FBO PAR	5886	R\$ 561,12	D
14/06/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO PIX Sandra Bos Zottis	5887	R\$ 500,00	C
14/06/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO PIX Sandra Bos Zottis	5887	R\$ 500,00	D
14/06/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS	5888	R\$ 5.000,00	C
14/06/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS	5888	R\$ 5.000,00	D
14/06/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREF MUN ITAPIRANGA FPM	5889	R\$ 149,45	C
14/06/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREF MUN ITAPIRANGA FPM	5889	R\$ 149,45	D
14/06/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PM MAJOR VIEIRA ICMS	5890	R\$ 358,68	C
14/06/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PM MAJOR VIEIRA ICMS	5890	R\$ 358,68	D
14/06/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED SECRETARIA M E I SC	5891	R\$ 747,25	C
14/06/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED SECRETARIA M E I SC	5891	R\$ 747,25	D
14/06/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREFEITURA MUN DE LONTRAS	5892	R\$ 597,80	C
14/06/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREFEITURA MUN DE LONTRAS	5892	R\$ 597,80	D
14/06/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED SC 420768 FMS CUSTEIO SUS	5893	R\$ 358,68	C
14/06/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED SC 420768 FMS CUSTEIO SUS	5893	R\$ 358,68	D
14/06/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET BLL	5894	R\$ 24,74	C
14/06/2023	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET BLL	5894	R\$ 24,74	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

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

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/06/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2448 MUNICIPIO DE MONTENEGRO	3528	R\$ 296,52	C
15/06/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2448 MUNICIPIO DE MONTENEGRO	3528	R\$ 296,52	D
15/06/2023	02.1.1.01.000011050	BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		FRETE REF. CTRC NO: 61617 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	3647	R\$ 86,02	C
15/06/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 61617 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	3647	R\$ 86,02	D
15/06/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		PRESTEMPREST 016 036	5895	R\$ 717,20	C
15/06/2023	04.2.3.02.007	Encargos Financeiros sobre Empréstimos		PRESTEMPREST 016 036	5895	R\$ 175,40	D
15/06/2023	02.1.2.01.004	Viacredi - Empréstimos		PRESTEMPREST 016 036	5895	R\$ 541,80	D
15/06/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAMPO LARGO	5896	R\$ 101,94	C
15/06/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAMPO LARGO	5896	R\$ 101,94	D
15/06/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		DB COTAS	5897	R\$ 85,00	C
15/06/2023	01.2.2.02.001	Cotas Viacredi		DB COTAS	5897	R\$ 85,00	D
15/06/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED GERAL RECURSOS DE IMPOSTO	5898	R\$ 1.959,00	C
15/06/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED GERAL RECURSOS DE IMPOSTO	5898	R\$ 1.959,00	D
15/06/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		DBAPLICPROGRAMADA	5899	R\$ 10,00	C
15/06/2023	01.1.2.07.004	Poupança Programada - Viacredi		DBAPLICPROGRAMADA	5899	R\$ 10,00	D
15/06/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5900	R\$ 178,00	C
15/06/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5900	R\$ 178,00	D
15/06/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5901	R\$ 106,80	C
15/06/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5901	R\$ 106,80	D
15/06/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5902	R\$ 427,20	C
15/06/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5902	R\$ 427,20	D
15/06/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED SC 421740 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	5903	R\$ 298,90	C
15/06/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED SC 421740 FMS CT	5903	R\$ 298,90	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

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

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
SUSCUSTEIOSUS							
15/06/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET BLL	5904	R\$ 22,47	C
15/06/2023	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET BLL	5904	R\$ 22,47	D
15/06/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET EFFECTI TECNOLO	5905	R\$ 1.599,00	C
15/06/2023	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET EFFECTI TECNOLO	5905	R\$ 1.599,00	D
16/06/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2449 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAIAL	3529	R\$ 179,34	C
16/06/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2449 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAIAL	3529	R\$ 179,34	D
16/06/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2450 MUNICIPIO DE CENTENARIO DO SUL	3530	R\$ 796,95	C
16/06/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2450 MUNICIPIO DE CENTENARIO DO SUL	3530	R\$ 796,95	D
16/06/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2451 MUNICIPIO DE CENTENARIO DO SUL	3531	R\$ 57,96	C
16/06/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2451 MUNICIPIO DE CENTENARIO DO SUL	3531	R\$ 57,96	D
16/06/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2452 MUNICIPIO DE MARACAJA	3532	R\$ 779,00	C
16/06/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2452 MUNICIPIO DE MARACAJA	3532	R\$ 779,00	D
16/06/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2453 MUNICIPIO DE MARIALVA	3533	R\$ 185,90	C
16/06/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2453 MUNICIPIO DE MARIALVA	3533	R\$ 185,90	D
16/06/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2454 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3534	R\$ 213,60	C
16/06/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2454 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3534	R\$ 213,60	D
16/06/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2455 MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO	3535	R\$ 246,00	C
16/06/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2455 MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO	3535	R\$ 246,00	D
16/06/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2456 MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO	3536	R\$ 32,80	C
16/06/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2456 MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO	3536	R\$ 32,80	D
16/06/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2457 MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO	3537	R\$ 49,20	C
16/06/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2457 MUNICIPIO DE	3537	R\$ 49,20	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

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

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				CAMPO MOURAO			
16/06/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2459 MUNICIPIO DE AGROLANDIA	3538	R\$ 1.096,29	C
16/06/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2459 MUNICIPIO DE AGROLANDIA	3538	R\$ 1.096,29	D
16/06/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2460 MUNICIPIO DE AGROLANDIA	3539	R\$ 634,32	C
16/06/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2460 MUNICIPIO DE AGROLANDIA	3539	R\$ 634,32	D
16/06/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2461 MUNICIPIO DE AGROLANDIA	3540	R\$ 43,78	C
16/06/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2461 MUNICIPIO DE AGROLANDIA	3540	R\$ 43,78	D
16/06/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2462 MUNICIPIO DE AGROLANDIA	3541	R\$ 43,78	C
16/06/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2462 MUNICIPIO DE AGROLANDIA	3541	R\$ 43,78	D
16/06/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2463 SAFI COMERCIO ATACADISTA LTDA	3542	R\$ 956,80	C
16/06/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2463 SAFI COMERCIO ATACADISTA LTDA	3542	R\$ 956,80	D
16/06/2023	02.1.1.01.000035921	OSMAR STOLF		COMPRAS CFE NF NO. 2458 OSMAR STOLF	3607	R\$ 1.552,37	C
16/06/2023	02.1.4.01.008	Funrural a Recolher		2458 OSMAR STOLF	3607	R\$ 23,63	C
16/06/2023	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 2458 OSMAR STOLF	3607	R\$ 1.576,00	D
16/06/2023	02.1.1.01.000011050	BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		FRETE REF. CTRC NO: 61833 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	3648	R\$ 74,40	C
16/06/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 61833 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	3648	R\$ 74,40	D
16/06/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 3028621 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3649	R\$ 73,95	C
16/06/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 3028621 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3649	R\$ 73,95	D
16/06/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 3028673 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3650	R\$ 67,44	C
16/06/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 3028673 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3650	R\$ 67,44	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

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

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/06/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 3028688 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3651	R\$ 37,66	C
16/06/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 3028688 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3651	R\$ 37,66	D
16/06/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 3028699 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3652	R\$ 48,60	C
16/06/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 3028699 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3652	R\$ 48,60	D
16/06/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 3028717 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3653	R\$ 40,63	C
16/06/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 3028717 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3653	R\$ 40,63	D
16/06/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 788999 MENGUE EXPRESS EIRELLI	3654	R\$ 52,44	C
16/06/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 788999 MENGUE EXPRESS EIRELLI	3654	R\$ 52,44	D
16/06/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 789002 MENGUE EXPRESS EIRELLI	3655	R\$ 45,71	C
16/06/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 789002 MENGUE EXPRESS EIRELLI	3655	R\$ 45,71	D
16/06/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 789001 MENGUE EXPRESS EIRELLI	3656	R\$ 61,19	C
16/06/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 789001 MENGUE EXPRESS EIRELLI	3656	R\$ 61,19	D
16/06/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 789004 MENGUE EXPRESS EIRELLI	3657	R\$ 50,00	C
16/06/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 789004 MENGUE EXPRESS EIRELLI	3657	R\$ 50,00	D
16/06/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 789003 MENGUE EXPRESS EIRELLI	3658	R\$ 43,11	C
16/06/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 789003 MENGUE EXPRESS EIRELLI	3658	R\$ 43,11	D
16/06/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 789005 MENGUE EXPRESS EIRELLI	3659	R\$ 64,15	C
16/06/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 789005 MENGUE EXPRESS EIRELLI	3659	R\$ 64,15	D
16/06/2023	02.1.1.01.00000894	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 789006 MENGUE	3660	R\$ 48,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

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

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	5			EXPRESS EIRELLI			
16/06/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 789006 MENGUE EXPRESS EIRELLI	3660	R\$ 48,00	D
16/06/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTCR NO: 789008 MENGUE EXPRESS EIRELLI	3661	R\$ 50,45	C
16/06/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 789008 MENGUE EXPRESS EIRELLI	3661	R\$ 50,45	D
16/06/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTCR NO: 789007 MENGUE EXPRESS EIRELLI	3662	R\$ 42,34	C
16/06/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 789007 MENGUE EXPRESS EIRELLI	3662	R\$ 42,34	D
16/06/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTCR NO: 789009 MENGUE EXPRESS EIRELLI	3663	R\$ 64,49	C
16/06/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 789009 MENGUE EXPRESS EIRELLI	3663	R\$ 64,49	D
16/06/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PM XAVANTINA FPM	5906	R\$ 179,34	C
16/06/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PM XAVANTINA FPM	5906	R\$ 179,34	D
16/06/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE XANXERE	5907	R\$ 1.793,40	C
16/06/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE XANXERE	5907	R\$ 1.793,40	D
16/06/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET BLL	5908	R\$ 11,96	C
16/06/2023	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET BLL	5908	R\$ 11,96	D
16/06/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREF MUN STA TEREZA MEF	5909	R\$ 223,10	C
16/06/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREF MUN STA TEREZA MEF	5909	R\$ 223,10	D
16/06/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO PIX SAFI COMERCIO ATACADISTA EIRELI	5910	R\$ 956,80	C
16/06/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO PIX SAFI COMERCIO ATACADISTA EIRELI	5910	R\$ 956,80	D
16/06/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED P M G F P M	5911	R\$ 21,20	C
16/06/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED P M G F P M	5911	R\$ 21,20	D
16/06/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		DEBITO PIX RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	5912	R\$ 268,28	C
16/06/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		DEBITO PIX RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	5912	R\$ 268,28	D
16/06/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET PAGCERTO INSTIT	5913	R\$ 165,56	C
16/06/2023	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET PAGCERTO INSTIT	5913	R\$ 165,56	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

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

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/06/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2464 MUNICIPIO DE PRESIDENTE CASTELO BRANCO	3543	R\$ 597,80	C
19/06/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2464 MUNICIPIO DE PRESIDENTE CASTELO BRANCO	3543	R\$ 597,80	D
19/06/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2465 MUNICIPIO DE ORLEANS	3544	R\$ 896,70	C
19/06/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2465 MUNICIPIO DE ORLEANS	3544	R\$ 896,70	D
19/06/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2466 MUNICIPIO DE PRUDENTOPOLIS	3545	R\$ 2.266,80	C
19/06/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2466 MUNICIPIO DE PRUDENTOPOLIS	3545	R\$ 2.266,80	D
19/06/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2467 MUNICIPIO DE BARRA DO RIBEIRO	3546	R\$ 439,80	C
19/06/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2467 MUNICIPIO DE BARRA DO RIBEIRO	3546	R\$ 439,80	D
19/06/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2468 MUNICIPIO DE BARRA DO RIBEIRO	3547	R\$ 1.099,50	C
19/06/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2468 MUNICIPIO DE BARRA DO RIBEIRO	3547	R\$ 1.099,50	D
19/06/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2469 MUNICIPIO DE BARRA DO RIBEIRO	3548	R\$ 219,90	C
19/06/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2469 MUNICIPIO DE BARRA DO RIBEIRO	3548	R\$ 219,90	D
19/06/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2470 MUNICIPIO DE BARRA DO RIBEIRO	3549	R\$ 1.099,50	C
19/06/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2470 MUNICIPIO DE BARRA DO RIBEIRO	3549	R\$ 1.099,50	D
19/06/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2471 MUNICIPIO DE BARRA DO RIBEIRO	3550	R\$ 109,95	C
19/06/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2471 MUNICIPIO DE BARRA DO RIBEIRO	3550	R\$ 109,95	D
19/06/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2472 MUNICIPIO DE BARRA DO RIBEIRO	3551	R\$ 131,94	C
19/06/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2472 MUNICIPIO DE BARRA DO RIBEIRO	3551	R\$ 131,94	D
19/06/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2473 MUNICIPIO SAO LOURENCO DOESTE	3552	R\$ 759,20	C
19/06/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2473 MUNICIPIO SAO LOURENCO DOESTE	3552	R\$ 759,20	D
19/06/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2474 MUNICIPIO DE TIJUCAS DO SUL	3553	R\$ 1.889,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

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

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/06/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2474 MUNICIPIO DE TIJUCAS DO SUL	3553	R\$ 1.889,00	D
19/06/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2475 MUNICIPIO DE TIJUCAS DO SUL	3554	R\$ 56,67	C
19/06/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2475 MUNICIPIO DE TIJUCAS DO SUL	3554	R\$ 56,67	D
19/06/2023	02.1.1.01.000004724	INDAIAL PAPEL EMBALAGENS LTDA - Matriz		COMPRAS CFE NF NO. 282903 INDAIAL PAPEL EMBALAGENS LTDA Matriz	3619	R\$ 503,50	C
19/06/2023	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 282903 INDAIAL PAPEL EMBALAGENS LTDA Matriz	3619	R\$ 503,50	D
19/06/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 3033120 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3664	R\$ 145,31	C
19/06/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 3033120 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3664	R\$ 145,31	D
19/06/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 3033126 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3665	R\$ 95,01	C
19/06/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 3033126 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3665	R\$ 95,01	D
19/06/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 3033128 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3666	R\$ 75,59	C
19/06/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 3033128 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3666	R\$ 75,59	D
19/06/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		BAIXA BOLETO	5914	R\$ 1,00	C
19/06/2023	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		BAIXA BOLETO	5914	R\$ 1,00	D
19/06/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		DEBITO PIX RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	5915	R\$ 315,91	C
19/06/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		DEBITO PIX RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	5915	R\$ 315,91	D
19/06/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO PIX FUNDO M A SOCIAL	5916	R\$ 298,90	C
19/06/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO PIX FUNDO M A SOCIAL	5916	R\$ 298,90	D
19/06/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS	5917	R\$ 2.300,00	C
19/06/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS	5917	R\$ 2.300,00	D
20/06/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2476 MUNICIPIO DE DESCANSO	3555	R\$ 974,50	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

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

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/06/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2476 MUNICIPIO DE DESCANSO	3555	R\$ 974,50	D
20/06/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2477 MUNICIPIO DE DESCANSO	3556	R\$ 58,47	C
20/06/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2477 MUNICIPIO DE DESCANSO	3556	R\$ 58,47	D
20/06/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2478 MUNICIPIO DE DESCANSO	3557	R\$ 233,88	C
20/06/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2478 MUNICIPIO DE DESCANSO	3557	R\$ 233,88	D
20/06/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2479 MUNICIPIO DE GIRUA	3558	R\$ 753,90	C
20/06/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2479 MUNICIPIO DE GIRUA	3558	R\$ 753,90	D
20/06/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2480 MUNICIPIO DE GIRUA	3559	R\$ 430,80	C
20/06/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2480 MUNICIPIO DE GIRUA	3559	R\$ 430,80	D
20/06/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2481 MUNICIPIO DE CRISTAL	3560	R\$ 263,88	C
20/06/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2481 MUNICIPIO DE CRISTAL	3560	R\$ 263,88	D
20/06/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2482 MUNICIPIO DE CRISTAL	3561	R\$ 131,94	C
20/06/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2482 MUNICIPIO DE CRISTAL	3561	R\$ 131,94	D
20/06/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2483 MUNICIPIO DE CRISTAL	3562	R\$ 131,94	C
20/06/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2483 MUNICIPIO DE CRISTAL	3562	R\$ 131,94	D
20/06/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2484 MUNICIPIO DE PRESIDENTE NEREU	3563	R\$ 127,96	C
20/06/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2484 MUNICIPIO DE PRESIDENTE NEREU	3563	R\$ 127,96	D
20/06/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2485 MUNICIPIO DE PRESIDENTE NEREU	3564	R\$ 127,96	C
20/06/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2485 MUNICIPIO DE PRESIDENTE NEREU	3564	R\$ 127,96	D
20/06/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2486 MUNICIPIO DE PRESIDENTE NEREU	3565	R\$ 159,95	C
20/06/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2486 MUNICIPIO DE PRESIDENTE NEREU	3565	R\$ 159,95	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

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

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/06/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2487 TROIKA DISTRIBUICAO LTDA	3566	R\$ 1.215,00	C
20/06/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2487 TROIKA DISTRIBUICAO LTDA	3566	R\$ 1.215,00	D
20/06/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2490 MUNICIPIO DE SANTO ANGELO	3567	R\$ 1.989,00	C
20/06/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2490 MUNICIPIO DE SANTO ANGELO	3567	R\$ 1.989,00	D
20/06/2023	02.1.1.01.000035909	FERNANDO STOLF		COMPRAS CFE NF NO. 2488 FERNANDO STOLF	3608	R\$ 9.850,00	C
20/06/2023	02.1.4.01.008	Funrural a Recolher		2488 FERNANDO STOLF	3608	R\$ 150,00	C
20/06/2023	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 2488 FERNANDO STOLF	3608	R\$ 10.000,00	D
20/06/2023	02.1.1.01.000035909	FERNANDO STOLF		COMPRAS CFE NF NO. 2489 FERNANDO STOLF	3609	R\$ 10.638,00	C
20/06/2023	02.1.4.01.008	Funrural a Recolher		2489 FERNANDO STOLF	3609	R\$ 162,00	C
20/06/2023	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 2489 FERNANDO STOLF	3609	R\$ 10.800,00	D
20/06/2023	02.1.1.01.000011050	BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		FRETE REF. CTCR NO: 62189 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	3667	R\$ 94,65	C
20/06/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 62189 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	3667	R\$ 94,65	D
20/06/2023	02.1.1.01.000011050	BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		FRETE REF. CTCR NO: 62212 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	3668	R\$ 196,31	C
20/06/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 62212 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	3668	R\$ 196,31	D
20/06/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5918	R\$ 557,70	C
20/06/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5918	R\$ 557,70	D
20/06/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREF MUNICIPAL DE ITAPOA	5919	R\$ 1.323,00	C
20/06/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREF MUNICIPAL DE ITAPOA	5919	R\$ 1.323,00	D
20/06/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PM LUIZ ALVES FUS	5920	R\$ 245,88	C
20/06/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PM LUIZ ALVES FUS	5920	R\$ 245,88	D
20/06/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET EXPRESSO SAO MI	5921	R\$ 383,19	C
20/06/2023	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET EXPRESSO SAO MI	5921	R\$ 383,19	D
20/06/2023	01.1.1.03.003	Aplicações Viacredi		CRAPLRDCPOS	5922	R\$ 10.000,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

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

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/06/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CRAPLRDCPOS	5922	R\$ 10.000,00	D
20/06/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS	5923	R\$ 30.000,00	C
20/06/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS	5923	R\$ 30.000,00	D
20/06/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		TRINTERNET FERNANDO STOLF	5924	R\$ 10.000,00	C
20/06/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		TRINTERNET FERNANDO STOLF	5924	R\$ 10.000,00	D
20/06/2023	01.1.1.03.003	Aplicações Viacredi		CRAPLRDCPOS	5925	R\$ 10.000,00	C
20/06/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CRAPLRDCPOS	5925	R\$ 10.000,00	D
20/06/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET inss	5926	R\$ 370,20	C
20/06/2023	02.1.3.04.001	INSS a pagar		PGP INTERNET inss	5926	R\$ 145,20	D
20/06/2023	02.1.4.01.008	Funrural a Recolher		PGP INTERNET inss	5926	R\$ 225,00	D
20/06/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET BLL	5927	R\$ 24,17	C
20/06/2023	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET BLL	5927	R\$ 24,17	D
20/06/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		DEBITO PIX MINISTERIO DA ECONOMIA	5928	R\$ 18.938,68	C
20/06/2023	02.1.4.03.006	SIMPLES a Pagar		DEBITO PIX MINISTERIO DA ECONOMIA	5928	R\$ 18.938,68	D
20/06/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET BOLSA DE LICITA	5929	R\$ 19,94	C
20/06/2023	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET BOLSA DE LICITA	5929	R\$ 19,94	D
20/06/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET BANCO DO BRASIL	5930	R\$ 665,92	C
20/06/2023	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET BANCO DO BRASIL	5930	R\$ 665,92	D
20/06/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET MENGUE EXPRESS	5931	R\$ 939,54	C
20/06/2023	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET MENGUE EXPRESS	5931	R\$ 939,54	D
20/06/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS	5932	R\$ 2.000,00	C
20/06/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS	5932	R\$ 2.000,00	D
20/06/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREF MUN ICARA CTA MOVIM	5933	R\$ 283,35	C
20/06/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREF MUN ICARA CTA MOVIM	5933	R\$ 283,35	D
21/06/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2491 MUNICIPIO DE BOCAIUVA DO SUL	3568	R\$ 929,28	C
21/06/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2491 MUNICIPIO DE BOCAIUVA DO SUL	3568	R\$ 929,28	D
21/06/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2492 FUNDACAO	3569	R\$ 387,60	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

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

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				CULTURAL DE RIO DO SUL			
21/06/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2492 FUNDACAO CULTURAL DE RIO DO SUL	3569	R\$ 387,60	D
21/06/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2493 MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO OESTE	3570	R\$ 587,25	C
21/06/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2493 MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO OESTE	3570	R\$ 587,25	D
21/06/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2495 MUNICIPIO DE QUATRO BARRAS	3571	R\$ 3.997,50	C
21/06/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2495 MUNICIPIO DE QUATRO BARRAS	3571	R\$ 3.997,50	D
21/06/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2496 MUNICIPIO DE QUATRO BARRAS	3572	R\$ 3.997,50	C
21/06/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2496 MUNICIPIO DE QUATRO BARRAS	3572	R\$ 3.997,50	D
21/06/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2497 MUNICIPIO DE QUATRO BARRAS	3573	R\$ 159,90	C
21/06/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2497 MUNICIPIO DE QUATRO BARRAS	3573	R\$ 159,90	D
21/06/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2498 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL DO MUNIC DE HERVAL D OEST	3574	R\$ 298,90	C
21/06/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2498 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL DO MUNIC DE HERVAL D OEST	3574	R\$ 298,90	D
21/06/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2499 MUNICIPIO DE POMERODE	3575	R\$ 549,75	C
21/06/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2499 MUNICIPIO DE POMERODE	3575	R\$ 549,75	D
21/06/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2500 MUNICIPIO DE POMERODE	3576	R\$ 2.199,00	C
21/06/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2500 MUNICIPIO DE POMERODE	3576	R\$ 2.199,00	D
21/06/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2501 MUNICIPIO DE POMERODE	3577	R\$ 109,95	C
21/06/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2501 MUNICIPIO DE POMERODE	3577	R\$ 109,95	D
21/06/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2502 MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO OESTE	3578	R\$ 587,25	C
21/06/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2502 MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO OESTE	3578	R\$ 587,25	D
21/06/2023	02.1.1.01.00001074	RODONAVES TRANSPS E		FRETE REF. CTRC NO: 3045525	3669	R\$ 45,10	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

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

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	9	ENCOMENDAS LTDA		RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA			
21/06/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 3045525 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3669	R\$ 45,10	D
21/06/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 3045544 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3670	R\$ 89,31	C
21/06/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 3045544 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3670	R\$ 89,31	D
21/06/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTCR NO: 791449 MENGUE EXPRESS EIRELLI	3671	R\$ 66,05	C
21/06/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 791449 MENGUE EXPRESS EIRELLI	3671	R\$ 66,05	D
21/06/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTCR NO: 791451 MENGUE EXPRESS EIRELLI	3672	R\$ 58,59	C
21/06/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 791451 MENGUE EXPRESS EIRELLI	3672	R\$ 58,59	D
21/06/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTCR NO: 791452 MENGUE EXPRESS EIRELLI	3673	R\$ 68,44	C
21/06/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 791452 MENGUE EXPRESS EIRELLI	3673	R\$ 68,44	D
21/06/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTCR NO: 791453 MENGUE EXPRESS EIRELLI	3674	R\$ 59,53	C
21/06/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 791453 MENGUE EXPRESS EIRELLI	3674	R\$ 59,53	D
21/06/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTCR NO: 791454 MENGUE EXPRESS EIRELLI	3675	R\$ 94,92	C
21/06/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 791454 MENGUE EXPRESS EIRELLI	3675	R\$ 94,92	D
21/06/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTCR NO: 791455 MENGUE EXPRESS EIRELLI	3676	R\$ 95,25	C
21/06/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 791455 MENGUE EXPRESS EIRELLI	3676	R\$ 95,25	D
21/06/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTCR NO: 791469 MENGUE EXPRESS EIRELLI	3677	R\$ 133,92	C
21/06/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 791469 MENGUE EXPRESS EIRELLI	3677	R\$ 133,92	D
21/06/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE PINHALZINHO	5934	R\$ 2.278,80	C
21/06/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE PINHALZINHO	5934	R\$ 2.278,80	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

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

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/06/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED FMS	5935	R\$ 359,00	C
21/06/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED FMS	5935	R\$ 359,00	D
21/06/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		DEBITO PIX RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	5936	R\$ 134,41	C
21/06/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		DEBITO PIX RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	5936	R\$ 134,41	D
21/06/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO PIX FMS PESCARIFNS BLATB	5937	R\$ 298,90	C
21/06/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO PIX FMS PESCARIFNS BLATB	5937	R\$ 298,90	D
21/06/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED P M JAGUARUNA C FPM	5938	R\$ 1.434,72	C
21/06/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED P M JAGUARUNA C FPM	5938	R\$ 1.434,72	D
21/06/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE BLUMENAU	5939	R\$ 5.535,00	C
21/06/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE BLUMENAU	5939	R\$ 5.535,00	D
21/06/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED SANGAO PREFEITURA MUNICIP	5940	R\$ 1.016,26	C
21/06/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED SANGAO PREFEITURA MUNICIP	5940	R\$ 1.016,26	D
21/06/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGU	5941	R\$ 179,34	C
21/06/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGU	5941	R\$ 179,34	D
21/06/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREFEITURA M P MAIA FPM	5942	R\$ 597,80	C
21/06/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREFEITURA M P MAIA FPM	5942	R\$ 597,80	D
21/06/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET ECUSTOMIZE CONS	5943	R\$ 152,00	C
21/06/2023	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET ECUSTOMIZE CONS	5943	R\$ 152,00	D
21/06/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREFEITURA MUNICIPAL DE T	5944	R\$ 298,90	C
21/06/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREFEITURA MUNICIPAL DE T	5944	R\$ 298,90	D
22/06/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 3051086 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3678	R\$ 84,69	C
22/06/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 3051086 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3678	R\$ 84,69	D
22/06/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 3051102 RODONAVES TRANSPORTES E	3679	R\$ 37,66	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

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

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
ENCOMENDAS LTDA							
22/06/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 3051102 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3679	R\$ 37,66	D
22/06/2023	02.1.1.01.00001074 9	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 3051111 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3680	R\$ 100,36	C
22/06/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 3051111 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3680	R\$ 100,36	D
22/06/2023	02.1.1.01.00001074 9	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 3051118 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3681	R\$ 40,63	C
22/06/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 3051118 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3681	R\$ 40,63	D
22/06/2023	02.1.1.01.00001074 9	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 3051132 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3682	R\$ 40,63	C
22/06/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 3051132 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3682	R\$ 40,63	D
22/06/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREF MUNICIPAL CURITIBA	5945	R\$ 337,08	C
22/06/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREF MUNICIPAL CURITIBA	5945	R\$ 337,08	D
22/06/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET BNC	5946	R\$ 153,00	C
22/06/2023	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET BNC	5946	R\$ 153,00	D
22/06/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED TROMBUDO CENTRAL PREFEITU	5947	R\$ 179,34	C
22/06/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED TROMBUDO CENTRAL PREFEITU	5947	R\$ 179,34	D
22/06/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITUPORANGA	5948	R\$ 478,24	C
22/06/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITUPORANGA	5948	R\$ 478,24	D
22/06/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PMC EDUCACAO 25 POR CENTO	5949	R\$ 7.490,00	C
22/06/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PMC EDUCACAO 25 POR CENTO	5949	R\$ 7.490,00	D
22/06/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO PIX PREF MUN S H ROYALTIES	5950	R\$ 647,60	C
22/06/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO PIX PREF MUN S H ROYALTIES	5950	R\$ 647,60	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

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

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/06/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PMBTCONVENIO CBMSC	5951	R\$ 179,34	C
22/06/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PMBTCONVENIO CBMSC	5951	R\$ 179,34	D
22/06/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREF MUN N ERECHIM FPM	5952	R\$ 179,34	C
22/06/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREF MUN N ERECHIM FPM	5952	R\$ 179,34	D
22/06/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		DEBITO PIX RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	5953	R\$ 303,97	C
22/06/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		DEBITO PIX RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	5953	R\$ 303,97	D
23/06/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2503 MUNICIPIO DE RIO DOS CEDROS	3579	R\$ 179,34	C
23/06/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2503 MUNICIPIO DE RIO DOS CEDROS	3579	R\$ 179,34	D
23/06/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED P M JAGUARUNA C FPM	5954	R\$ 717,36	C
23/06/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED P M JAGUARUNA C FPM	5954	R\$ 717,36	D
23/06/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS	5955	R\$ 3.000,00	C
23/06/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS	5955	R\$ 3.000,00	D
23/06/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREF MUN CRUZEIRO SUL	5956	R\$ 706,80	C
23/06/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREF MUN CRUZEIRO SUL	5956	R\$ 706,80	D
23/06/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREF MUN DE SAO PEDRO ALC	5957	R\$ 298,90	C
23/06/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREF MUN DE SAO PEDRO ALC	5957	R\$ 298,90	D
26/06/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 794282 MENGUE EXPRESS EIRELLI	3683	R\$ 391,10	C
26/06/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 794282 MENGUE EXPRESS EIRELLI	3683	R\$ 391,10	D
26/06/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED SC 420240 FMS CUSTEIO SUS	5958	R\$ 461,25	C
26/06/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED SC 420240 FMS CUSTEIO SUS	5958	R\$ 461,25	D
26/06/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	5959	R\$ 152,70	C
26/06/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	5959	R\$ 152,70	D
26/06/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREFEITURA MUN PLANALTO A	5960	R\$ 179,34	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

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

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/06/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREFEITURA MUN PLANALTO A	5960	R\$ 179,34	D
26/06/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS	5961	R\$ 1.300,00	C
26/06/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS	5961	R\$ 1.300,00	D
26/06/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET EXPRESSO SAO MI	5962	R\$ 160,42	C
26/06/2023	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET EXPRESSO SAO MI	5962	R\$ 160,42	D
26/06/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO DOC	5963	R\$ 298,90	C
26/06/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO DOC	5963	R\$ 298,90	D
26/06/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO DOC	5964	R\$ 1.730,61	C
26/06/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO DOC	5964	R\$ 1.730,61	D
27/06/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2504 MUNICIPIO DE GRAO PARA	3580	R\$ 717,36	C
27/06/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2504 MUNICIPIO DE GRAO PARA	3580	R\$ 717,36	D
27/06/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2505 MUNICIPIO DE JOACABA	3581	R\$ 318,80	C
27/06/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2505 MUNICIPIO DE JOACABA	3581	R\$ 318,80	D
27/06/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2506 MUNICIPIO DE JOACABA	3582	R\$ 79,70	C
27/06/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2506 MUNICIPIO DE JOACABA	3582	R\$ 79,70	D
27/06/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2507 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ITAPOA	3583	R\$ 448,35	C
27/06/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2507 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ITAPOA	3583	R\$ 448,35	D
27/06/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2508 MUNICIPIO DE FORQUILHINHA	3584	R\$ 2.561,90	C
27/06/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2508 MUNICIPIO DE FORQUILHINHA	3584	R\$ 2.561,90	D
27/06/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2509 MUNICIPIO DE FORQUILHINHA	3585	R\$ 93,50	C
27/06/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2509 MUNICIPIO DE FORQUILHINHA	3585	R\$ 93,50	D
27/06/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2510 MUNICIPIO DE ARABUTA	3586	R\$ 149,45	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

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

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/06/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2510 MUNICIPIO DE ARABUTA	3586	R\$ 149,45	D
27/06/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2511 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAJEADO GRANDE	3587	R\$ 179,34	C
27/06/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2511 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAJEADO GRANDE	3587	R\$ 179,34	D
27/06/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2512 MUNICIPIO DE PARAISO	3588	R\$ 358,68	C
27/06/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2512 MUNICIPIO DE PARAISO	3588	R\$ 358,68	D
27/06/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE GUARAMIRIM	5965	R\$ 298,90	C
27/06/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE GUARAMIRIM	5965	R\$ 298,90	D
27/06/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE ORLEANS	5966	R\$ 896,70	C
27/06/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE ORLEANS	5966	R\$ 896,70	D
27/06/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREF MUNIC AGUAS FRIAS	5967	R\$ 209,23	C
27/06/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREF MUNIC AGUAS FRIAS	5967	R\$ 209,23	D
27/06/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO PIX PM SANTA HELENA ITA	5968	R\$ 161,90	C
27/06/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO PIX PM SANTA HELENA ITA	5968	R\$ 161,90	D
27/06/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET BOLSA DE LICITA	5969	R\$ 119,64	C
27/06/2023	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET BOLSA DE LICITA	5969	R\$ 119,64	D
27/06/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET BOLSA DE LICITA	5970	R\$ 85,00	C
27/06/2023	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET BOLSA DE LICITA	5970	R\$ 85,00	D
27/06/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET BLL	5971	R\$ 37,72	C
27/06/2023	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET BLL	5971	R\$ 37,72	D
27/06/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET BLL	5972	R\$ 82,80	C
27/06/2023	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET BLL	5972	R\$ 82,80	D
27/06/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED P MUN QUITANDINHA EDU 25	5973	R\$ 768,30	C
27/06/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED P MUN QUITANDINHA EDU 25	5973	R\$ 768,30	D
27/06/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PM QUITANDINHA SNA	5974	R\$ 33,06	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

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

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/06/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PM QUITANDINHA SNA	5974	R\$ 33,06	D
27/06/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS	5975	R\$ 12.000,00	C
27/06/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS	5975	R\$ 12.000,00	D
28/06/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2513 APP ESCOLA MUNICIPAL SAO ROQUE	3589	R\$ 129,60	C
28/06/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2513 APP ESCOLA MUNICIPAL SAO ROQUE	3589	R\$ 129,60	D
28/06/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2514 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TIMBO	3590	R\$ 195,90	C
28/06/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2514 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TIMBO	3590	R\$ 195,90	D
28/06/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2515 MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO	3591	R\$ 298,90	C
28/06/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2515 MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO	3591	R\$ 298,90	D
28/06/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2516 MUNICIPIO DE NOVA ITABERABA	3592	R\$ 896,70	C
28/06/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2516 MUNICIPIO DE NOVA ITABERABA	3592	R\$ 896,70	D
28/06/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2517 MUNICIPIO DE BOA VISTA DO CADEADO	3593	R\$ 219,80	C
28/06/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2517 MUNICIPIO DE BOA VISTA DO CADEADO	3593	R\$ 219,80	D
28/06/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE GUARATUBA	5976	R\$ 2.049,00	C
28/06/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE GUARATUBA	5976	R\$ 2.049,00	D
28/06/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA	5977	R\$ 2.809,00	C
28/06/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA	5977	R\$ 2.809,00	D
28/06/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PMI CONTA MOVIMENTO	5978	R\$ 3.598,00	C
28/06/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PMI CONTA MOVIMENTO	5978	R\$ 3.598,00	D
28/06/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	5979	R\$ 254,50	C
28/06/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	5979	R\$ 254,50	D
28/06/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED FUNDEB FAZENDA	5980	R\$ 685,80	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

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

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				VILANOVA			
28/06/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED FUNDEB FAZENDA VILANOVA	5980	R\$ 685,80	D
29/06/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2518 APP ESCOLA MUNICIPAL SAO ROQUE	3594	R\$ 59,80	C
29/06/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2518 APP ESCOLA MUNICIPAL SAO ROQUE	3594	R\$ 59,80	D
29/06/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PM FAZ VILANOVA	5981	R\$ 190,50	C
29/06/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PM FAZ VILANOVA	5981	R\$ 190,50	D
29/06/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PM INDAIAL QUOTA	5982	R\$ 3.598,00	C
29/06/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PM INDAIAL QUOTA	5982	R\$ 3.598,00	D
29/06/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PM DESCANSO ICMS	5983	R\$ 1.032,97	C
29/06/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PM DESCANSO ICMS	5983	R\$ 1.032,97	D
29/06/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO BRACO TROMBUDO	5984	R\$ 664,65	C
29/06/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO BRACO TROMBUDO	5984	R\$ 664,65	D
30/06/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2519 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITAPOA SC	3595	R\$ 1.323,00	C
30/06/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2519 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITAPOA SC	3595	R\$ 1.323,00	D
30/06/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2520 MUNICIPIO DE NOVA ERECHIM	3596	R\$ 179,34	C
30/06/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2520 MUNICIPIO DE NOVA ERECHIM	3596	R\$ 179,34	D
30/06/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2521 MUNICIPIO DE DOUTOR PEDRINHO	3597	R\$ 298,90	C
30/06/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2521 MUNICIPIO DE DOUTOR PEDRINHO	3597	R\$ 298,90	D
30/06/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2522 MUNICIPIO DE SCHROEDER	3598	R\$ 179,34	C
30/06/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2522 MUNICIPIO DE SCHROEDER	3598	R\$ 179,34	D
30/06/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2523 MUNICIPIO DE AGUAS DE CHAPECO	3599	R\$ 179,34	C
30/06/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2523 MUNICIPIO DE AGUAS DE CHAPECO	3599	R\$ 179,34	D
30/06/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2524 MUNICIPIO DE RIQUEZA	3600	R\$ 89,67	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

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

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2524 MUNICIPIO DE RIQUEZA	3600	R\$ 89,67	D
30/06/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2525 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	3601	R\$ 358,68	C
30/06/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2525 MUNICIPIO DE BARRA BONITA	3601	R\$ 358,68	D
30/06/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2526 DIOCESE DE BLUMENAU	3602	R\$ 75,90	C
30/06/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2526 DIOCESE DE BLUMENAU	3602	R\$ 75,90	D
30/06/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2527 ADEMIR KANIS	3603	R\$ 150,76	C
30/06/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2527 ADEMIR KANIS	3603	R\$ 150,76	D
30/06/2023	02.1.3.04.001	INSS a pagar		91006 INSS prolabore 06 2023 col9000 SUELEN DAIANE KANIS	3610	R\$ 145,20	C
30/06/2023	02.1.3.03.001	Pro-labore a pagar		Liquido Folha normal 06 2023 col9000 SUELEN DAIANE KANIS	3610	R\$ 1.174,80	C
30/06/2023	04.2.1.01.001	Salários		36 Honorario prolabore c FGTS 06 2023 col9000 SUELEN DAIANE KANIS	3610	R\$ 1.320,00	D
30/06/2023	02.1.3.04.003	FGTS a pagar		FGTS Folha normal 06 2023 col9000 SUELEN DAIANE KANIS	3611	R\$ 105,60	C
30/06/2023	04.2.1.02.002	FGTS		FGTS Folha normal 06 2023 col9000 SUELEN DAIANE KANIS	3611	R\$ 105,60	D
30/06/2023	02.1.4.03.006	SIMPLES a Pagar		Provisao de Impostos 06 2023 Simples Nacional	3688	R\$ 8.102,75	C
30/06/2023	03.1.2.02.008	Simple Nacional sobre vendas e serviços		Provisao de Impostos 06 2023 Simples Nacional	3688	R\$ 8.102,75	D
30/06/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREF MUNIC RIO NEGRINHO	5985	R\$ 298,90	C
30/06/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREF MUNIC RIO NEGRINHO	5985	R\$ 298,90	D
30/06/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED SAUDE MORRO DA FUMACA	5986	R\$ 597,80	C
30/06/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED SAUDE MORRO DA FUMACA	5986	R\$ 597,80	D
30/06/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE TOLEDO	5987	R\$ 246,60	C
30/06/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE TOLEDO	5987	R\$ 246,60	D
30/06/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED FMAS DO MUNICIPIO DE SANT	5988	R\$ 239,10	C
30/06/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED FMAS DO MUNICIPIO DE SANT	5988	R\$ 239,10	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

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

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO PIX PREFEITURA AGROLANDIA	5989	R\$ 87,56	C
30/06/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO PIX PREFEITURA AGROLANDIA	5989	R\$ 87,56	D
30/06/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED HERVAL DOEBL MAC FNAS	5990	R\$ 298,90	C
30/06/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED HERVAL DOEBL MAC FNAS	5990	R\$ 298,90	D
30/06/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREF MUN CASTRO FPM	5991	R\$ 539,28	C
30/06/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREF MUN CASTRO FPM	5991	R\$ 539,28	D
30/06/2023	03.2.1.01.007	Rendimentos Financeiros		VIACREDI RENDIMENTO SOBRE APLICACAO	7455	R\$ 11,07	C
30/06/2023	01.1.2.07.004	Poupança Programada - Viacredi		VIACREDI RENDIMENTO SOBRE APLICACAO	7455	R\$ 11,07	D
30/06/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc2488 FERNANDO STOLF	7475	R\$ 10.000,00	C
30/06/2023	02.1.1.01.000035909	FERNANDO STOLF		Pagamento Parcela no 1 No Doc2488 FERNANDO STOLF	7475	R\$ 10.000,00	D
30/06/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc2420 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAIAL	7886	R\$ 3.598,00	C
30/06/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Pagamento Parcela no 1 No Doc2420 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAIAL	7886	R\$ 3.598,00	D
30/06/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc3138 TMX COMERCIO LTDA	7888	R\$ 39,16	C
30/06/2023	02.1.1.01.000048910	TMX COMERCIO LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc3138 TMX COMERCIO LTDA	7888	R\$ 39,16	D
30/06/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc282903 INDIAIAL PAPEL EMBALAGENS LTDA Matriz	7889	R\$ 503,50	C
30/06/2023	02.1.1.01.000004724	INDIAIAL PAPEL EMBALAGENS LTDA - Matriz		Pagamento Parcela no 1 No Doc282903 INDIAIAL PAPEL EMBALAGENS LTDA Matriz	7889	R\$ 503,50	D
30/06/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc59751 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	7890	R\$ 606,10	C
30/06/2023	02.1.1.01.000011050	BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		Pagamento Parcela no 1 No Doc59751 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	7890	R\$ 606,10	D
30/06/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc59752 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	7891	R\$ 56,32	C
30/06/2023	02.1.1.01.000011050	BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		Pagamento Parcela no 1 No Doc59752 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	7891	R\$ 56,32	D
30/06/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc781092 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7892	R\$ 92,03	C
30/06/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc781092 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7892	R\$ 92,03	D
30/06/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc781093	7893	R\$ 93,92	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

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

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MENGUE EXPRESS EIRELLI			
30/06/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc781093 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7893	R\$ 93,92	D
30/06/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc781095 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7894	R\$ 43,89	C
30/06/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc781095 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7894	R\$ 43,89	D
30/06/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc781096 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7895	R\$ 43,38	C
30/06/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc781096 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7895	R\$ 43,38	D
30/06/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc781097 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7896	R\$ 99,04	C
30/06/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc781097 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7896	R\$ 99,04	D
30/06/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc2981206 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7897	R\$ 60,09	C
30/06/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc2981206 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7897	R\$ 60,09	D
30/06/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc2986502 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7898	R\$ 40,63	C
30/06/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc2986502 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7898	R\$ 40,63	D
30/06/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc2986509 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7899	R\$ 52,55	C
30/06/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc2986509 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7899	R\$ 52,55	D
30/06/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc2986526 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7900	R\$ 40,63	C
30/06/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc2986526 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7900	R\$ 40,63	D
30/06/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc2986531 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7901	R\$ 37,66	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

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

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc2986531 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7901	R\$ 37,66	D
30/06/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc2986547 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7902	R\$ 37,66	C
30/06/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc2986547 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7902	R\$ 37,66	D
30/06/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc782786 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7903	R\$ 192,94	C
30/06/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc782786 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7903	R\$ 192,94	D
30/06/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc2992354 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7904	R\$ 40,63	C
30/06/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc2992354 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7904	R\$ 40,63	D
30/06/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc60897 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	7905	R\$ 111,75	C
30/06/2023	02.1.1.01.000011050	BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		Pagamento Parcela no 1 No Doc60897 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	7905	R\$ 111,75	D
30/06/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc60910 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	7906	R\$ 51,23	C
30/06/2023	02.1.1.01.000011050	BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		Pagamento Parcela no 1 No Doc60910 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	7906	R\$ 51,23	D
30/06/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc60911 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	7907	R\$ 58,66	C
30/06/2023	02.1.1.01.000011050	BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		Pagamento Parcela no 1 No Doc60911 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	7907	R\$ 58,66	D
30/06/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc3008107 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7908	R\$ 52,55	C
30/06/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc3008107 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7908	R\$ 52,55	D
30/06/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc3008121 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7909	R\$ 40,63	C
30/06/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc3008121 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7909	R\$ 40,63	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

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

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc3008133 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7910	R\$ 37,66	C
30/06/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc3008133 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7910	R\$ 37,66	D
30/06/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc3008173 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7911	R\$ 40,63	C
30/06/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc3008173 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7911	R\$ 40,63	D
30/06/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc3008179 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7912	R\$ 52,55	C
30/06/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc3008179 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7912	R\$ 52,55	D
30/06/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc3008187 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7913	R\$ 30,21	C
30/06/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc3008187 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7913	R\$ 30,21	D
30/06/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc3008198 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7914	R\$ 60,12	C
30/06/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc3008198 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7914	R\$ 60,12	D
30/06/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc785520 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7915	R\$ 48,86	C
30/06/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc785520 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7915	R\$ 48,86	D
30/06/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc785521 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7916	R\$ 115,67	C
30/06/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc785521 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7916	R\$ 115,67	D
30/06/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc61617 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	7917	R\$ 86,02	C
30/06/2023	02.1.1.01.000011050	BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		Pagamento Parcela no 1 No Doc61617 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	7917	R\$ 86,02	D
30/06/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc61833	7918	R\$ 74,40	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

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

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A			
30/06/2023	02.1.1.01.000011050	BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		Pagamento Parcela no 1 No Doc61833 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	7918	R\$ 74,40	D
30/06/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc3028621 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7919	R\$ 73,95	C
30/06/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc3028621 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7919	R\$ 73,95	D
30/06/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc3028673 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7920	R\$ 67,44	C
30/06/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc3028673 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7920	R\$ 67,44	D
30/06/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc3028688 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7921	R\$ 37,66	C
30/06/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc3028688 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7921	R\$ 37,66	D
30/06/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc3028699 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7922	R\$ 48,60	C
30/06/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc3028699 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7922	R\$ 48,60	D
30/06/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc3028717 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7923	R\$ 40,63	C
30/06/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc3028717 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7923	R\$ 40,63	D
30/06/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc788999 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7924	R\$ 52,44	C
30/06/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc788999 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7924	R\$ 52,44	D
30/06/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc789002 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7925	R\$ 45,71	C
30/06/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc789002 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7925	R\$ 45,71	D
30/06/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc789001 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7926	R\$ 61,19	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

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

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc789001 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7926	R\$ 61,19	D
30/06/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc789004 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7927	R\$ 50,00	C
30/06/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc789004 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7927	R\$ 50,00	D
30/06/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc789003 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7928	R\$ 43,11	C
30/06/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc789003 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7928	R\$ 43,11	D
30/06/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc789005 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7929	R\$ 64,15	C
30/06/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc789005 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7929	R\$ 64,15	D
30/06/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc789006 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7930	R\$ 48,00	C
30/06/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc789006 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7930	R\$ 48,00	D
30/06/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc789008 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7931	R\$ 50,45	C
30/06/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc789008 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7931	R\$ 50,45	D
30/06/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc789007 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7932	R\$ 42,34	C
30/06/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc789007 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7932	R\$ 42,34	D
30/06/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc789009 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7933	R\$ 64,49	C
30/06/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc789009 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7933	R\$ 64,49	D
30/06/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc3033120 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7934	R\$ 145,31	C
30/06/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc3033120 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7934	R\$ 145,31	D
30/06/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc3033126 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7935	R\$ 95,01	C
30/06/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc3033126 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7935	R\$ 95,01	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

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

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc3033128 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7936	R\$ 75,59	C
30/06/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc3033128 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7936	R\$ 75,59	D
30/06/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc62189 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	7937	R\$ 94,65	C
30/06/2023	02.1.1.01.000011050	BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		Pagamento Parcela no 1 No Doc62189 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	7937	R\$ 94,65	D
30/06/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc62212 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	7938	R\$ 196,31	C
30/06/2023	02.1.1.01.000011050	BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		Pagamento Parcela no 1 No Doc62212 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	7938	R\$ 196,31	D
30/06/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc3045525 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7939	R\$ 45,10	C
30/06/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc3045525 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7939	R\$ 45,10	D
30/06/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc3045544 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7940	R\$ 89,31	C
30/06/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc3045544 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7940	R\$ 89,31	D
30/06/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc791449 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7941	R\$ 66,05	C
30/06/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc791449 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7941	R\$ 66,05	D
30/06/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc791451 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7942	R\$ 58,59	C
30/06/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc791451 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7942	R\$ 58,59	D
30/06/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc791452 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7943	R\$ 68,44	C
30/06/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc791452 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7943	R\$ 68,44	D
30/06/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc791453 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7944	R\$ 59,53	C
30/06/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc791453 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7944	R\$ 59,53	D
30/06/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc791454	7945	R\$ 94,92	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

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

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MENGUE EXPRESS EIRELLI			
30/06/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc791454 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7945	R\$ 94,92	D
30/06/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc791455 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7946	R\$ 95,25	C
30/06/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc791455 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7946	R\$ 95,25	D
30/06/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc791469 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7947	R\$ 133,92	C
30/06/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc791469 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7947	R\$ 133,92	D
30/06/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc3051086 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7948	R\$ 84,69	C
30/06/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc3051086 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7948	R\$ 84,69	D
30/06/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc3051102 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7949	R\$ 37,66	C
30/06/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc3051102 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7949	R\$ 37,66	D
30/06/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc3051111 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7950	R\$ 100,36	C
30/06/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc3051111 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7950	R\$ 100,36	D
30/06/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc3051118 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7951	R\$ 40,63	C
30/06/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc3051118 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7951	R\$ 40,63	D
30/06/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc3051132 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7952	R\$ 40,63	C
30/06/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc3051132 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7952	R\$ 40,63	D
30/06/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc794282 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7953	R\$ 391,10	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

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

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc794282 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7953	R\$ 391,10	D
30/06/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc782788 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7954	R\$ 65,75	C
30/06/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc782788 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7954	R\$ 65,75	D
30/06/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc60300 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	7955	R\$ 97,34	C
30/06/2023	02.1.1.01.000011050	BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		Pagamento Parcela no 1 No Doc60300 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	7955	R\$ 97,34	D
30/06/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc60301 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	7956	R\$ 56,32	C
30/06/2023	02.1.1.01.000011050	BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		Pagamento Parcela no 1 No Doc60301 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	7956	R\$ 56,32	D
30/06/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc2992345 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7957	R\$ 40,63	C
30/06/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc2992345 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7957	R\$ 40,63	D
03/07/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2528 ARMAZEM DA LIMPEZA LTDA	3694	R\$ 500,00	C
03/07/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2528 ARMAZEM DA LIMPEZA LTDA	3694	R\$ 500,00	D
03/07/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTCR NO: 798877 MENGUE EXPRESS EIRELLI	3799	R\$ 45,18	C
03/07/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 798877 MENGUE EXPRESS EIRELLI	3799	R\$ 45,18	D
03/07/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTCR NO: 798878 MENGUE EXPRESS EIRELLI	3800	R\$ 46,18	C
03/07/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 798878 MENGUE EXPRESS EIRELLI	3800	R\$ 46,18	D
03/07/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTCR NO: 798880 MENGUE EXPRESS EIRELLI	3801	R\$ 61,42	C
03/07/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 798880 MENGUE EXPRESS EIRELLI	3801	R\$ 61,42	D
03/07/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTCR NO: 798882 MENGUE EXPRESS EIRELLI	3802	R\$ 42,34	C
03/07/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 798882 MENGUE EXPRESS EIRELLI	3802	R\$ 42,34	D
03/07/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS	5992	R\$ 6.000,00	C
03/07/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS	5992	R\$ 6.000,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

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

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/07/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREF MUNICIPAL CURITIBA	5993	R\$ 561,80	C
03/07/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREF MUNICIPAL CURITIBA	5993	R\$ 561,80	D
03/07/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO PIX PREF MUNIC BARRA RIBEIRO	5994	R\$ 109,95	C
03/07/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO PIX PREF MUNIC BARRA RIBEIRO	5994	R\$ 109,95	D
03/07/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO PIX PREF MUNIC BARRA RIBEIRO	5995	R\$ 219,90	C
03/07/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO PIX PREF MUNIC BARRA RIBEIRO	5995	R\$ 219,90	D
03/07/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO PIX PREF MUNIC BARRA RIBEIRO	5996	R\$ 439,80	C
03/07/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO PIX PREF MUNIC BARRA RIBEIRO	5996	R\$ 439,80	D
03/07/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO PIX PREF MUNIC BARRA RIBEIRO	5997	R\$ 131,94	C
03/07/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO PIX PREF MUNIC BARRA RIBEIRO	5997	R\$ 131,94	D
03/07/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET EXPRESSO SAO MI	5998	R\$ 290,96	C
03/07/2023	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET EXPRESSO SAO MI	5998	R\$ 290,96	D
03/07/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO PIX Sandra Bos Zottis	5999	R\$ 500,00	C
03/07/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO PIX Sandra Bos Zottis	5999	R\$ 500,00	D
04/07/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 3094399 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3803	R\$ 52,55	C
04/07/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 3094399 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3803	R\$ 52,55	D
04/07/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 3094402 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3804	R\$ 30,21	C
04/07/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 3094402 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3804	R\$ 30,21	D
04/07/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 3094404 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3805	R\$ 52,55	C
04/07/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 3094404 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3805	R\$ 52,55	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

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

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/07/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 3094407 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3806	R\$ 45,10	C
04/07/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 3094407 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3806	R\$ 45,10	D
04/07/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 3094804 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3807	R\$ 67,44	C
04/07/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 3094804 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3807	R\$ 67,44	D
04/07/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDCOBRCE	6000	R\$ 100,00	C
04/07/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDCOBRCE	6000	R\$ 100,00	D
04/07/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET junta	6001	R\$ 25,00	C
04/07/2023	04.2.4.01.012	Taxas e Impostos Diversos		PGP INTERNET junta	6001	R\$ 25,00	D
04/07/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		DEBITO PIX RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	6002	R\$ 232,96	C
04/07/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		DEBITO PIX RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	6002	R\$ 232,96	D
04/07/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		LIQCOB REG	6003	R\$ 3,50	C
04/07/2023	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		LIQCOB REG	6003	R\$ 3,50	D
04/07/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED CRICIUMABL PSB FNAS	6004	R\$ 1.246,40	C
04/07/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED CRICIUMABL PSB FNAS	6004	R\$ 1.246,40	D
04/07/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREF MUNIC NOVA PRATA	6005	R\$ 1.099,50	C
04/07/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREF MUNIC NOVA PRATA	6005	R\$ 1.099,50	D
04/07/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREF MUNIC NOVA PRATA EDUCACAO	6006	R\$ 329,85	C
04/07/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREF MUNIC NOVA PRATA EDUCACAO	6006	R\$ 329,85	D
04/07/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		DEBITO PIX RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	6007	R\$ 14,89	C
04/07/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		DEBITO PIX RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	6007	R\$ 14,89	D
05/07/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 800645 MENGUE EXPRESS EIRELLI	3808	R\$ 45,96	C
05/07/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 800645 MENGUE EXPRESS EIRELLI	3808	R\$ 45,96	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

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

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/07/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 800646 MENGUE EXPRESS EIRELLI	3809	R\$ 42,34	C
05/07/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 800646 MENGUE EXPRESS EIRELLI	3809	R\$ 42,34	D
05/07/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 800652 MENGUE EXPRESS EIRELLI	3810	R\$ 104,13	C
05/07/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 800652 MENGUE EXPRESS EIRELLI	3810	R\$ 104,13	D
05/07/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 800653 MENGUE EXPRESS EIRELLI	3811	R\$ 54,39	C
05/07/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 800653 MENGUE EXPRESS EIRELLI	3811	R\$ 54,39	D
05/07/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 800654 MENGUE EXPRESS EIRELLI	3812	R\$ 58,73	C
05/07/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 800654 MENGUE EXPRESS EIRELLI	3812	R\$ 58,73	D
05/07/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 800655 MENGUE EXPRESS EIRELLI	3813	R\$ 46,18	C
05/07/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 800655 MENGUE EXPRESS EIRELLI	3813	R\$ 46,18	D
05/07/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 800656 MENGUE EXPRESS EIRELLI	3814	R\$ 50,91	C
05/07/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 800656 MENGUE EXPRESS EIRELLI	3814	R\$ 50,91	D
05/07/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 800659 MENGUE EXPRESS EIRELLI	3815	R\$ 46,14	C
05/07/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 800659 MENGUE EXPRESS EIRELLI	3815	R\$ 46,14	D
05/07/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE QUATRO BARRAS	6008	R\$ 159,90	C
05/07/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE QUATRO BARRAS	6008	R\$ 159,90	D
05/07/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PM POMERODE	6009	R\$ 2.199,00	C
05/07/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PM POMERODE	6009	R\$ 2.199,00	D
05/07/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE BLUMENAU	6010	R\$ 92,25	C
05/07/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE BLUMENAU	6010	R\$ 92,25	D
05/07/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PM POMERODE	6011	R\$ 109,95	C
05/07/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PM POMERODE	6011	R\$ 109,95	D
05/07/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Baixa de calculo 06 2023 Folha normal col	8365	R\$ 1.174,80	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

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

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				9000 SUELEN DAIANE KANIS			
05/07/2023	02.1.3.03.001	Pro-labore a pagar		Baixa de calculo 06 2023 Folha normal col 9000 SUELEN DAIANE KANIS	8365	R\$ 1.174,80	D
06/07/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2529 MUNICIPIO DE NOVA ITABERABA	3695	R\$ 358,68	C
06/07/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2529 MUNICIPIO DE NOVA ITABERABA	3695	R\$ 358,68	D
06/07/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2530 MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTE	3696	R\$ 597,80	C
06/07/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2530 MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTE	3696	R\$ 597,80	D
06/07/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2531 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3697	R\$ 597,80	C
06/07/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2531 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3697	R\$ 597,80	D
06/07/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2532 MUNICIPIO DE TRES BARRAS	3698	R\$ 2.989,00	C
06/07/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2532 MUNICIPIO DE TRES BARRAS	3698	R\$ 2.989,00	D
06/07/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2533 MUNICIPIO DE IPIRA	3699	R\$ 1.195,60	C
06/07/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2533 MUNICIPIO DE IPIRA	3699	R\$ 1.195,60	D
06/07/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2534 MUNICIPIO DE CANELINHA	3700	R\$ 1.494,50	C
06/07/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2534 MUNICIPIO DE CANELINHA	3700	R\$ 1.494,50	D
06/07/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2535 RODOLFO KIRSCHNER & CIA LTDA	3701	R\$ 900,00	C
06/07/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2535 RODOLFO KIRSCHNER & CIA LTDA	3701	R\$ 900,00	D
06/07/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED SC 421940 FMS CUSTEIO SUS	6012	R\$ 179,34	C
06/07/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED SC 421940 FMS CUSTEIO SUS	6012	R\$ 179,34	D
06/07/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE NOVA ERECHIM	6013	R\$ 1.494,50	C
06/07/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE NOVA ERECHIM	6013	R\$ 1.494,50	D
06/07/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PM CRICIUMA QUOTA	6014	R\$ 4.674,00	C
06/07/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PM CRICIUMA QUOTA	6014	R\$ 4.674,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

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

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/07/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO PIX PREF MUNIC BARRA RIBEIRO	6015	R\$ 1.099,50	C
06/07/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO PIX PREF MUNIC BARRA RIBEIRO	6015	R\$ 1.099,50	D
06/07/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED FUNDACAO CULTURAL DE RIO	6016	R\$ 387,60	C
06/07/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED FUNDACAO CULTURAL DE RIO	6016	R\$ 387,60	D
06/07/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO PIX P M B R S EMENDA CONS 29	6017	R\$ 1.099,50	C
06/07/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO PIX P M B R S EMENDA CONS 29	6017	R\$ 1.099,50	D
07/07/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2536 GILBERTO DE LIMA CURTINAZ	3702	R\$ 900,00	C
07/07/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2536 GILBERTO DE LIMA CURTINAZ	3702	R\$ 900,00	D
07/07/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2538 MUNICIPIO DE BRUSQUE	3703	R\$ 275,25	C
07/07/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2538 MUNICIPIO DE BRUSQUE	3703	R\$ 275,25	D
07/07/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2539 MUNICIPIO DE SANTA TEREZA	3704	R\$ 223,10	C
07/07/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2539 MUNICIPIO DE SANTA TEREZA	3704	R\$ 223,10	D
07/07/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2540 MUNICIPIO SAO LOURENCO DOESTE	3705	R\$ 298,90	C
07/07/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2540 MUNICIPIO SAO LOURENCO DOESTE	3705	R\$ 298,90	D
07/07/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2542 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAUCARIA	3706	R\$ 552,00	C
07/07/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2542 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAUCARIA	3706	R\$ 552,00	D
07/07/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2544 MUNICIPIO DE ICARA	3707	R\$ 377,80	C
07/07/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2544 MUNICIPIO DE ICARA	3707	R\$ 377,80	D
07/07/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2545 MUNICIPIO DE ICARA	3708	R\$ 597,80	C
07/07/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2545 MUNICIPIO DE ICARA	3708	R\$ 597,80	D
07/07/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2546 COOPERATIVA MISTA AGRICOLA DE PISCICULTORES COOMAPEIXE	3709	R\$ 463,40	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

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

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/07/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2546 COOPERATIVA MISTA AGRICOLA DE PISCICULTORES COOMAPEIXE	3709	R\$ 463,40	D
07/07/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 3111254 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3816	R\$ 30,21	C
07/07/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 3111254 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3816	R\$ 30,21	D
07/07/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO PIX GILBERTO DE LIMA CURTINAZ ME	6018	R\$ 900,00	C
07/07/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO PIX GILBERTO DE LIMA CURTINAZ ME	6018	R\$ 900,00	D
07/07/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREFEITURA MUNICIPAL DE J	6019	R\$ 79,70	C
07/07/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREFEITURA MUNICIPAL DE J	6019	R\$ 79,70	D
07/07/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		DEBITO PIX RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	6020	R\$ 30,21	C
07/07/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		DEBITO PIX RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	6020	R\$ 30,21	D
07/07/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PM QUITANDINHA SNA	6021	R\$ 434,10	C
07/07/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PM QUITANDINHA SNA	6021	R\$ 434,10	D
07/07/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET fgts	6022	R\$ 105,60	C
07/07/2023	02.1.3.04.003	FGTS a pagar		PGP INTERNET fgts	6022	R\$ 105,60	D
10/07/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2547 INECEL ESTRUTURAS ELETRICAS LTDA	3710	R\$ 300,00	C
10/07/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2547 INECEL ESTRUTURAS ELETRICAS LTDA	3710	R\$ 300,00	D
10/07/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2548 MUNICIPIO DE ARAUCARIA	3711	R\$ 184,00	C
10/07/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2548 MUNICIPIO DE ARAUCARIA	3711	R\$ 184,00	D
10/07/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2549 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TREVISÓ	3712	R\$ 179,34	C
10/07/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2549 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TREVISÓ	3712	R\$ 179,34	D
10/07/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2550 MUNICIPIO DE NOVA SANTA ROSA	3713	R\$ 179,55	C
10/07/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2550 MUNICIPIO DE NOVA SANTA ROSA	3713	R\$ 179,55	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

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

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/07/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2551 MUNICIPIO DE NOVA SANTA ROSA	3714	R\$ 399,00	C
10/07/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2551 MUNICIPIO DE NOVA SANTA ROSA	3714	R\$ 399,00	D
10/07/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TOLEDO	3715	R\$ 328,80	C
10/07/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TOLEDO	3715	R\$ 328,80	D
10/07/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2553 MUNICIPIO DE MARIALVA	3716	R\$ 371,80	C
10/07/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2553 MUNICIPIO DE MARIALVA	3716	R\$ 371,80	D
10/07/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2554 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MASSARANDUBA	3717	R\$ 358,68	C
10/07/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2554 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MASSARANDUBA	3717	R\$ 358,68	D
10/07/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2555 MUNICIPIO DE MAJOR VIEIRA	3718	R\$ 298,90	C
10/07/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2555 MUNICIPIO DE MAJOR VIEIRA	3718	R\$ 298,90	D
10/07/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2556 MUNICIPIO DE IVAIPORA	3719	R\$ 800,00	C
10/07/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2556 MUNICIPIO DE IVAIPORA	3719	R\$ 800,00	D
10/07/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTCR NO: 803199 MENGUE EXPRESS EIRELLI	3817	R\$ 48,19	C
10/07/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 803199 MENGUE EXPRESS EIRELLI	3817	R\$ 48,19	D
10/07/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTCR NO: 803200 MENGUE EXPRESS EIRELLI	3818	R\$ 47,34	C
10/07/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 803200 MENGUE EXPRESS EIRELLI	3818	R\$ 47,34	D
10/07/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTCR NO: 803202 MENGUE EXPRESS EIRELLI	3819	R\$ 46,18	C
10/07/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 803202 MENGUE EXPRESS EIRELLI	3819	R\$ 46,18	D
10/07/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTCR NO: 803204 MENGUE EXPRESS EIRELLI	3825	R\$ 32,81	C
10/07/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 803204 MENGUE EXPRESS EIRELLI	3825	R\$ 32,81	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

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

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/07/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET CB SISTEMAS LTD	6023	R\$ 215,42	C
10/07/2023	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET CB SISTEMAS LTD	6023	R\$ 215,42	D
10/07/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET PEROLLA ASSESSO	6024	R\$ 495,00	C
10/07/2023	04.2.1.03.043	Honorários Contábeis		PGP INTERNET PEROLLA ASSESSO	6024	R\$ 495,00	D
10/07/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET MENGUE EXPRESS	6025	R\$ 1.598,38	C
10/07/2023	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET MENGUE EXPRESS	6025	R\$ 1.598,38	D
10/07/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREFEITURA MUNICIPAL DE J	6026	R\$ 318,80	C
10/07/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREFEITURA MUNICIPAL DE J	6026	R\$ 318,80	D
10/07/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED cofinan estadual saude	6027	R\$ 179,34	C
10/07/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED cofinan estadual saude	6027	R\$ 179,34	D
10/07/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED SC 420945 FMS CUSTEIO SUS	6028	R\$ 179,34	C
10/07/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED SC 420945 FMS CUSTEIO SUS	6028	R\$ 179,34	D
10/07/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PM SANTA ROSA DO SU QUOTA	6029	R\$ 298,90	C
10/07/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PM SANTA ROSA DO SU QUOTA	6029	R\$ 298,90	D
11/07/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2558 THAYSA JAEGER COMERCIO ATACADISTA LTDA	3720	R\$ 828,00	C
11/07/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2558 THAYSA JAEGER COMERCIO ATACADISTA LTDA	3720	R\$ 828,00	D
11/07/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2559 MUNICIPIO DE SANTO ANGELO	3721	R\$ 298,35	C
11/07/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2559 MUNICIPIO DE SANTO ANGELO	3721	R\$ 298,35	D
11/07/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2560 MUNICIPIO DE SANTO ANGELO	3722	R\$ 298,35	C
11/07/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2560 MUNICIPIO DE SANTO ANGELO	3722	R\$ 298,35	D
11/07/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2561 MUNICIPIO DE CENTENARIO DO SUL	3723	R\$ 289,80	C
11/07/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2561 MUNICIPIO DE CENTENARIO DO SUL	3723	R\$ 289,80	D
11/07/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2562 MUNICIPIO DE SERTAO	3724	R\$ 197,82	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

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

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/07/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2562 MUNICIPIO DE SERTAO	3724	R\$ 197,82	D
11/07/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2563 MUNICIPIO DE SERTAO	3725	R\$ 395,64	C
11/07/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2563 MUNICIPIO DE SERTAO	3725	R\$ 395,64	D
11/07/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2564 MUNICIPIO DE SERTAO	3726	R\$ 164,85	C
11/07/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2564 MUNICIPIO DE SERTAO	3726	R\$ 164,85	D
11/07/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2565 MUNICIPIO DE SERTAO	3727	R\$ 659,40	C
11/07/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2565 MUNICIPIO DE SERTAO	3727	R\$ 659,40	D
11/07/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2566 MUNICIPIO DE SERTAO	3728	R\$ 329,70	C
11/07/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2566 MUNICIPIO DE SERTAO	3728	R\$ 329,70	D
11/07/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2567 MUNICIPIO DE SERTAO	3729	R\$ 857,22	C
11/07/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2567 MUNICIPIO DE SERTAO	3729	R\$ 857,22	D
11/07/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2568 MUNICIPIO DE SERTAO	3730	R\$ 197,82	C
11/07/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2568 MUNICIPIO DE SERTAO	3730	R\$ 197,82	D
11/07/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2569 MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	3731	R\$ 67,96	C
11/07/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2569 MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	3731	R\$ 67,96	D
11/07/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2570 MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	3732	R\$ 84,95	C
11/07/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2570 MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	3732	R\$ 84,95	D
11/07/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2571 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRUDENTOPOLIS PR	3733	R\$ 1.889,00	C
11/07/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2571 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRUDENTOPOLIS PR	3733	R\$ 1.889,00	D
11/07/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 804090 MENGUE EXPRESS EIRELLI	3820	R\$ 49,99	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

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

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/07/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 804090 MENGUE EXPRESS EIRELLI	3820	R\$ 49,99	D
11/07/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 804092 MENGUE EXPRESS EIRELLI	3821	R\$ 66,88	C
11/07/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 804092 MENGUE EXPRESS EIRELLI	3821	R\$ 66,88	D
11/07/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 804095 MENGUE EXPRESS EIRELLI	3822	R\$ 78,18	C
11/07/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 804095 MENGUE EXPRESS EIRELLI	3822	R\$ 78,18	D
11/07/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 804097 MENGUE EXPRESS EIRELLI	3823	R\$ 47,56	C
11/07/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 804097 MENGUE EXPRESS EIRELLI	3823	R\$ 47,56	D
11/07/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 804099 MENGUE EXPRESS EIRELLI	3826	R\$ 41,19	C
11/07/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 804099 MENGUE EXPRESS EIRELLI	3826	R\$ 41,19	D
11/07/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 804101 MENGUE EXPRESS EIRELLI	3827	R\$ 73,02	C
11/07/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 804101 MENGUE EXPRESS EIRELLI	3827	R\$ 73,02	D
11/07/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDCOBRCE	6030	R\$ 1.655,65	C
11/07/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDCOBRCE	6030	R\$ 1.655,65	D
11/07/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE TOLEDO	6031	R\$ 115,08	C
11/07/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE TOLEDO	6031	R\$ 115,08	D
11/07/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED FPM	6032	R\$ 4.533,48	C
11/07/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED FPM	6032	R\$ 4.533,48	D
11/07/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		DEBITO PIX SUELEN DAIANE KANIS	6033	R\$ 5.000,00	C
11/07/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		DEBITO PIX SUELEN DAIANE KANIS	6033	R\$ 5.000,00	D
11/07/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		LIQCOB REG	6034	R\$ 7,00	C
11/07/2023	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		LIQCOB REG	6034	R\$ 7,00	D
11/07/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO PIX JS DISTRIBUIDORA	6035	R\$ 828,00	C
11/07/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO PIX JS DISTRIBUIDORA	6035	R\$ 828,00	D
11/07/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PMSA LIVRES 0400271104	6036	R\$ 1.989,00	C
11/07/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PMSA LIVRES 0400271104	6036	R\$ 1.989,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

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

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/07/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PMM SAUDE MUNICIPIO	6037	R\$ 296,52	C
11/07/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PMM SAUDE MUNICIPIO	6037	R\$ 296,52	D
11/07/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS	6038	R\$ 3.000,00	C
11/07/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS	6038	R\$ 3.000,00	D
11/07/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO PIX PREF MUN S H ROYALTIES	6039	R\$ 420,94	C
11/07/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO PIX PREF MUN S H ROYALTIES	6039	R\$ 420,94	D
11/07/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED FASS CONTA MOVIMENTO	6040	R\$ 143,92	C
11/07/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED FASS CONTA MOVIMENTO	6040	R\$ 143,92	D
12/07/2023	01.1.2.11.001	Estoque de Mercadoria Para Revenda		2572 MUNICIPIO DE PALMITAL	3734	R\$ 15,60	C
12/07/2023	04.2.2.03.004	Brindes		2572 MUNICIPIO DE PALMITAL	3734	R\$ 15,60	D
12/07/2023	02.1.1.01.000055241	HIGI & VERDE COM PROD HIG E LIMP LTDA		COMPRAS CFE NF NO. 1193 HIGI & VERDE COM PROD HIG E LIMP LTDA	3794	R\$ 533,36	C
12/07/2023	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 1193 HIGI & VERDE COM PROD HIG E LIMP LTDA	3794	R\$ 533,36	D
12/07/2023	02.1.1.01.000011050	BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		FRETE REF. CTRC NO: 65463 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	3828	R\$ 68,30	C
12/07/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 65463 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	3828	R\$ 68,30	D
12/07/2023	02.1.1.01.000011050	BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		FRETE REF. CTRC NO: 65466 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	3829	R\$ 73,68	C
12/07/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 65466 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	3829	R\$ 73,68	D
12/07/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 804997 MENGUE EXPRESS EIRELLI	3830	R\$ 89,70	C
12/07/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 804997 MENGUE EXPRESS EIRELLI	3830	R\$ 89,70	D
12/07/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUN DE P GETULIO FPM	6041	R\$ 590,20	C
12/07/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUN DE P GETULIO FPM	6041	R\$ 590,20	D
12/07/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREFEITURA MUNIC DESCANSO	6042	R\$ 233,88	C
12/07/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREFEITURA MUNIC DESCANSO	6042	R\$ 233,88	D
12/07/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET iss tl	6043	R\$ 1.100,40	C
12/07/2023	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET iss tl	6043	R\$ 1.100,40	D
12/07/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREF MUN PARAISO SC	6044	R\$ 358,68	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração:

01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ:

23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/07/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREF MUN PARAISO SC	6044	R\$ 358,68	D
12/07/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET BOLSA DE LICITA	6045	R\$ 96,70	C
12/07/2023	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET BOLSA DE LICITA	6045	R\$ 96,70	D
13/07/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 3131536 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3831	R\$ 73,93	C
13/07/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 3131536 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3831	R\$ 73,93	D
13/07/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 3131543 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3832	R\$ 87,98	C
13/07/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 3131543 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3832	R\$ 87,98	D
13/07/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 3131547 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3833	R\$ 40,63	C
13/07/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 3131547 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3833	R\$ 40,63	D
13/07/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 3131549 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3834	R\$ 37,66	C
13/07/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 3131549 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3834	R\$ 37,66	D
13/07/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 3131555 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3835	R\$ 52,86	C
13/07/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 3131555 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3835	R\$ 52,86	D
13/07/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 3131558 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3836	R\$ 59,88	C
13/07/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 3131558 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3836	R\$ 59,88	D
13/07/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 3131573 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3837	R\$ 30,21	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

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

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/07/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 3131573 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3837	R\$ 30,21	D
13/07/2023	02.1.1.01.00001074 9	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 3131630 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3838	R\$ 40,63	C
13/07/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 3131630 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3838	R\$ 40,63	D
13/07/2023	02.1.1.01.00001074 9	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 3131654 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3839	R\$ 91,30	C
13/07/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 3131654 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3839	R\$ 91,30	D
13/07/2023	02.1.1.01.00001074 9	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 3131684 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3840	R\$ 91,87	C
13/07/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 3131684 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3840	R\$ 91,87	D
13/07/2023	02.1.1.01.00001105 0	BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		FRETE REF. CTRC NO: 65662 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	3841	R\$ 48,19	C
13/07/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 65662 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	3841	R\$ 48,19	D
13/07/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE QUATRO BARRAS	6046	R\$ 3.997,50	C
13/07/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE QUATRO BARRAS	6046	R\$ 3.997,50	D
13/07/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE QUATRO BARRAS	6047	R\$ 3.997,50	C
13/07/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE QUATRO BARRAS	6047	R\$ 3.997,50	D
13/07/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PMR CV CORPO DE BOMBEIROS	6048	R\$ 89,67	C
13/07/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PMR CV CORPO DE BOMBEIROS	6048	R\$ 89,67	D
13/07/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED TIMBOBL MAC FNAS	6049	R\$ 195,90	C
13/07/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED TIMBOBL MAC FNAS	6049	R\$ 195,90	D
13/07/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED P M S P I I MOVIMENTACAO	6050	R\$ 299,10	C
13/07/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED P M S P I I MOVIMENTACAO	6050	R\$ 299,10	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

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

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/07/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		DEBITO PIX RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	6051	R\$ 606,95	C
13/07/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		DEBITO PIX RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	6051	R\$ 606,95	D
13/07/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PM CANELINHA QUOTA	6052	R\$ 1.494,50	C
13/07/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PM CANELINHA QUOTA	6052	R\$ 1.494,50	D
14/07/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2573 MUNICIPIO DE POMERODE	3735	R\$ 659,70	C
14/07/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2573 MUNICIPIO DE POMERODE	3735	R\$ 659,70	D
14/07/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREF MUNICIPAL DE ITAPOA	6053	R\$ 1.323,00	C
14/07/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREF MUNICIPAL DE ITAPOA	6053	R\$ 1.323,00	D
14/07/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PM POMERODE	6054	R\$ 549,75	C
14/07/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PM POMERODE	6054	R\$ 549,75	D
14/07/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED SIGTV421003520220001 GND3	6055	R\$ 179,34	C
14/07/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED SIGTV421003520220001 GND3	6055	R\$ 179,34	D
14/07/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PM BV CADEADO MDE	6056	R\$ 219,80	C
14/07/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PM BV CADEADO MDE	6056	R\$ 219,80	D
14/07/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PM NOVA ERECHIM IPVA	6057	R\$ 179,34	C
14/07/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PM NOVA ERECHIM IPVA	6057	R\$ 179,34	D
14/07/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO OESTE	6058	R\$ 1.174,50	C
14/07/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO OESTE	6058	R\$ 1.174,50	D
14/07/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS	6059	R\$ 2.000,00	C
14/07/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS	6059	R\$ 2.000,00	D
17/07/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 3142718 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3842	R\$ 95,95	C
17/07/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 3142718 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3842	R\$ 95,95	D
17/07/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		PRESTEMPRESS 017 036	6060	R\$ 717,20	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

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

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/07/2023	04.2.3.02.007	Encargos Financeiros sobre Empréstimos		PRESTEMPREST 017 036	6060	R\$ 175,40	D
17/07/2023	02.1.2.01.004	Viacredi - Empréstimos		PRESTEMPREST 017 036	6060	R\$ 541,80	D
17/07/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		DB COTAS	6061	R\$ 95,00	C
17/07/2023	01.2.2.02.001	Cotas Viacredi		DB COTAS	6061	R\$ 95,00	D
17/07/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS	6062	R\$ 1.000,00	C
17/07/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS	6062	R\$ 1.000,00	D
17/07/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET BLL	6063	R\$ 22,47	C
17/07/2023	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET BLL	6063	R\$ 22,47	D
17/07/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET EFFECTI TECNOLO	6064	R\$ 1.599,00	C
17/07/2023	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET EFFECTI TECNOLO	6064	R\$ 1.599,00	D
17/07/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		DBAPLICPROGRAMADA	6065	R\$ 10,00	C
17/07/2023	01.1.2.07.004	Poupança Programada - Viacredi		DBAPLICPROGRAMADA	6065	R\$ 10,00	D
17/07/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		DEBITO PIX RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	6066	R\$ 95,95	C
17/07/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		DEBITO PIX RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	6066	R\$ 95,95	D
17/07/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREF MUN JAGUARI CTA DISPOSICAO	6067	R\$ 158,00	C
17/07/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREF MUN JAGUARI CTA DISPOSICAO	6067	R\$ 158,00	D
17/07/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PM MONTENEGROQSE	6068	R\$ 500,13	C
17/07/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PM MONTENEGROQSE	6068	R\$ 500,13	D
17/07/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PM JAGUARIQSE	6069	R\$ 592,50	C
17/07/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PM JAGUARIQSE	6069	R\$ 592,50	D
17/07/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET INDIAIAL PAPEL E	6070	R\$ 503,50	C
17/07/2023	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET INDIAIAL PAPEL E	6070	R\$ 503,50	D
17/07/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS	6071	R\$ 500,00	C
17/07/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS	6071	R\$ 500,00	D
18/07/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2574 FUNDACAO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TUBARAO	3736	R\$ 24.274,40	C
18/07/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2574 FUNDACAO	3736	R\$ 24.274,40	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

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

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TUBARAO			
18/07/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2575 MUNICIPIO DE CRICIUMA	3737	R\$ 4.674,00	C
18/07/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2575 MUNICIPIO DE CRICIUMA	3737	R\$ 4.674,00	D
18/07/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2576 MUNICIPIO DE CRICIUMA	3738	R\$ 5.608,80	C
18/07/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2576 MUNICIPIO DE CRICIUMA	3738	R\$ 5.608,80	D
18/07/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2577 MUNICIPIO DE MAJOR VIEIRA	3739	R\$ 179,34	C
18/07/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2577 MUNICIPIO DE MAJOR VIEIRA	3739	R\$ 179,34	D
18/07/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2578 MUNICIPIO DE PONTE ALTA DO NORTE	3740	R\$ 179,34	C
18/07/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2578 MUNICIPIO DE PONTE ALTA DO NORTE	3740	R\$ 179,34	D
18/07/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2579 FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAMBORIU	3741	R\$ 298,90	C
18/07/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2579 FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAMBORIU	3741	R\$ 298,90	D
18/07/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2580 MUNICIPIO DE IBIAM	3742	R\$ 149,45	C
18/07/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2580 MUNICIPIO DE IBIAM	3742	R\$ 149,45	D
18/07/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2581 MUNICIPIO DE IBIAM	3743	R\$ 298,90	C
18/07/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2581 MUNICIPIO DE IBIAM	3743	R\$ 298,90	D
18/07/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2582 MUNICIPIO DE LINDOIA DO SUL	3744	R\$ 597,80	C
18/07/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2582 MUNICIPIO DE LINDOIA DO SUL	3744	R\$ 597,80	D
18/07/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2583 MUNICIPIO DE NOVA ERECHIM	3745	R\$ 179,34	C
18/07/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2583 MUNICIPIO DE NOVA ERECHIM	3745	R\$ 179,34	D
18/07/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2584 FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JARAGUA DO SUL FMAS	3746	R\$ 179,34	C
18/07/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2584 FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JARAGUA DO	3746	R\$ 179,34	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

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

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				SUL FMAS			
18/07/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2585 MUNICIPIO DE CATANDUVAS	3747	R\$ 747,25	C
18/07/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2585 MUNICIPIO DE CATANDUVAS	3747	R\$ 747,25	D
18/07/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDCOBRCE	6072	R\$ 1.215,00	C
18/07/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDCOBRCE	6072	R\$ 1.215,00	D
18/07/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOINVILLE	6073	R\$ 1.749,00	C
18/07/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOINVILLE	6073	R\$ 1.749,00	D
18/07/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		LIQCOB REG	6074	R\$ 3,50	C
18/07/2023	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		LIQCOB REG	6074	R\$ 3,50	D
18/07/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO PIX PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA BONI	6075	R\$ 358,68	C
18/07/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO PIX PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA BONI	6075	R\$ 358,68	D
18/07/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO PIX P M CRISTAL SMEC	6076	R\$ 527,76	C
18/07/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO PIX P M CRISTAL SMEC	6076	R\$ 527,76	D
18/07/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREFMUNIC MAJOR GERCINO	6077	R\$ 448,35	C
18/07/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREFMUNIC MAJOR GERCINO	6077	R\$ 448,35	D
18/07/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS	6078	R\$ 500,00	C
18/07/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS	6078	R\$ 500,00	D
19/07/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2586 MUNICIPIO DE SUL BRASIL	3748	R\$ 179,34	C
19/07/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2586 MUNICIPIO DE SUL BRASIL	3748	R\$ 179,34	D
19/07/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2587 MUNICIPIO DE PASSOS MAIA	3749	R\$ 896,70	C
19/07/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2587 MUNICIPIO DE PASSOS MAIA	3749	R\$ 896,70	D
19/07/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2588 MUNICIPIO DE CANELINHA	3750	R\$ 179,34	C
19/07/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2588 MUNICIPIO DE CANELINHA	3750	R\$ 179,34	D
19/07/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2589 FUNDO	3751	R\$ 179,34	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

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

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUAS FRIAS			
19/07/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2589 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUAS FRIAS	3751	R\$ 179,34	D
19/07/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2590 MUNICIPIO DE SALETE	3752	R\$ 298,90	C
19/07/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2590 MUNICIPIO DE SALETE	3752	R\$ 298,90	D
19/07/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2591 INECEL ESTRUTURAS ELETRICAS LTDA	3753	R\$ 300,00	C
19/07/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2591 INECEL ESTRUTURAS ELETRICAS LTDA	3753	R\$ 300,00	D
19/07/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO PIX FMS IBIRAMA CTA MOVIMENTO	6079	R\$ 597,80	C
19/07/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO PIX FMS IBIRAMA CTA MOVIMENTO	6079	R\$ 597,80	D
19/07/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS	6080	R\$ 1.200,00	C
19/07/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS	6080	R\$ 1.200,00	D
20/07/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE VIDEIRA	6081	R\$ 179,34	C
20/07/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE VIDEIRA	6081	R\$ 179,34	D
20/07/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE SCHROEDER	6082	R\$ 179,34	C
20/07/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE SCHROEDER	6082	R\$ 179,34	D
20/07/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREFMUNIC MAJOR GERCINO	6083	R\$ 896,70	C
20/07/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREFMUNIC MAJOR GERCINO	6083	R\$ 896,70	D
20/07/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREF MUNICIPAL DE TAO	6084	R\$ 71,97	C
20/07/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREF MUNICIPAL DE TAO	6084	R\$ 71,97	D
20/07/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREF MUN PC BRANCO FPM	6085	R\$ 597,80	C
20/07/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREF MUN PC BRANCO FPM	6085	R\$ 597,80	D
20/07/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		DEBITO PIX SUELEN DAIANE KANIS	6086	R\$ 1.500,00	C
20/07/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		DEBITO PIX SUELEN DAIANE KANIS	6086	R\$ 1.500,00	D
20/07/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET das	6087	R\$ 8.102,75	C
20/07/2023	02.1.4.03.006	SIMPLES a Pagar		PGP INTERNET das	6087	R\$ 8.102,75	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

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

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/07/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET INSS	6088	R\$ 480,83	C
20/07/2023	02.1.3.04.001	INSS a pagar		PGP INTERNET INSS	6088	R\$ 145,20	D
20/07/2023	02.1.4.01.008	Funrural a Recolher		PGP INTERNET INSS	6088	R\$ 335,63	D
21/07/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2592 MUNICIPIO DE ARACATUBA	3754	R\$ 5.331,00	C
21/07/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2592 MUNICIPIO DE ARACATUBA	3754	R\$ 5.331,00	D
21/07/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE JOINVILLE	6089	R\$ 5.789,19	C
21/07/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE JOINVILLE	6089	R\$ 5.789,19	D
21/07/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED SIGTV411460920220001 GND3	6090	R\$ 67,96	C
21/07/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED SIGTV411460920220001 GND3	6090	R\$ 67,96	D
21/07/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED SME IPIRA FEB	6091	R\$ 1.195,60	C
21/07/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED SME IPIRA FEB	6091	R\$ 1.195,60	D
21/07/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED SME ICARA FEB	6092	R\$ 597,80	C
21/07/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED SME ICARA FEB	6092	R\$ 597,80	D
21/07/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PM TROMBUDO CENTRALQSE	6093	R\$ 597,80	C
21/07/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PM TROMBUDO CENTRALQSE	6093	R\$ 597,80	D
21/07/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET BLL	6094	R\$ 24,17	C
21/07/2023	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET BLL	6094	R\$ 24,17	D
24/07/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2593 FIMEG FABRICACAO INDUSTRIAL LTDA	3755	R\$ 241,35	C
24/07/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2593 FIMEG FABRICACAO INDUSTRIAL LTDA	3755	R\$ 241,35	D
24/07/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 811900 MENGUE EXPRESS EIRELLI	3843	R\$ 42,34	C
24/07/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 811900 MENGUE EXPRESS EIRELLI	3843	R\$ 42,34	D
24/07/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 811901 MENGUE EXPRESS EIRELLI	3844	R\$ 42,34	C
24/07/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 811901 MENGUE EXPRESS EIRELLI	3844	R\$ 42,34	D
24/07/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 811902 MENGUE EXPRESS EIRELLI	3845	R\$ 42,34	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

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

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/07/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 811902 MENGUE EXPRESS EIRELLI	3845	R\$ 42,34	D
24/07/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 811905 MENGUE EXPRESS EIRELLI	3846	R\$ 54,39	C
24/07/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 811905 MENGUE EXPRESS EIRELLI	3846	R\$ 54,39	D
24/07/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDCOBRX	6095	R\$ 75,90	C
24/07/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDCOBRX	6095	R\$ 75,90	D
24/07/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ITAPOA	6096	R\$ 448,35	C
24/07/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ITAPOA	6096	R\$ 448,35	D
24/07/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	6097	R\$ 84,95	C
24/07/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	6097	R\$ 84,95	D
24/07/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		LIQCOBINTER	6098	R\$ 1,00	C
24/07/2023	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		LIQCOBINTER	6098	R\$ 1,00	D
24/07/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO PIX P M TIJUCAS DO SUL MOVTO	6099	R\$ 56,67	C
24/07/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO PIX P M TIJUCAS DO SUL MOVTO	6099	R\$ 56,67	D
24/07/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO PIX P M T SUL EDUC TC 10	6100	R\$ 1.889,00	C
24/07/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO PIX P M T SUL EDUC TC 10	6100	R\$ 1.889,00	D
24/07/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREF MUNIC DE GIRUA CTA LIVRE	6101	R\$ 1.184,70	C
24/07/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREF MUNIC DE GIRUA CTA LIVRE	6101	R\$ 1.184,70	D
24/07/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE SAO LOURENCO D OEST	6102	R\$ 759,20	C
24/07/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE SAO LOURENCO D OEST	6102	R\$ 759,20	D
24/07/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS	6103	R\$ 3.000,00	C
24/07/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS	6103	R\$ 3.000,00	D
24/07/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS	6104	R\$ 2.000,00	C
24/07/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS	6104	R\$ 2.000,00	D
24/07/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET BOLSA DE LICITA	6105	R\$ 19,94	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

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

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/07/2023	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET BOLSA DE LICITA	6105	R\$ 19,94	D
24/07/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET ECUSTOMIZE CONS	6106	R\$ 152,00	C
24/07/2023	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET ECUSTOMIZE CONS	6106	R\$ 152,00	D
24/07/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET EXPRESSO SAO MI	6107	R\$ 190,17	C
24/07/2023	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET EXPRESSO SAO MI	6107	R\$ 190,17	D
24/07/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET MENGUE EXPRESS	6108	R\$ 1.485,40	C
24/07/2023	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET MENGUE EXPRESS	6108	R\$ 1.485,40	D
25/07/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2594 MUNICIPIO DE CACADOR	3756	R\$ 179,34	C
25/07/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2594 MUNICIPIO DE CACADOR	3756	R\$ 179,34	D
25/07/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2595 MUNICIPIO DE PRESIDENTE GETULIO	3757	R\$ 179,34	C
25/07/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2595 MUNICIPIO DE PRESIDENTE GETULIO	3757	R\$ 179,34	D
25/07/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2596 MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO DO SUL	3758	R\$ 179,34	C
25/07/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2596 MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO DO SUL	3758	R\$ 179,34	D
25/07/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2597 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM BONITA	3759	R\$ 298,90	C
25/07/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2597 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM BONITA	3759	R\$ 298,90	D
25/07/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2598 FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL DO MUNICIPIO DE LAJEADO GRANDE	3760	R\$ 179,34	C
25/07/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2598 FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL DO MUNICIPIO DE LAJEADO GRANDE	3760	R\$ 179,34	D
25/07/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 3178655 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3847	R\$ 48,60	C
25/07/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 3178655 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3847	R\$ 48,60	D
25/07/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 3178665 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3848	R\$ 40,63	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

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

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/07/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 3178665 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3848	R\$ 40,63	D
25/07/2023	02.1.1.01.00001074 9	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 3178683 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3849	R\$ 45,10	C
25/07/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 3178683 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3849	R\$ 45,10	D
25/07/2023	02.1.1.01.00001074 9	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 3178691 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3850	R\$ 30,21	C
25/07/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 3178691 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3850	R\$ 30,21	D
25/07/2023	02.1.1.01.00001074 9	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 3178699 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3851	R\$ 45,10	C
25/07/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 3178699 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3851	R\$ 45,10	D
25/07/2023	02.1.1.01.00001074 9	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 3178724 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3852	R\$ 40,63	C
25/07/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 3178724 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3852	R\$ 40,63	D
25/07/2023	02.1.1.01.00001074 9	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 3178750 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3853	R\$ 40,63	C
25/07/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 3178750 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3853	R\$ 40,63	D
25/07/2023	02.1.1.01.00001074 9	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 3178776 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3854	R\$ 30,21	C
25/07/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 3178776 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3854	R\$ 30,21	D
25/07/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDCOBRCE	6109	R\$ 300,00	C
25/07/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDCOBRCE	6109	R\$ 300,00	D
25/07/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE PRUDENTOPOLIS	6110	R\$ 2.266,80	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

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

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/07/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE PRUDENTOPOLIS	6110	R\$ 2.266,80	D
25/07/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO DOC	6111	R\$ 298,90	C
25/07/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO DOC	6111	R\$ 298,90	D
25/07/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		LIQCOB REG	6112	R\$ 3,50	C
25/07/2023	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		LIQCOB REG	6112	R\$ 3,50	D
25/07/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA T	6113	R\$ 223,10	C
25/07/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA T	6113	R\$ 223,10	D
25/07/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PM POMERODE	6114	R\$ 659,70	C
25/07/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PM POMERODE	6114	R\$ 659,70	D
25/07/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PM TRES BARRAS ICMS	6115	R\$ 2.989,00	C
25/07/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PM TRES BARRAS ICMS	6115	R\$ 2.989,00	D
25/07/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		DEBITO PIX RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	6116	R\$ 302,72	C
25/07/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		DEBITO PIX RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	6116	R\$ 302,72	D
25/07/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET LICIT MAIS BRAS	6117	R\$ 165,38	C
25/07/2023	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET LICIT MAIS BRAS	6117	R\$ 165,38	D
26/07/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2600 MUNICIPIO DE CURITIBA	3761	R\$ 280,90	C
26/07/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2600 MUNICIPIO DE CURITIBA	3761	R\$ 280,90	D
26/07/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2601 FUNDACAO DE ACAA SOCIAL FAS	3762	R\$ 674,16	C
26/07/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2601 FUNDACAO DE ACAA SOCIAL FAS	3762	R\$ 674,16	D
26/07/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2602 ARMAZEM DA LIMPEZA LTDA	3763	R\$ 500,00	C
26/07/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2602 ARMAZEM DA LIMPEZA LTDA	3763	R\$ 500,00	D
26/07/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2603 MUNICIPIO DE SCHROEDER	3764	R\$ 209,23	C
26/07/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2603 MUNICIPIO DE SCHROEDER	3764	R\$ 209,23	D
26/07/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2604 MUNICIPIO DE	3765	R\$ 209,23	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

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

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				SCHROEDER			
26/07/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2604 MUNICIPIO DE SCHROEDER	3765	R\$ 209,23	D
26/07/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE RIO DOS CEDROS	6118	R\$ 179,34	C
26/07/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE RIO DOS CEDROS	6118	R\$ 179,34	D
26/07/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREFEITURA MUNICIPAL FORQ	6119	R\$ 2.561,90	C
26/07/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREFEITURA MUNICIPAL FORQ	6119	R\$ 2.561,90	D
26/07/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREF MUN N ERECHIM FPM	6120	R\$ 179,34	C
26/07/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREF MUN N ERECHIM FPM	6120	R\$ 179,34	D
26/07/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS	6121	R\$ 500,00	C
26/07/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS	6121	R\$ 500,00	D
27/07/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2605 MUNICIPIO DE VARGEM BONITA	3766	R\$ 298,90	C
27/07/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2605 MUNICIPIO DE VARGEM BONITA	3766	R\$ 298,90	D
27/07/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2606 MUNICIPIO DE VARGEM BONITA	3767	R\$ 298,90	C
27/07/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2606 MUNICIPIO DE VARGEM BONITA	3767	R\$ 298,90	D
27/07/2023	02.1.1.01.000011050	BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		FRETE REF. CTRC NO: 67623 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	3855	R\$ 597,83	C
27/07/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 67623 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	3855	R\$ 597,83	D
27/07/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 814637 MENGUE EXPRESS EIRELLI	3856	R\$ 42,34	C
27/07/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 814637 MENGUE EXPRESS EIRELLI	3856	R\$ 42,34	D
27/07/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 814638 MENGUE EXPRESS EIRELLI	3857	R\$ 42,34	C
27/07/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 814638 MENGUE EXPRESS EIRELLI	3857	R\$ 42,34	D
27/07/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 814639 MENGUE EXPRESS EIRELLI	3858	R\$ 38,48	C
27/07/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 814639 MENGUE EXPRESS EIRELLI	3858	R\$ 38,48	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

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

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/07/2023	02.1.1.01.000011050	BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		FRETE REF. CTRC NO: 67599 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	3860	R\$ 48,19	C
27/07/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 67599 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	3860	R\$ 48,19	D
27/07/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 814640 MENGUE EXPRESS EIRELLI	3861	R\$ 41,65	C
27/07/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 814640 MENGUE EXPRESS EIRELLI	3861	R\$ 41,65	D
27/07/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 814641 MENGUE EXPRESS EIRELLI	3862	R\$ 50,91	C
27/07/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 814641 MENGUE EXPRESS EIRELLI	3862	R\$ 50,91	D
27/07/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE IPIRANGA	6122	R\$ 1.196,40	C
27/07/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE IPIRANGA	6122	R\$ 1.196,40	D
27/07/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED NOVA SANTABL PSB FNAS	6123	R\$ 387,50	C
27/07/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED NOVA SANTABL PSB FNAS	6123	R\$ 387,50	D
27/07/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO PIX Sandra Bos Zottis	6124	R\$ 500,00	C
27/07/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO PIX Sandra Bos Zottis	6124	R\$ 500,00	D
28/07/2023	02.1.1.01.000035921	OSMAR STOLF		COMPRAS CFE NF NO. 2607 OSMAR STOLF	3791	R\$ 10.638,00	C
28/07/2023	02.1.4.01.008	Funrural a Recolher		2607 OSMAR STOLF	3791	R\$ 162,00	C
28/07/2023	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 2607 OSMAR STOLF	3791	R\$ 10.800,00	D
28/07/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 3194547 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3863	R\$ 40,63	C
28/07/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 3194547 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3863	R\$ 40,63	D
28/07/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 3194563 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3864	R\$ 40,63	C
28/07/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 3194563 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3864	R\$ 40,63	D
28/07/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 3194571 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3865	R\$ 30,21	C
28/07/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 3194571	3865	R\$ 30,21	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

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

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA			
28/07/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREFEITURA MUNICIPAL NOVO	6125	R\$ 597,80	C
28/07/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREFEITURA MUNICIPAL NOVO	6125	R\$ 597,80	D
28/07/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		DEBITO PIX RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	6126	R\$ 111,47	C
28/07/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		DEBITO PIX RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	6126	R\$ 111,47	D
29/07/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2608 FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JARAGUA DO SUL FMAS	3768	R\$ 179,34	C
29/07/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2608 FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JARAGUA DO SUL FMAS	3768	R\$ 179,34	D
29/07/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2609 FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JARAGUA DO SUL FMAS	3769	R\$ 179,34	C
29/07/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2609 FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JARAGUA DO SUL FMAS	3769	R\$ 179,34	D
29/07/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2610 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOUTOR PEDRINHO	3770	R\$ 358,68	C
29/07/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2610 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOUTOR PEDRINHO	3770	R\$ 358,68	D
31/07/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2612 MUNICIPIO DE TAO	3771	R\$ 119,95	C
31/07/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2612 MUNICIPIO DE TAO	3771	R\$ 119,95	D
31/07/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2613 MUNICIPIO DE TAO	3772	R\$ 287,88	C
31/07/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2613 MUNICIPIO DE TAO	3772	R\$ 287,88	D
31/07/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2614 MUNICIPIO DE TAO	3773	R\$ 239,90	C
31/07/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2614 MUNICIPIO DE TAO	3773	R\$ 239,90	D
31/07/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2615 MUNICIPIO DE TAO	3774	R\$ 287,88	C
31/07/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2615 MUNICIPIO DE	3774	R\$ 287,88	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

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

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				TAIO			
31/07/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2616 MUNICIPIO DE TAIO	3775	R\$ 47,98	C
31/07/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2616 MUNICIPIO DE TAIO	3775	R\$ 47,98	D
31/07/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2617 MUNICIPIO DE TAIO	3776	R\$ 191,92	C
31/07/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2617 MUNICIPIO DE TAIO	3776	R\$ 191,92	D
31/07/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2618 MUNICIPIO DE TAIO	3777	R\$ 479,80	C
31/07/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2618 MUNICIPIO DE TAIO	3777	R\$ 479,80	D
31/07/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2619 MUNICIPIO DE TAIO	3778	R\$ 71,97	C
31/07/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2619 MUNICIPIO DE TAIO	3778	R\$ 71,97	D
31/07/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2620 MUNICIPIO DE PRESIDENTE GETULIO	3779	R\$ 708,24	C
31/07/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2620 MUNICIPIO DE PRESIDENTE GETULIO	3779	R\$ 708,24	D
31/07/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2621 MUNICIPIO DE RIO DO CAMPO	3780	R\$ 103,96	C
31/07/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2621 MUNICIPIO DE RIO DO CAMPO	3780	R\$ 103,96	D
31/07/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2622 MUNICIPIO DE RIO DO CAMPO	3781	R\$ 77,97	C
31/07/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2622 MUNICIPIO DE RIO DO CAMPO	3781	R\$ 77,97	D
31/07/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2623 MUNICIPIO DE RIO DO CAMPO	3782	R\$ 77,97	C
31/07/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2623 MUNICIPIO DE RIO DO CAMPO	3782	R\$ 77,97	D
31/07/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2624 MUNICIPIO DE RIO DO SUL	3783	R\$ 58,14	C
31/07/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2624 MUNICIPIO DE RIO DO SUL	3783	R\$ 58,14	D
31/07/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2625 MUNICIPIO DE MAJOR GERCINO	3784	R\$ 298,90	C
31/07/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2625 MUNICIPIO DE MAJOR GERCINO	3784	R\$ 298,90	D
31/07/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2626 SERVICO	3785	R\$ 407,76	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

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

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO			
31/07/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2626 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	3785	R\$ 407,76	D
31/07/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2627 MUNICIPIO DE SANTA HELENA	3786	R\$ 809,50	C
31/07/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2627 MUNICIPIO DE SANTA HELENA	3786	R\$ 809,50	D
31/07/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2628 MUNICIPIO DE SANTA HELENA	3787	R\$ 809,50	C
31/07/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2628 MUNICIPIO DE SANTA HELENA	3787	R\$ 809,50	D
31/07/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2629 MUNICIPIO DE SANTA HELENA	3788	R\$ 809,50	C
31/07/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2629 MUNICIPIO DE SANTA HELENA	3788	R\$ 809,50	D
31/07/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2630 MUNICIPIO DE SANTA HELENA	3789	R\$ 809,50	C
31/07/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2630 MUNICIPIO DE SANTA HELENA	3789	R\$ 809,50	D
31/07/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2631 MUNICIPIO DE SANTA HELENA	3790	R\$ 48,57	C
31/07/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2631 MUNICIPIO DE SANTA HELENA	3790	R\$ 48,57	D
31/07/2023	02.1.3.04.001	INSS a pagar		91006 INSS prolabore 07 2023 col9000 SUELEN DAIANE KANIS	3792	R\$ 145,20	C
31/07/2023	02.1.3.03.001	Pro-labore a pagar		Liquido Folha normal 07 2023 col9000 SUELEN DAIANE KANIS	3792	R\$ 1.174,80	C
31/07/2023	04.2.1.01.001	Salários		36 Honorario prolabore c FGTS 07 2023 col9000 SUELEN DAIANE KANIS	3792	R\$ 1.320,00	D
31/07/2023	02.1.3.04.003	FGTS a pagar		FGTS Folha normal 07 2023 col9000 SUELEN DAIANE KANIS	3793	R\$ 105,60	C
31/07/2023	04.2.1.02.002	FGTS		FGTS Folha normal 07 2023 col9000 SUELEN DAIANE KANIS	3793	R\$ 105,60	D
31/07/2023	02.1.4.03.006	SIMPLES a Pagar		Provisao de Impostos 07 2023 Simples Nacional	4108	R\$ 7.039,09	C
31/07/2023	03.1.2.02.008	Simple Nacional sobre vendas e serviços		Provisao de Impostos 07 2023 Simples Nacional	4108	R\$ 7.039,09	D
31/07/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		DEBITO PIX SUELEN DAIANE KANIS	6127	R\$ 4.000,00	C
31/07/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		DEBITO PIX SUELEN DAIANE KANIS	6127	R\$ 4.000,00	D
31/07/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PM CATANDUVAS ICMS	6128	R\$ 747,25	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

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

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/07/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PM CATANDUVAS ICMS	6128	R\$ 747,25	D
31/07/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED SSTFEASPM AGUAS DE CHAP	6129	R\$ 179,34	C
31/07/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED SSTFEASPM AGUAS DE CHAP	6129	R\$ 179,34	D
31/07/2023	03.2.1.01.007	Rendimentos Financeiros		VIACREDI RENDIMENTO SOBRE APLICACAO	7456	R\$ 11,24	C
31/07/2023	01.1.2.07.004	Poupança Programada - Viacredi		VIACREDI RENDIMENTO SOBRE APLICACAO	7456	R\$ 11,24	D
31/07/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc1193 HIGI & VERDE COM PROD HIG E LIMP LTDA	7959	R\$ 533,36	C
31/07/2023	02.1.1.01.00005524 1	HIGI & VERDE COM PROD HIG E LIMP LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc1193 HIGI & VERDE COM PROD HIG E LIMP LTDA	7959	R\$ 533,36	D
31/07/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc798877 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7960	R\$ 45,18	C
31/07/2023	02.1.1.01.00000894 5	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc798877 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7960	R\$ 45,18	D
31/07/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc798878 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7961	R\$ 46,18	C
31/07/2023	02.1.1.01.00000894 5	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc798878 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7961	R\$ 46,18	D
31/07/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc798880 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7962	R\$ 61,42	C
31/07/2023	02.1.1.01.00000894 5	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc798880 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7962	R\$ 61,42	D
31/07/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc798882 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7963	R\$ 42,34	C
31/07/2023	02.1.1.01.00000894 5	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc798882 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7963	R\$ 42,34	D
31/07/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc3094399 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7964	R\$ 52,55	C
31/07/2023	02.1.1.01.00001074 9	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc3094399 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7964	R\$ 52,55	D
31/07/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc3094402 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7965	R\$ 30,21	C
31/07/2023	02.1.1.01.00001074 9	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc3094402 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7965	R\$ 30,21	D
31/07/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc3094404	7966	R\$ 52,55	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

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

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA			
31/07/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc3094404 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7966	R\$ 52,55	D
31/07/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc3094407 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7967	R\$ 45,10	C
31/07/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc3094407 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7967	R\$ 45,10	D
31/07/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc3094804 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7968	R\$ 67,44	C
31/07/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc3094804 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7968	R\$ 67,44	D
31/07/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc800645 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7969	R\$ 45,96	C
31/07/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc800645 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7969	R\$ 45,96	D
31/07/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc800646 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7970	R\$ 42,34	C
31/07/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc800646 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7970	R\$ 42,34	D
31/07/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc800652 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7971	R\$ 104,13	C
31/07/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc800652 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7971	R\$ 104,13	D
31/07/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc800653 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7972	R\$ 54,39	C
31/07/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc800653 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7972	R\$ 54,39	D
31/07/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc800654 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7973	R\$ 58,73	C
31/07/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc800654 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7973	R\$ 58,73	D
31/07/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc800655 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7974	R\$ 46,18	C
31/07/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc800655 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7974	R\$ 46,18	D
31/07/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc800656 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7975	R\$ 50,91	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

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

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/07/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc800656 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7975	R\$ 50,91	D
31/07/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc800659 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7976	R\$ 46,14	C
31/07/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc800659 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7976	R\$ 46,14	D
31/07/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc3111254 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7977	R\$ 30,21	C
31/07/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc3111254 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7977	R\$ 30,21	D
31/07/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc803199 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7978	R\$ 48,19	C
31/07/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc803199 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7978	R\$ 48,19	D
31/07/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc803200 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7979	R\$ 47,34	C
31/07/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc803200 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7979	R\$ 47,34	D
31/07/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc803202 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7980	R\$ 46,18	C
31/07/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc803202 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7980	R\$ 46,18	D
31/07/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc804090 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7981	R\$ 49,99	C
31/07/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc804090 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7981	R\$ 49,99	D
31/07/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc804092 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7982	R\$ 66,88	C
31/07/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc804092 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7982	R\$ 66,88	D
31/07/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc804095 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7983	R\$ 78,18	C
31/07/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc804095 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7983	R\$ 78,18	D
31/07/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc804097 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7984	R\$ 47,56	C
31/07/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc804097 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7984	R\$ 47,56	D
31/07/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc804099 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7985	R\$ 41,19	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

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

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/07/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc804099 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7985	R\$ 41,19	D
31/07/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc804101 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7986	R\$ 73,02	C
31/07/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc804101 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7986	R\$ 73,02	D
31/07/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc65463 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	7987	R\$ 68,30	C
31/07/2023	02.1.1.01.000011050	BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		Pagamento Parcela no 1 No Doc65463 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	7987	R\$ 68,30	D
31/07/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc65466 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	7988	R\$ 73,68	C
31/07/2023	02.1.1.01.000011050	BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		Pagamento Parcela no 1 No Doc65466 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	7988	R\$ 73,68	D
31/07/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc804997 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7989	R\$ 89,70	C
31/07/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc804997 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7989	R\$ 89,70	D
31/07/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc3131536 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7990	R\$ 73,93	C
31/07/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc3131536 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7990	R\$ 73,93	D
31/07/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc3131543 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7991	R\$ 87,98	C
31/07/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc3131543 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7991	R\$ 87,98	D
31/07/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc3131547 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7992	R\$ 40,63	C
31/07/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc3131547 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7992	R\$ 40,63	D
31/07/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc3131549 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7993	R\$ 37,66	C
31/07/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc3131549 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7993	R\$ 37,66	D
31/07/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc3131555	7994	R\$ 52,86	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

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

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA			
31/07/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc3131555 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7994	R\$ 52,86	D
31/07/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc3131558 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7995	R\$ 59,88	C
31/07/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc3131558 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7995	R\$ 59,88	D
31/07/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc3131573 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7996	R\$ 30,21	C
31/07/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc3131573 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7996	R\$ 30,21	D
31/07/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc3131630 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7997	R\$ 40,63	C
31/07/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc3131630 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7997	R\$ 40,63	D
31/07/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc3131654 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7998	R\$ 91,30	C
31/07/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc3131654 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7998	R\$ 91,30	D
31/07/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc3131684 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7999	R\$ 91,87	C
31/07/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc3131684 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7999	R\$ 91,87	D
31/07/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc3142718 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	8000	R\$ 95,95	C
31/07/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc3142718 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	8000	R\$ 95,95	D
31/07/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc811900 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8001	R\$ 42,34	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

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

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/07/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc811900 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8001	R\$ 42,34	D
31/07/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc811901 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8002	R\$ 42,34	C
31/07/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc811901 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8002	R\$ 42,34	D
31/07/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc811902 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8003	R\$ 42,34	C
31/07/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc811902 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8003	R\$ 42,34	D
31/07/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc811905 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8004	R\$ 54,39	C
31/07/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc811905 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8004	R\$ 54,39	D
31/07/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc3178655 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	8005	R\$ 48,60	C
31/07/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc3178655 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	8005	R\$ 48,60	D
31/07/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc3178665 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	8006	R\$ 40,63	C
31/07/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc3178665 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	8006	R\$ 40,63	D
31/07/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc3178683 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	8007	R\$ 45,10	C
31/07/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc3178683 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	8007	R\$ 45,10	D
31/07/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc3178691 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	8008	R\$ 30,21	C
31/07/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc3178691 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	8008	R\$ 30,21	D
31/07/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc3178699 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	8009	R\$ 45,10	C
31/07/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc3178699 RODONAVES TRANSPORTES E	8009	R\$ 45,10	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

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

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				ENCOMENDAS LTDA			
31/07/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc3178724 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	8010	R\$ 40,63	C
31/07/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc3178724 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	8010	R\$ 40,63	D
31/07/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc3178750 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	8011	R\$ 40,63	C
31/07/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc3178750 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	8011	R\$ 40,63	D
31/07/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc3178776 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	8012	R\$ 30,21	C
31/07/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc3178776 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	8012	R\$ 30,21	D
31/07/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc67623 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	8013	R\$ 597,83	C
31/07/2023	02.1.1.01.000011050	BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		Pagamento Parcela no 1 No Doc67623 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	8013	R\$ 597,83	D
31/07/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc814637 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8014	R\$ 42,34	C
31/07/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc814637 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8014	R\$ 42,34	D
31/07/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc814638 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8015	R\$ 42,34	C
31/07/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc814638 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8015	R\$ 42,34	D
31/07/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc814639 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8016	R\$ 38,48	C
31/07/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc814639 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8016	R\$ 38,48	D
31/07/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc814640 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8017	R\$ 41,65	C
31/07/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc814640 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8017	R\$ 41,65	D
31/07/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc814641 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8018	R\$ 50,91	C
31/07/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc814641 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8018	R\$ 50,91	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

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

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/07/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc3194547 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	8019	R\$ 40,63	C
31/07/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc3194547 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	8019	R\$ 40,63	D
31/07/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc3194563 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	8020	R\$ 40,63	C
31/07/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc3194563 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	8020	R\$ 40,63	D
31/07/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc3194571 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	8021	R\$ 30,21	C
31/07/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc3194571 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	8021	R\$ 30,21	D
01/08/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2632 MERCADO CIRICO LTDA	3881	R\$ 720,00	C
01/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2632 MERCADO CIRICO LTDA	3881	R\$ 720,00	D
01/08/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2633 MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO OESTE	3882	R\$ 704,70	C
01/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2633 MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO OESTE	3882	R\$ 704,70	D
01/08/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2634 MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO OESTE	3883	R\$ 939,60	C
01/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2634 MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO OESTE	3883	R\$ 939,60	D
01/08/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2635 MUNICIPIO DE MONTENEGRO	3884	R\$ 172,97	C
01/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2635 MUNICIPIO DE MONTENEGRO	3884	R\$ 172,97	D
01/08/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2636 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MASSARANDUBA	3885	R\$ 358,68	C
01/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2636 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MASSARANDUBA	3885	R\$ 358,68	D
01/08/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2637 MUNICIPIO DE ORLEANS	3886	R\$ 717,36	C
01/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2637 MUNICIPIO DE	3886	R\$ 717,36	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

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

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
ORLEANS							
01/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDCOBRCE	6130	R\$ 300,00	C
01/08/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDCOBRCE	6130	R\$ 300,00	D
01/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TOLEDO	6131	R\$ 328,80	C
01/08/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TOLEDO	6131	R\$ 328,80	D
01/08/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		LIQCOB REG	6132	R\$ 3,50	C
01/08/2023	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		LIQCOB REG	6132	R\$ 3,50	D
01/08/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET junta	6133	R\$ 25,00	C
01/08/2023	04.2.4.01.012	Taxas e Impostos Diversos		PGP INTERNET junta	6133	R\$ 25,00	D
01/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED SANTO ANGEHL MAC FNAS	6134	R\$ 298,35	C
01/08/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED SANTO ANGEHL MAC FNAS	6134	R\$ 298,35	D
01/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED SANTO ANGEHL PSB FNAS	6135	R\$ 298,35	C
01/08/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED SANTO ANGEHL PSB FNAS	6135	R\$ 298,35	D
02/08/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2638 MUNICIPIO DE SANTA MARIA	3887	R\$ 1.072,00	C
02/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2638 MUNICIPIO DE SANTA MARIA	3887	R\$ 1.072,00	D
02/08/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2639 MUNICIPIO DE SANTA MARIA	3888	R\$ 643,20	C
02/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2639 MUNICIPIO DE SANTA MARIA	3888	R\$ 643,20	D
02/08/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2640 MUNICIPIO DE BOQUEIRAO DO LEO	3889	R\$ 984,50	C
02/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2640 MUNICIPIO DE BOQUEIRAO DO LEO	3889	R\$ 984,50	D
02/08/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2641 MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA	3890	R\$ 349,80	C
02/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2641 MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA	3890	R\$ 349,80	D
02/08/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2642 MUNICIPIO DE CAMPO LARGO	3891	R\$ 1.325,22	C
02/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2642 MUNICIPIO DE CAMPO LARGO	3891	R\$ 1.325,22	D
02/08/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2643 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	3892	R\$ 357,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

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

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				COCAL DO SUL			
02/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2643 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE COCAL DO SUL	3892	R\$ 357,00	D
02/08/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2644 MUNICIPIO DE TREVISÓ	3893	R\$ 21,79	C
02/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2644 MUNICIPIO DE TREVISÓ	3893	R\$ 21,79	D
02/08/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2645 MUNICIPIO DE TREVISÓ	3894	R\$ 21,79	C
02/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2645 MUNICIPIO DE TREVISÓ	3894	R\$ 21,79	D
02/08/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2646 MUNICIPIO DE TREVISÓ	3895	R\$ 43,58	C
02/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2646 MUNICIPIO DE TREVISÓ	3895	R\$ 43,58	D
02/08/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2647 MUNICIPIO DE TREVISÓ	3896	R\$ 130,74	C
02/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2647 MUNICIPIO DE TREVISÓ	3896	R\$ 130,74	D
02/08/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2648 MUNICIPIO SAO LOURENCO DOESTE	3897	R\$ 759,20	C
02/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2648 MUNICIPIO SAO LOURENCO DOESTE	3897	R\$ 759,20	D
02/08/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2649 MUNICIPIO DE COCAL DO SUL	3898	R\$ 238,00	C
02/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2649 MUNICIPIO DE COCAL DO SUL	3898	R\$ 238,00	D
02/08/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2650 MUNICIPIO DE QUITANDINHA	3899	R\$ 445,60	C
02/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2650 MUNICIPIO DE QUITANDINHA	3899	R\$ 445,60	D
02/08/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2651 MUNICIPIO DE TAQUARUCU DO SUL	3900	R\$ 791,28	C
02/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2651 MUNICIPIO DE TAQUARUCU DO SUL	3900	R\$ 791,28	D
02/08/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2652 MUNICIPIO DE TAQUARUCU DO SUL	3901	R\$ 329,70	C
02/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2652 MUNICIPIO DE TAQUARUCU DO SUL	3901	R\$ 329,70	D
02/08/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2653 MUNICIPIO DE TAQUARUCU DO SUL	3902	R\$ 329,70	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

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

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2653 MUNICIPIO DE TAQUARUCU DO SUL	3902	R\$ 329,70	D
02/08/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2654 MUNICIPIO DE TAQUARUCU DO SUL	3903	R\$ 164,85	C
02/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2654 MUNICIPIO DE TAQUARUCU DO SUL	3903	R\$ 164,85	D
02/08/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2655 MUNICIPIO DE TAQUARUCU DO SUL	3904	R\$ 395,64	C
02/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2655 MUNICIPIO DE TAQUARUCU DO SUL	3904	R\$ 395,64	D
02/08/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2656 MUNICIPIO DE TAQUARUCU DO SUL	3905	R\$ 329,70	C
02/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2656 MUNICIPIO DE TAQUARUCU DO SUL	3905	R\$ 329,70	D
02/08/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2657 MUNICIPIO DE TAQUARUCU DO SUL	3906	R\$ 791,28	C
02/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2657 MUNICIPIO DE TAQUARUCU DO SUL	3906	R\$ 791,28	D
02/08/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2658 MUNICIPIO DE ITAPUCA	3907	R\$ 188,90	C
02/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2658 MUNICIPIO DE ITAPUCA	3907	R\$ 188,90	D
02/08/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2659 MUNICIPIO DE ITAPUCA	3908	R\$ 188,90	C
02/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2659 MUNICIPIO DE ITAPUCA	3908	R\$ 188,90	D
02/08/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2660 TB GONCALVES COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	3909	R\$ 687,30	C
02/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2660 TB GONCALVES COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	3909	R\$ 687,30	D
02/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE BRUSQUE	6136	R\$ 275,25	C
02/08/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE BRUSQUE	6136	R\$ 275,25	D
02/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO PIX TB GONCALVES COMERCIO DE PRODUTOS	6137	R\$ 687,30	C
02/08/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO PIX TB GONCALVES COMERCIO DE PRODUTOS	6137	R\$ 687,30	D
02/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED FUND MUN ESP DE CAMBORIU	6138	R\$ 298,90	C
02/08/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED FUND MUN ESP DE CAMBORIU	6138	R\$ 298,90	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

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

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		DEVOLUCAO DE VENDAS CONF. NF NO. 2661 MUNICIPIO DE SANTA HELENA	3871	R\$ 809,50	C
03/08/2023	03.1.2.01.001	Devoluções de Vendas		DEVOLUCAO DE VENDAS CONF. NF NO. 2661 MUNICIPIO DE SANTA HELENA	3871	R\$ 809,50	D
03/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		DEVOLUCAO DE VENDAS CONF. NF NO. 2662 MUNICIPIO DE SANTA HELENA	3872	R\$ 809,50	C
03/08/2023	03.1.2.01.001	Devoluções de Vendas		DEVOLUCAO DE VENDAS CONF. NF NO. 2662 MUNICIPIO DE SANTA HELENA	3872	R\$ 809,50	D
03/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		DEVOLUCAO DE VENDAS CONF. NF NO. 2663 MUNICIPIO DE SANTA HELENA	3873	R\$ 809,50	C
03/08/2023	03.1.2.01.001	Devoluções de Vendas		DEVOLUCAO DE VENDAS CONF. NF NO. 2663 MUNICIPIO DE SANTA HELENA	3873	R\$ 809,50	D
03/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		DEVOLUCAO DE VENDAS CONF. NF NO. 2664 MUNICIPIO DE SANTA HELENA	3874	R\$ 809,50	C
03/08/2023	03.1.2.01.001	Devoluções de Vendas		DEVOLUCAO DE VENDAS CONF. NF NO. 2664 MUNICIPIO DE SANTA HELENA	3874	R\$ 809,50	D
03/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		DEVOLUCAO DE VENDAS CONF. NF NO. 2665 MUNICIPIO DE SANTA HELENA	3875	R\$ 48,57	C
03/08/2023	03.1.2.01.001	Devoluções de Vendas		DEVOLUCAO DE VENDAS CONF. NF NO. 2665 MUNICIPIO DE SANTA HELENA	3875	R\$ 48,57	D
03/08/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2666 MUNICIPIO DE SANTA HELENA	3910	R\$ 809,50	C
03/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2666 MUNICIPIO DE SANTA HELENA	3910	R\$ 809,50	D
03/08/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2667 MUNICIPIO DE SANTA HELENA	3911	R\$ 809,50	C
03/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2667 MUNICIPIO DE SANTA HELENA	3911	R\$ 809,50	D
03/08/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2668 MUNICIPIO DE SANTA HELENA	3912	R\$ 64,76	C
03/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2668 MUNICIPIO DE SANTA HELENA	3912	R\$ 64,76	D
03/08/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2669 MUNICIPIO DE SANTA HELENA	3913	R\$ 809,50	C
03/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2669 MUNICIPIO DE SANTA HELENA	3913	R\$ 809,50	D
03/08/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2670 MUNICIPIO DE SANTA HELENA	3914	R\$ 48,57	C
03/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2670 MUNICIPIO DE SANTA HELENA	3914	R\$ 48,57	D
03/08/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2671 MUNICIPIO DE SANTA HELENA	3915	R\$ 80,95	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

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

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2671 MUNICIPIO DE SANTA HELENA	3915	R\$ 80,95	D
03/08/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2672 BELLS INDUSTRIA ELETRONICA LTDA	3916	R\$ 204,75	C
03/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2672 BELLS INDUSTRIA ELETRONICA LTDA	3916	R\$ 204,75	D
03/08/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2673 BUTZKE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	3917	R\$ 250,00	C
03/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2673 BUTZKE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	3917	R\$ 250,00	D
03/08/2023	01.1.2.11.001	Estoque de Mercadoria Para Revenda		2674 MUNICIPIO DE GUARIBA	3918	R\$ 14,92	C
03/08/2023	04.2.2.03.004	Brindes		2674 MUNICIPIO DE GUARIBA	3918	R\$ 14,92	D
03/08/2023	02.1.1.01.000011050	BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		FRETE REF. CTRC NO: 68553 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	4035	R\$ 78,48	C
03/08/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 68553 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	4035	R\$ 78,48	D
03/08/2023	02.1.1.01.000011050	BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		FRETE REF. CTRC NO: 68552 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	4036	R\$ 83,09	C
03/08/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 68552 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	4036	R\$ 83,09	D
03/08/2023	02.1.1.01.000011050	BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		FRETE REF. CTRC NO: 68554 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	4037	R\$ 68,18	C
03/08/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 68554 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	4037	R\$ 68,18	D
03/08/2023	02.1.1.01.000011050	BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		FRETE REF. CTRC NO: 68555 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	4038	R\$ 133,94	C
03/08/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 68555 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	4038	R\$ 133,94	D
03/08/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 819562 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4039	R\$ 49,24	C
03/08/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 819562 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4039	R\$ 49,24	D
03/08/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET BOLSA DE LICITA	6139	R\$ 47,57	C
03/08/2023	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET BOLSA DE LICITA	6139	R\$ 47,57	D
03/08/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET BOLSA DE LICITA	6140	R\$ 130,74	C
03/08/2023	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET BOLSA DE LICITA	6140	R\$ 130,74	D
04/08/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2675 MUNICIPIO DE SAO PEDRO DE ALCANTARA	3919	R\$ 179,34	C
04/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2675 MUNICIPIO DE	3919	R\$ 179,34	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

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

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				SAO PEDRO DE ALCANTARA			
04/08/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2676 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAMBORIU	3920	R\$ 298,90	C
04/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2676 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAMBORIU	3920	R\$ 298,90	D
04/08/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2677 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANGAO	3921	R\$ 179,34	C
04/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2677 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANGAO	3921	R\$ 179,34	D
04/08/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2678 MUNICIPIO DE FARROUPILHA	3922	R\$ 4.015,80	C
04/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2678 MUNICIPIO DE FARROUPILHA	3922	R\$ 4.015,80	D
04/08/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2679 MUNICIPIO DE IGARAPAVA	3923	R\$ 1.792,00	C
04/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2679 MUNICIPIO DE IGARAPAVA	3923	R\$ 1.792,00	D
04/08/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2680 MUNICIPIO DE CAMAQUA	3924	R\$ 1.088,40	C
04/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2680 MUNICIPIO DE CAMAQUA	3924	R\$ 1.088,40	D
04/08/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2681 PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU	3925	R\$ 3.690,00	C
04/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2681 PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU	3925	R\$ 3.690,00	D
04/08/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2682 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3926	R\$ 73,80	C
04/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2682 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3926	R\$ 73,80	D
04/08/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2683 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3927	R\$ 553,50	C
04/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2683 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3927	R\$ 553,50	D
04/08/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2684 PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU	3928	R\$ 184,50	C
04/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2684 PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU	3928	R\$ 184,50	D
04/08/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2685 PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU	3929	R\$ 110,70	C
04/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2685 PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU	3929	R\$ 110,70	D
04/08/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2686 MUNICIPIO DE	3930	R\$ 6.545,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

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

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				FORQUILHINHA			
04/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2686 MUNICIPIO DE FORQUILHINHA	3930	R\$ 6.545,00	D
04/08/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 3225825 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	4040	R\$ 83,37	C
04/08/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 3225825 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	4040	R\$ 83,37	D
04/08/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 3225833 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	4041	R\$ 45,10	C
04/08/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 3225833 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	4041	R\$ 45,10	D
04/08/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 3225841 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	4042	R\$ 30,21	C
04/08/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 3225841 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	4042	R\$ 30,21	D
04/08/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 3225843 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	4043	R\$ 37,66	C
04/08/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 3225843 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	4043	R\$ 37,66	D
04/08/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 3225847 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	4044	R\$ 37,66	C
04/08/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 3225847 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	4044	R\$ 37,66	D
04/08/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 3225865 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	4045	R\$ 99,27	C
04/08/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 3225865 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	4045	R\$ 99,27	D
04/08/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 3225872 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	4046	R\$ 95,01	C
04/08/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 3225872	4046	R\$ 95,01	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

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

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA			
04/08/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 3225877 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	4047	R\$ 52,86	C
04/08/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 3225877 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	4047	R\$ 52,86	D
04/08/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 3225882 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	4048	R\$ 239,01	C
04/08/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 3225882 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	4048	R\$ 239,01	D
04/08/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTCR NO: 820638 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4049	R\$ 64,35	C
04/08/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 820638 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4049	R\$ 64,35	D
04/08/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTCR NO: 820639 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4050	R\$ 46,14	C
04/08/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 820639 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4050	R\$ 46,14	D
04/08/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTCR NO: 820640 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4051	R\$ 42,88	C
04/08/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 820640 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4051	R\$ 42,88	D
04/08/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTCR NO: 820641 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4052	R\$ 53,89	C
04/08/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 820641 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4052	R\$ 53,89	D
04/08/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTCR NO: 820642 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4053	R\$ 42,81	C
04/08/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 820642 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4053	R\$ 42,81	D
04/08/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTCR NO: 820643 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4054	R\$ 63,58	C
04/08/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 820643 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4054	R\$ 63,58	D
04/08/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTCR NO: 820644 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4055	R\$ 73,19	C
04/08/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 820644 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4055	R\$ 73,19	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

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

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/08/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 820645 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4056	R\$ 64,22	C
04/08/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 820645 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4056	R\$ 64,22	D
04/08/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 820646 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4057	R\$ 41,19	C
04/08/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 820646 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4057	R\$ 41,19	D
04/08/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 820647 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4058	R\$ 105,60	C
04/08/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 820647 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4058	R\$ 105,60	D
04/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDCOBRCE	6141	R\$ 463,40	C
04/08/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDCOBRCE	6141	R\$ 463,40	D
04/08/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		LIQCOB REG	6142	R\$ 3,50	C
04/08/2023	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		LIQCOB REG	6142	R\$ 3,50	D
04/08/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS	6143	R\$ 2.000,00	C
04/08/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS	6143	R\$ 2.000,00	D
04/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE RIO DO SUL	6144	R\$ 58,14	C
04/08/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE RIO DO SUL	6144	R\$ 58,14	D
04/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO PIX PM DOUTOR PEDRINHOQSE	6145	R\$ 298,90	C
04/08/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO PIX PM DOUTOR PEDRINHOQSE	6145	R\$ 298,90	D
04/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE ARAUCARIA	6146	R\$ 184,00	C
04/08/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE ARAUCARIA	6146	R\$ 184,00	D
04/08/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS	6147	R\$ 9.000,00	C
04/08/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS	6147	R\$ 9.000,00	D
04/08/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		DEBITO PIX RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	6148	R\$ 720,15	C
04/08/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		DEBITO PIX RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	6148	R\$ 720,15	D
04/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PM NOVA SANTA ROSA	6149	R\$ 179,55	C
04/08/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PM NOVA SANTA ROSA	6149	R\$ 179,55	D
05/08/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Baixa de calculo 07 2023 Folha normal col	8364	R\$ 1.174,80	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

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

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				9000 SUELEN DAIANE KANIS			
05/08/2023	02.1.3.03.001	Pro-labore a pagar		Baixa de calculo 07 2023 Folha normal col 9000 SUELEN DAIANE KANIS	8364	R\$ 1.174,80	D
07/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		DEVOLUCAO DE VENDAS CONF. NF NO. 2687 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3876	R\$ 73,80	C
07/08/2023	03.1.2.01.001	Devoluções de Vendas		DEVOLUCAO DE VENDAS CONF. NF NO. 2687 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3876	R\$ 73,80	D
07/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		DEVOLUCAO DE VENDAS CONF. NF NO. 2689 MUNICIPIO DE PRESIDENTE NEREU	3877	R\$ 127,96	C
07/08/2023	03.1.2.01.001	Devoluções de Vendas		DEVOLUCAO DE VENDAS CONF. NF NO. 2689 MUNICIPIO DE PRESIDENTE NEREU	3877	R\$ 127,96	D
07/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		DEVOLUCAO DE VENDAS CONF. NF NO. 2690 MUNICIPIO DE PRESIDENTE NEREU	3878	R\$ 127,96	C
07/08/2023	03.1.2.01.001	Devoluções de Vendas		DEVOLUCAO DE VENDAS CONF. NF NO. 2690 MUNICIPIO DE PRESIDENTE NEREU	3878	R\$ 127,96	D
07/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		DEVOLUCAO DE VENDAS CONF. NF NO. 2691 MUNICIPIO DE PRESIDENTE NEREU	3879	R\$ 159,95	C
07/08/2023	03.1.2.01.001	Devoluções de Vendas		DEVOLUCAO DE VENDAS CONF. NF NO. 2691 MUNICIPIO DE PRESIDENTE NEREU	3879	R\$ 159,95	D
07/08/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2688 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3931	R\$ 73,80	C
07/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2688 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3931	R\$ 73,80	D
07/08/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2692 MUNICIPIO DE PRESIDENTE NEREU	3932	R\$ 127,96	C
07/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2692 MUNICIPIO DE PRESIDENTE NEREU	3932	R\$ 127,96	D
07/08/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2693 MUNICIPIO DE PRESIDENTE NEREU	3933	R\$ 127,96	C
07/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2693 MUNICIPIO DE PRESIDENTE NEREU	3933	R\$ 127,96	D
07/08/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2694 MUNICIPIO DE PRESIDENTE NEREU	3934	R\$ 159,95	C
07/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2694 MUNICIPIO DE PRESIDENTE NEREU	3934	R\$ 159,95	D
07/08/2023	02.1.1.01.00001074 9	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 3232785 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	4059	R\$ 30,21	C
07/08/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 3232785 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	4059	R\$ 30,21	D
07/08/2023	02.1.1.01.00000894	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 821406 MENGUE	4060	R\$ 153,47	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

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

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	5			EXPRESS EIRELLI			
07/08/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 821406 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4060	R\$ 153,47	D
07/08/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 3232700 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	4061	R\$ 48,60	C
07/08/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 3232700 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	4061	R\$ 48,60	D
07/08/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 821407 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4062	R\$ 251,70	C
07/08/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 821407 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4062	R\$ 251,70	D
07/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE IBIAM SC	6150	R\$ 448,35	C
07/08/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE IBIAM SC	6150	R\$ 448,35	D
07/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE PINHALZINHO	6151	R\$ 94,95	C
07/08/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE PINHALZINHO	6151	R\$ 94,95	D
07/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED FME SAO CRISTOVAO S FEB	6152	R\$ 179,34	C
07/08/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED FME SAO CRISTOVAO S FEB	6152	R\$ 179,34	D
07/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED P MUN IVAIPORA FUNDEF10	6153	R\$ 800,00	C
07/08/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED P MUN IVAIPORA FUNDEF10	6153	R\$ 800,00	D
07/08/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		DEBITO PIX RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	6154	R\$ 78,81	C
07/08/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		DEBITO PIX RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	6154	R\$ 78,81	D
07/08/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET fgts	6155	R\$ 105,60	C
07/08/2023	02.1.3.04.003	FGTS a pagar		PGP INTERNET fgts	6155	R\$ 105,60	D
07/08/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET EXPRESSO SAO MI	6156	R\$ 646,02	C
07/08/2023	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET EXPRESSO SAO MI	6156	R\$ 646,02	D
08/08/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 822286 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4063	R\$ 225,54	C
08/08/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 822286 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4063	R\$ 225,54	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

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

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO PIX MUNICIPIO DE SALETE	6157	R\$ 298,90	C
08/08/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO PIX MUNICIPIO DE SALETE	6157	R\$ 298,90	D
08/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED FMS MASSARANDUBA PGTO FORNECEDORES	6158	R\$ 358,68	C
08/08/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED FMS MASSARANDUBA PGTO FORNECEDORES	6158	R\$ 358,68	D
08/08/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS	6159	R\$ 46.000,00	C
08/08/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS	6159	R\$ 46.000,00	D
08/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAUCARIA	6160	R\$ 552,00	C
08/08/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAUCARIA	6160	R\$ 552,00	D
08/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO PIX PM PRESIDENTE NEREUQSE	6161	R\$ 127,96	C
08/08/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO PIX PM PRESIDENTE NEREUQSE	6161	R\$ 127,96	D
08/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO PIX PREF MUNICIPAL DE PRESIDE	6162	R\$ 159,95	C
08/08/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO PIX PREF MUNICIPAL DE PRESIDE	6162	R\$ 159,95	D
08/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PM PRESIDENTE NEREUQSE	6163	R\$ 127,96	C
08/08/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PM PRESIDENTE NEREUQSE	6163	R\$ 127,96	D
08/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PM PONTE ALTA NORTEQSE	6164	R\$ 179,34	C
08/08/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PM PONTE ALTA NORTEQSE	6164	R\$ 179,34	D
09/08/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2695 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITAPOA SC	3935	R\$ 1.323,00	C
09/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2695 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITAPOA SC	3935	R\$ 1.323,00	D
09/08/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2696 MUNICIPIO DE GRAO PARA	3936	R\$ 717,36	C
09/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2696 MUNICIPIO DE GRAO PARA	3936	R\$ 717,36	D
09/08/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2697 MUNICIPIO DE GRAO PARA	3937	R\$ 358,68	C
09/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2697 MUNICIPIO DE GRAO PARA	3937	R\$ 358,68	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

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

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/08/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2698 MUNICIPIO DE GRAO PARA	3938	R\$ 358,68	C
09/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2698 MUNICIPIO DE GRAO PARA	3938	R\$ 358,68	D
09/08/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2699 MUNICIPIO DE SUL BRASIL	3939	R\$ 298,90	C
09/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2699 MUNICIPIO DE SUL BRASIL	3939	R\$ 298,90	D
09/08/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2700 MUNICIPIO DE PAIAL	3940	R\$ 119,56	C
09/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2700 MUNICIPIO DE PAIAL	3940	R\$ 119,56	D
09/08/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2701 FUNDO DE SAUDE DE PINHALZINHO	3941	R\$ 189,90	C
09/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2701 FUNDO DE SAUDE DE PINHALZINHO	3941	R\$ 189,90	D
09/08/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2702 PARCERIA PECUARIA MARGARETH STROBEL VINCENSI E OUTROS	3942	R\$ 1.500,00	C
09/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2702 PARCERIA PECUARIA MARGARETH STROBEL VINCENSI E OUTROS	3942	R\$ 1.500,00	D
09/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE SUL BRASIL	6165	R\$ 179,34	C
09/08/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE SUL BRASIL	6165	R\$ 179,34	D
09/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREFEITURA MUNICIPAL DE T	6166	R\$ 179,34	C
09/08/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREFEITURA MUNICIPAL DE T	6166	R\$ 179,34	D
09/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREF MUNICIPAL DE TAO	6167	R\$ 191,92	C
09/08/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREF MUNICIPAL DE TAO	6167	R\$ 191,92	D
09/08/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET MENGUE EXPRESS	6168	R\$ 405,67	C
09/08/2023	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET MENGUE EXPRESS	6168	R\$ 405,67	D
09/08/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET CB SISTEMAS LTD	6169	R\$ 215,42	C
09/08/2023	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET CB SISTEMAS LTD	6169	R\$ 215,42	D
09/08/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET BOLSA DE LICITA	6170	R\$ 29,98	C
09/08/2023	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET BOLSA DE LICITA	6170	R\$ 29,98	D
09/08/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET PEROLLA ASSESSO	6171	R\$ 495,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

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

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/08/2023	04.2.1.03.043	Honorários Contábeis		PGP INTERNET PEROLLA ASSESSO	6171	R\$ 495,00	D
10/08/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2703 MUNICIPIO DE PAIAL	3943	R\$ 149,45	C
10/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2703 MUNICIPIO DE PAIAL	3943	R\$ 149,45	D
10/08/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 824697 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4064	R\$ 50,36	C
10/08/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 824697 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4064	R\$ 50,36	D
10/08/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 824698 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4065	R\$ 59,12	C
10/08/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 824698 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4065	R\$ 59,12	D
10/08/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 824699 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4066	R\$ 42,77	C
10/08/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 824699 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4066	R\$ 42,77	D
10/08/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 824700 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4067	R\$ 90,00	C
10/08/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 824700 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4067	R\$ 90,00	D
10/08/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 824701 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4068	R\$ 42,37	C
10/08/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 824701 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4068	R\$ 42,37	D
10/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO PIX JORGE STROBEL	6172	R\$ 1.500,00	C
10/08/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO PIX JORGE STROBEL	6172	R\$ 1.500,00	D
10/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO PIX PM TAQUARUCU DO SULQSE	6173	R\$ 1.582,56	C
10/08/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO PIX PM TAQUARUCU DO SULQSE	6173	R\$ 1.582,56	D
10/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO PIX RS 432132 FMS CUSTEIO SUS	6174	R\$ 329,70	C
10/08/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO PIX RS 432132 FMS CUSTEIO SUS	6174	R\$ 329,70	D
10/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO PIX PM TAQUARUCU DO SUL MOVIMENTO	6175	R\$ 494,55	C
10/08/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO PIX PM TAQUARUCU DO SUL MOVIMENTO	6175	R\$ 494,55	D
10/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO PIX PREF MUN DE TAQ DO SUL FUMDAPE	6176	R\$ 329,70	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

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

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/08/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO PIX PREF MUN DE TAQ DO SUL FUMDAPE	6176	R\$ 329,70	D
10/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO PIX FMAS TAQUARUCU DO SUL	6177	R\$ 395,64	C
10/08/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO PIX FMAS TAQUARUCU DO SUL	6177	R\$ 395,64	D
10/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE LINDOIA DO SUL	6178	R\$ 597,80	C
10/08/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE LINDOIA DO SUL	6178	R\$ 597,80	D
10/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREFEITURA M P MAIA FPM	6179	R\$ 896,70	C
10/08/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREFEITURA M P MAIA FPM	6179	R\$ 896,70	D
11/08/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2704 MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA	3944	R\$ 502,00	C
11/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2704 MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA	3944	R\$ 502,00	D
11/08/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2705 MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA	3945	R\$ 301,20	C
11/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2705 MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA	3945	R\$ 301,20	D
11/08/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2707 MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA	3946	R\$ 20,08	C
11/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2707 MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA	3946	R\$ 20,08	D
11/08/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2708 MUNICIPIO DE ORLANDIA	3947	R\$ 113,40	C
11/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2708 MUNICIPIO DE ORLANDIA	3947	R\$ 113,40	D
11/08/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2709 MUNICIPIO DE ORLANDIA	3948	R\$ 283,50	C
11/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2709 MUNICIPIO DE ORLANDIA	3948	R\$ 283,50	D
11/08/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2710 MUNICIPIO DE ORLANDIA	3949	R\$ 1.039,50	C
11/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2710 MUNICIPIO DE ORLANDIA	3949	R\$ 1.039,50	D
11/08/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2711 MUNICIPIO DE ORLANDIA	3950	R\$ 226,80	C
11/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2711 MUNICIPIO DE ORLANDIA	3950	R\$ 226,80	D
11/08/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2712 MUNICIPIO DE	3951	R\$ 226,80	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

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

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				ORLANDIA			
11/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2712 MUNICIPIO DE ORLANDIA	3951	R\$ 226,80	D
11/08/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2713 MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	3952	R\$ 509,00	C
11/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2713 MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	3952	R\$ 509,00	D
11/08/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2714 MUNICIPIO DE ROSARIO DO IVAI	3953	R\$ 87,00	C
11/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2714 MUNICIPIO DE ROSARIO DO IVAI	3953	R\$ 87,00	D
11/08/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2715 MUNICIPIO DE ROSARIO DO IVAI	3954	R\$ 174,00	C
11/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2715 MUNICIPIO DE ROSARIO DO IVAI	3954	R\$ 174,00	D
11/08/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2716 MUNICIPIO DE ROSARIO DO IVAI	3955	R\$ 174,00	C
11/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2716 MUNICIPIO DE ROSARIO DO IVAI	3955	R\$ 174,00	D
11/08/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2717 MUNICIPIO DE ROSARIO DO IVAI	3956	R\$ 34,80	C
11/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2717 MUNICIPIO DE ROSARIO DO IVAI	3956	R\$ 34,80	D
11/08/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2718 MUNICIPIO DE CAMAQUA	3957	R\$ 544,20	C
11/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2718 MUNICIPIO DE CAMAQUA	3957	R\$ 544,20	D
11/08/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2719 MUNICIPIO DE CANDIDO MOTA	3958	R\$ 509,10	C
11/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2719 MUNICIPIO DE CANDIDO MOTA	3958	R\$ 509,10	D
11/08/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2720 MUNICIPIO DE CANDIDO MOTA	3959	R\$ 593,95	C
11/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2720 MUNICIPIO DE CANDIDO MOTA	3959	R\$ 593,95	D
11/08/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2721 MUNICIPIO DE CANDIDO MOTA	3960	R\$ 1.069,11	C
11/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2721 MUNICIPIO DE CANDIDO MOTA	3960	R\$ 1.069,11	D
11/08/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2722 MUNICIPIO DE CANDIDO MOTA	3961	R\$ 169,70	C
11/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2722 MUNICIPIO DE	3961	R\$ 169,70	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

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

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				CANDIDO MOTA			
11/08/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2723 MUNICIPIO DE CANDIDO MOTA	3962	R\$ 339,40	C
11/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2723 MUNICIPIO DE CANDIDO MOTA	3962	R\$ 339,40	D
11/08/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 3254478 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	4069	R\$ 52,55	C
11/08/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 3254478 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	4069	R\$ 52,55	D
11/08/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 825344 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4070	R\$ 52,91	C
11/08/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 825344 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4070	R\$ 52,91	D
11/08/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 825345 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4071	R\$ 65,26	C
11/08/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 825345 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4071	R\$ 65,26	D
11/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE NOVA ITABERABA	6180	R\$ 896,70	C
11/08/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE NOVA ITABERABA	6180	R\$ 896,70	D
11/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED FUNDO MUNICIPAL SAUDE AGUAS FRIA	6181	R\$ 179,34	C
11/08/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED FUNDO MUNICIPAL SAUDE AGUAS FRIA	6181	R\$ 179,34	D
11/08/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		DEBITO PIX RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	6182	R\$ 52,55	C
11/08/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		DEBITO PIX RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	6182	R\$ 52,55	D
11/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED ARABUTASIGTV ESTR3	6183	R\$ 149,45	C
11/08/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED ARABUTASIGTV ESTR3	6183	R\$ 149,45	D
11/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU	6184	R\$ 184,50	C
11/08/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU	6184	R\$ 184,50	D
11/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED SME ORLEANS FEB	6185	R\$ 717,36	C
11/08/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED SME ORLEANS FEB	6185	R\$ 717,36	D
11/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED FUNDO MUNICIPAL DE	6186	R\$ 213,60	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

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

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				SAUDE			
11/08/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6186	R\$ 213,60	D
11/08/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS	6187	R\$ 12.000,00	C
11/08/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS	6187	R\$ 12.000,00	D
11/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PM SAO PED ALCANTARAQSE	6188	R\$ 179,34	C
11/08/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PM SAO PED ALCANTARAQSE	6188	R\$ 179,34	D
11/08/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET BOLSA DE LICITA	6189	R\$ 75,43	C
11/08/2023	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET BOLSA DE LICITA	6189	R\$ 75,43	D
11/08/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET EXPRESSO SAO MI	6190	R\$ 363,69	C
11/08/2023	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET EXPRESSO SAO MI	6190	R\$ 363,69	D
14/08/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2725 ADM DOS CEMITERIOS E SERVICOS FUNERARIOS DE LONDRINA ACESF	3963	R\$ 2.670,00	C
14/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2725 ADM DOS CEMITERIOS E SERVICOS FUNERARIOS DE LONDRINA ACESF	3963	R\$ 2.670,00	D
14/08/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2726 ADM DOS CEMITERIOS E SERVICOS FUNERARIOS DE LONDRINA ACESF	3964	R\$ 2.670,00	C
14/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2726 ADM DOS CEMITERIOS E SERVICOS FUNERARIOS DE LONDRINA ACESF	3964	R\$ 2.670,00	D
14/08/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2727 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	3965	R\$ 179,34	C
14/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2727 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	3965	R\$ 179,34	D
14/08/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2728 FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JARAGUA DO SUL FMAS	3966	R\$ 298,90	C
14/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2728 FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JARAGUA DO SUL FMAS	3966	R\$ 298,90	D
14/08/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2729 MUNICIPIO DE DOUTOR PEDRINHO	3967	R\$ 298,90	C
14/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2729 MUNICIPIO DE DOUTOR PEDRINHO	3967	R\$ 298,90	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

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

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/08/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2730 MUNICIPIO DE VARGEAO	3968	R\$ 358,68	C
14/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2730 MUNICIPIO DE VARGEAO	3968	R\$ 358,68	D
14/08/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2731 MUNICIPIO DE SCHROEDER	3969	R\$ 149,45	C
14/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2731 MUNICIPIO DE SCHROEDER	3969	R\$ 149,45	D
14/08/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2732 MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA	3970	R\$ 40,16	C
14/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2732 MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA	3970	R\$ 40,16	D
14/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE MARIALVA	6191	R\$ 185,90	C
14/08/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE MARIALVA	6191	R\$ 185,90	D
14/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED P M I MANU E DESE ENSINO	6192	R\$ 377,80	C
14/08/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED P M I MANU E DESE ENSINO	6192	R\$ 377,80	D
14/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRUDENTOPOLIS	6193	R\$ 1.889,00	C
14/08/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRUDENTOPOLIS	6193	R\$ 1.889,00	D
14/08/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS	6194	R\$ 2.375,00	C
14/08/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS	6194	R\$ 2.375,00	D
14/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PM SCHROEDERQSE	6195	R\$ 209,23	C
14/08/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PM SCHROEDERQSE	6195	R\$ 209,23	D
14/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNIC SCHROEDER EDUCACA	6196	R\$ 209,23	C
14/08/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNIC SCHROEDER EDUCACA	6196	R\$ 209,23	D
14/08/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS	6197	R\$ 400,00	C
14/08/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS	6197	R\$ 400,00	D
15/08/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 3267727 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	4072	R\$ 158,55	C
15/08/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 3267727 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	4072	R\$ 158,55	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

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

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/08/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 3267736 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	4073	R\$ 180,71	C
15/08/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 3267736 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	4073	R\$ 180,71	D
15/08/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 3267914 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	4074	R\$ 123,05	C
15/08/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 3267914 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	4074	R\$ 123,05	D
15/08/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 3267947 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	4075	R\$ 95,01	C
15/08/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 3267947 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	4075	R\$ 95,01	D
15/08/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 3267961 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	4076	R\$ 109,43	C
15/08/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 3267961 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	4076	R\$ 109,43	D
15/08/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		PRESTEMPRES 018 036	6198	R\$ 717,20	C
15/08/2023	04.2.3.02.007	Encargos Financeiros sobre Empréstimos		PRESTEMPRES 018 036	6198	R\$ 175,40	D
15/08/2023	02.1.2.01.004	Viacredi - Empréstimos		PRESTEMPRES 018 036	6198	R\$ 541,80	D
15/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	6199	R\$ 407,76	C
15/08/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	6199	R\$ 407,76	D
15/08/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		DB COTAS	6200	R\$ 95,00	C
15/08/2023	01.2.2.02.001	Cotas Viacredi		DB COTAS	6200	R\$ 95,00	D
15/08/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		DBAPLICPROGRAMADA	6201	R\$ 10,00	C
15/08/2023	01.1.2.07.004	Poupança Programada - Viacredi		DBAPLICPROGRAMADA	6201	R\$ 10,00	D
15/08/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		DEBITO PIX RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	6202	R\$ 666,75	C
15/08/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		DEBITO PIX RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	6202	R\$ 666,75	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

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

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO PIX PMRC EDUCACAO DIVERSOS	6203	R\$ 259,90	C
15/08/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO PIX PMRC EDUCACAO DIVERSOS	6203	R\$ 259,90	D
15/08/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET BLL	6204	R\$ 22,47	C
15/08/2023	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET BLL	6204	R\$ 22,47	D
15/08/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET EFFECTI TECNOLO	6205	R\$ 1.599,00	C
15/08/2023	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET EFFECTI TECNOLO	6205	R\$ 1.599,00	D
16/08/2023	01.1.2.11.001	Estoque de Mercadoria Para Revenda		2733 MUNICIPIO DE VERANOPOLIS	3971	R\$ 24,57	C
16/08/2023	04.2.2.03.004	Brindes		2733 MUNICIPIO DE VERANOPOLIS	3971	R\$ 24,57	D
16/08/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 828290 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4077	R\$ 42,47	C
16/08/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 828290 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4077	R\$ 42,47	D
16/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED FORQUILHISIGTV G32021	6206	R\$ 93,50	C
16/08/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED FORQUILHISIGTV G32021	6206	R\$ 93,50	D
16/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PMSANGAO SAUDE	6207	R\$ 179,34	C
16/08/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PMSANGAO SAUDE	6207	R\$ 179,34	D
16/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED BLUMENAU BL MAC FNAS	6208	R\$ 73,80	C
16/08/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED BLUMENAU BL MAC FNAS	6208	R\$ 73,80	D
17/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE CAMPO LARGO	6209	R\$ 1.325,22	C
17/08/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE CAMPO LARGO	6209	R\$ 1.325,22	D
17/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREFEITURA MUNICIPAL DE C	6210	R\$ 4.674,00	C
17/08/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREFEITURA MUNICIPAL DE C	6210	R\$ 4.674,00	D
18/08/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2734 MUNICIPIO DE BENEDITO NOVO	3972	R\$ 39,98	C
18/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2734 MUNICIPIO DE BENEDITO NOVO	3972	R\$ 39,98	D
18/08/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2735 RODOLFO KIRSCHNER & CIA LTDA	3973	R\$ 900,00	C
18/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2735 RODOLFO KIRSCHNER & CIA LTDA	3973	R\$ 900,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

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

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/08/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2736 MUNICIPIO DE DOUTOR PEDRINHO	3974	R\$ 298,90	C
18/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2736 MUNICIPIO DE DOUTOR PEDRINHO	3974	R\$ 298,90	D
18/08/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2737 MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS	3975	R\$ 298,90	C
18/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2737 MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS	3975	R\$ 298,90	D
18/08/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2738 MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS	3976	R\$ 298,90	C
18/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2738 MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS	3976	R\$ 298,90	D
18/08/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2739 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAPINZAL	3977	R\$ 179,34	C
18/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2739 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAPINZAL	3977	R\$ 179,34	D
18/08/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2740 MUNICIPIO DE NOVA ITABERABA	3978	R\$ 896,70	C
18/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2740 MUNICIPIO DE NOVA ITABERABA	3978	R\$ 896,70	D
18/08/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTCR NO: 830080 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4078	R\$ 41,19	C
18/08/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 830080 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4078	R\$ 41,19	D
18/08/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTCR NO: 830081 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4079	R\$ 46,18	C
18/08/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 830081 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4079	R\$ 46,18	D
18/08/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTCR NO: 830079 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4089	R\$ 41,75	C
18/08/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 830079 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4089	R\$ 41,75	D
18/08/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET BNC	6211	R\$ 156,11	C
18/08/2023	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET BNC	6211	R\$ 156,11	D
18/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PM ITAPOAQUOTA	6212	R\$ 1.323,00	C
18/08/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PM ITAPOAQUOTA	6212	R\$ 1.323,00	D
18/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PM CRICIUMA QUOTA	6213	R\$ 5.608,80	C
18/08/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PM CRICIUMA QUOTA	6213	R\$ 5.608,80	D
18/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED JARAGUA DOBL PSB FNAS	6214	R\$ 179,34	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

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

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/08/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED JARAGUA DOBL PSB FNAS	6214	R\$ 179,34	D
18/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO PIX PREF MUN S H ROYALTIES	6215	R\$ 2.428,50	C
18/08/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO PIX PREF MUN S H ROYALTIES	6215	R\$ 2.428,50	D
18/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED JARAGUA DOBL MAC FNAS	6216	R\$ 358,68	C
18/08/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED JARAGUA DOBL MAC FNAS	6216	R\$ 358,68	D
19/08/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2741 MUNICIPIO DE TREZE DE MAIO	3979	R\$ 1.494,50	C
19/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2741 MUNICIPIO DE TREZE DE MAIO	3979	R\$ 1.494,50	D
19/08/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2742 MUNICIPIO DE XAVANTINA	3980	R\$ 179,34	C
19/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2742 MUNICIPIO DE XAVANTINA	3980	R\$ 179,34	D
21/08/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2743 MUNICIPIO DE CRICIUMA	3981	R\$ 3.895,00	C
21/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2743 MUNICIPIO DE CRICIUMA	3981	R\$ 3.895,00	D
21/08/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2744 MUNICIPIO DE PERITIBA	3982	R\$ 448,35	C
21/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2744 MUNICIPIO DE PERITIBA	3982	R\$ 448,35	D
21/08/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2745 MUNICIPIO DE MASSARANDUBA	3983	R\$ 1.195,60	C
21/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2745 MUNICIPIO DE MASSARANDUBA	3983	R\$ 1.195,60	D
21/08/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2746 MUNICIPIO DE MASSARANDUBA	3984	R\$ 1.195,60	C
21/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2746 MUNICIPIO DE MASSARANDUBA	3984	R\$ 1.195,60	D
21/08/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2747 MUNICIPIO DE PRESIDENTE GETULIO	3985	R\$ 1.239,42	C
21/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2747 MUNICIPIO DE PRESIDENTE GETULIO	3985	R\$ 1.239,42	D
21/08/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2748 MUNICIPIO DE PRESIDENTE NEREU	3986	R\$ 95,97	C
21/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2748 MUNICIPIO DE PRESIDENTE NEREU	3986	R\$ 95,97	D
21/08/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2749 MUNICIPIO DE PRESIDENTE NEREU	3987	R\$ 31,99	C
21/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2749 MUNICIPIO DE	3987	R\$ 31,99	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

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

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				PRESIDENTE NEREU			
21/08/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2750 MUNICIPIO DE PRESIDENTE NEREU	3988	R\$ 127,96	C
21/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2750 MUNICIPIO DE PRESIDENTE NEREU	3988	R\$ 127,96	D
21/08/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2751 MUNICIPIO DE PRESIDENTE NEREU	3989	R\$ 127,96	C
21/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2751 MUNICIPIO DE PRESIDENTE NEREU	3989	R\$ 127,96	D
21/08/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2752 MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	3990	R\$ 254,85	C
21/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2752 MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	3990	R\$ 254,85	D
21/08/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2753 MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	3991	R\$ 67,96	C
21/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2753 MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	3991	R\$ 67,96	D
21/08/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2754 MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	3992	R\$ 101,94	C
21/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2754 MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	3992	R\$ 101,94	D
21/08/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2755 MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	3993	R\$ 33,98	C
21/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2755 MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	3993	R\$ 33,98	D
21/08/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2756 MUNICIPIO DE SAO BERNARDINO	3994	R\$ 179,34	C
21/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2756 MUNICIPIO DE SAO BERNARDINO	3994	R\$ 179,34	D
21/08/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 3292537 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	4080	R\$ 30,21	C
21/08/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 3292537 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	4080	R\$ 30,21	D
21/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	6217	R\$ 509,00	C
21/08/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	6217	R\$ 509,00	D
21/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PM TREVISOQSE	6218	R\$ 217,90	C
21/08/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PM TREVISOQSE	6218	R\$ 217,90	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

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

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED FUNDACAO MUNICIPAL DE EDU	6219	R\$ 24.274,40	C
21/08/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED FUNDACAO MUNICIPAL DE EDU	6219	R\$ 24.274,40	D
21/08/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		DEBITO PIX RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	6220	R\$ 30,21	C
21/08/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		DEBITO PIX RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	6220	R\$ 30,21	D
21/08/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET das	6221	R\$ 7.039,09	C
21/08/2023	02.1.4.03.006	SIMPLES a Pagar		PGP INTERNET das	6221	R\$ 7.039,09	D
21/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED FUNDO M SAUDE ARACATUBA	6222	R\$ 5.331,00	C
21/08/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED FUNDO M SAUDE ARACATUBA	6222	R\$ 5.331,00	D
21/08/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET inss	6223	R\$ 308,19	C
21/08/2023	04.2.3.02.008	Encargos Financeiros s/ Impostos		PGP INTERNET inss	6223	R\$ 0,99	D
21/08/2023	02.1.3.04.001	INSS a pagar		PGP INTERNET inss	6223	R\$ 145,20	D
21/08/2023	02.1.4.01.008	Funrural a Recolher		PGP INTERNET inss	6223	R\$ 162,00	D
21/08/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS	6224	R\$ 3.000,00	C
21/08/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS	6224	R\$ 3.000,00	D
22/08/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2757 MUNICIPIO DE VIDAL RAMOS	3995	R\$ 1.195,60	C
22/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2757 MUNICIPIO DE VIDAL RAMOS	3995	R\$ 1.195,60	D
22/08/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2758 MUNICIPIO DE BALNEARIO BARRA DO SUL	3996	R\$ 2.989,00	C
22/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2758 MUNICIPIO DE BALNEARIO BARRA DO SUL	3996	R\$ 2.989,00	D
22/08/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2759 MUNICIPIO DE FAGUNDES VARELA	3997	R\$ 290,03	C
22/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2759 MUNICIPIO DE FAGUNDES VARELA	3997	R\$ 290,03	D
22/08/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2760 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANGAO	3998	R\$ 298,90	C
22/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2760 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANGAO	3998	R\$ 298,90	D
22/08/2023	01.1.2.11.001	Estoque de Mercadoria Para Revenda		2761 MUNICIPIO DE SAPIRANGA	3999	R\$ 20,20	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

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

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/08/2023	04.2.2.03.004	Brindes		2761 MUNICIPIO DE SAPIRANGA	3999	R\$ 20,20	D
22/08/2023	02.1.1.01.000011050	BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		FRETE REF. CTRC NO: 71073 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	4081	R\$ 59,30	C
22/08/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 71073 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	4081	R\$ 59,30	D
22/08/2023	02.1.1.01.000011050	BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		FRETE REF. CTRC NO: 71075 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	4082	R\$ 64,19	C
22/08/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 71075 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	4082	R\$ 64,19	D
22/08/2023	02.1.1.01.000011050	BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		FRETE REF. CTRC NO: 71076 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	4083	R\$ 82,89	C
22/08/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 71076 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	4083	R\$ 82,89	D
22/08/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 832001 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4084	R\$ 49,27	C
22/08/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 832001 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4084	R\$ 49,27	D
22/08/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 832002 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4085	R\$ 54,39	C
22/08/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 832002 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4085	R\$ 54,39	D
22/08/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 832003 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4086	R\$ 43,11	C
22/08/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 832003 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4086	R\$ 43,11	D
22/08/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 832004 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4087	R\$ 47,92	C
22/08/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 832004 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4087	R\$ 47,92	D
22/08/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 832005 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4090	R\$ 49,51	C
22/08/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 832005 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4090	R\$ 49,51	D
22/08/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 832006 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4091	R\$ 59,73	C
22/08/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 832006 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4091	R\$ 59,73	D
22/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDCOBRCE	6225	R\$ 900,00	C
22/08/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDCOBRCE	6225	R\$ 900,00	D
22/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDCOBRCEX	6226	R\$ 241,35	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

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

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/08/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDCOBR CX	6226	R\$ 241,35	D
22/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO	6227	R\$ 298,90	C
22/08/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO	6227	R\$ 298,90	D
22/08/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		LIQCOBINTER	6228	R\$ 1,00	C
22/08/2023	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		LIQCOBINTER	6228	R\$ 1,00	D
22/08/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		LIQCOB REG	6229	R\$ 3,50	C
22/08/2023	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		LIQCOB REG	6229	R\$ 3,50	D
22/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREF MUN DE SERTAO ARRECADACAO	6230	R\$ 1.384,74	C
22/08/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREF MUN DE SERTAO ARRECADACAO	6230	R\$ 1.384,74	D
22/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PM DE SERTAO MDE	6231	R\$ 1.252,86	C
22/08/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PM DE SERTAO MDE	6231	R\$ 1.252,86	D
22/08/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET MENGUE EXPRESS	6232	R\$ 1.680,59	C
22/08/2023	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET MENGUE EXPRESS	6232	R\$ 1.680,59	D
22/08/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET BOLSA DE LICITA	6233	R\$ 19,94	C
22/08/2023	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET BOLSA DE LICITA	6233	R\$ 19,94	D
22/08/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET BLL	6234	R\$ 310,27	C
22/08/2023	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET BLL	6234	R\$ 310,27	D
22/08/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET BLL	6235	R\$ 24,66	C
22/08/2023	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET BLL	6235	R\$ 24,66	D
23/08/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2762 MUNICIPIO DE CANDIDO MOTA	4000	R\$ 593,95	C
23/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2762 MUNICIPIO DE CANDIDO MOTA	4000	R\$ 593,95	D
23/08/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2763 MUNICIPIO DE CANDIDO MOTA	4001	R\$ 101,82	C
23/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2763 MUNICIPIO DE CANDIDO MOTA	4001	R\$ 101,82	D
23/08/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2764 MUNICIPIO DE JOACABA	4002	R\$ 298,90	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

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

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2764 MUNICIPIO DE JOACABA	4002	R\$ 298,90	D
23/08/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2765 MUNICIPIO DE PRESIDENTE CASTELO BRANCO	4003	R\$ 896,70	C
23/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2765 MUNICIPIO DE PRESIDENTE CASTELO BRANCO	4003	R\$ 896,70	D
23/08/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2766 MUNICIPIO DE PRESIDENTE CASTELO BRANCO	4004	R\$ 179,34	C
23/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2766 MUNICIPIO DE PRESIDENTE CASTELO BRANCO	4004	R\$ 179,34	D
23/08/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2767 MUNICIPIO DE ROCA SALES	4005	R\$ 462,96	C
23/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2767 MUNICIPIO DE ROCA SALES	4005	R\$ 462,96	D
23/08/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2768 MUNICIPIO DE NOVA PRATA	4006	R\$ 659,70	C
23/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2768 MUNICIPIO DE NOVA PRATA	4006	R\$ 659,70	D
23/08/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2769 MUNICIPIO DE NOVA PRATA	4007	R\$ 109,95	C
23/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2769 MUNICIPIO DE NOVA PRATA	4007	R\$ 109,95	D
23/08/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2770 MUNICIPIO DE VIDEIRA	4008	R\$ 896,70	C
23/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2770 MUNICIPIO DE VIDEIRA	4008	R\$ 896,70	D
23/08/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2771 MUNICIPIO DE IRANI	4009	R\$ 1.494,50	C
23/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2771 MUNICIPIO DE IRANI	4009	R\$ 1.494,50	D
23/08/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2772 SEGATTO TIRELO COMERCIO LTDA	4010	R\$ 1.512,00	C
23/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2772 SEGATTO TIRELO COMERCIO LTDA	4010	R\$ 1.512,00	D
23/08/2023	01.1.2.11.001	Estoque de Mercadoria Para Revenda		2773 MUNICIPIO DE TEUTONIA	4011	R\$ 20,00	C
23/08/2023	04.2.2.03.004	Brindes		2773 MUNICIPIO DE TEUTONIA	4011	R\$ 20,00	D
23/08/2023	01.1.2.11.001	Estoque de Mercadoria Para Revenda		2774 MUNICIPIO DE PORTO FELIZ	4012	R\$ 16,89	C
23/08/2023	04.2.2.03.004	Brindes		2774 MUNICIPIO DE PORTO FELIZ	4012	R\$ 16,89	D
23/08/2023	02.1.1.01.00003590	FERNANDO STOLF		COMPRAS CFE NF NO. 2775 FERNANDO	4028	R\$ 10.638,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

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

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
9				STOLF			
23/08/2023	02.1.4.01.008	Funrural a Recolher		2775 FERNANDO STOLF	4028	R\$ 162,00	C
23/08/2023	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 2775 FERNANDO STOLF	4028	R\$ 10.800,00	D
23/08/2023	02.1.1.01.000004724	INDAIAL PAPEL EMBALAGENS LTDA - Matriz		COMPRAS CFE NF NO. 290781 INDAIAL PAPEL EMBALAGENS LTDA Matriz	4034	R\$ 503,50	C
23/08/2023	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 290781 INDAIAL PAPEL EMBALAGENS LTDA Matriz	4034	R\$ 503,50	D
23/08/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 3304345 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	4092	R\$ 52,55	C
23/08/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 3304345 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	4092	R\$ 52,55	D
23/08/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 3304351 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	4093	R\$ 40,63	C
23/08/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 3304351 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	4093	R\$ 40,63	D
23/08/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 3304383 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	4094	R\$ 37,66	C
23/08/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 3304383 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	4094	R\$ 37,66	D
23/08/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 3304806 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	4095	R\$ 40,63	C
23/08/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 3304806 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	4095	R\$ 40,63	D
23/08/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTCR NO: 832738 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4096	R\$ 42,45	C
23/08/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 832738 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4096	R\$ 42,45	D
23/08/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTCR NO: 832739 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4097	R\$ 60,81	C
23/08/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 832739 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4097	R\$ 60,81	D
23/08/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTCR NO: 832740 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4098	R\$ 68,42	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

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

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/08/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 832740 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4098	R\$ 68,42	D
23/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED FUNDO DE SAUDE DE PINHALZINHO	6236	R\$ 189,90	C
23/08/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED FUNDO DE SAUDE DE PINHALZINHO	6236	R\$ 189,90	D
23/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE NOVA ITABERABA	6237	R\$ 358,68	C
23/08/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE NOVA ITABERABA	6237	R\$ 358,68	D
23/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO PIX PM ITAIPULANDIA ITA	6238	R\$ 349,80	C
23/08/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO PIX PM ITAIPULANDIA ITA	6238	R\$ 349,80	D
23/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED LAJEADO GRBL PSB FNAS	6239	R\$ 179,34	C
23/08/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED LAJEADO GRBL PSB FNAS	6239	R\$ 179,34	D
23/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREFMUNIC MAJOR GERCINO	6240	R\$ 298,90	C
23/08/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREFMUNIC MAJOR GERCINO	6240	R\$ 298,90	D
23/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED M D E	6241	R\$ 4.015,80	C
23/08/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED M D E	6241	R\$ 4.015,80	D
23/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED JARAGUA DOBL MAC FNAS	6242	R\$ 298,90	C
23/08/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED JARAGUA DOBL MAC FNAS	6242	R\$ 298,90	D
23/08/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		DEBITO PIX RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	6243	R\$ 171,47	C
23/08/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		DEBITO PIX RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	6243	R\$ 171,47	D
23/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED FUND MUN ESP DE CAMBORIU	6244	R\$ 298,90	C
23/08/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED FUND MUN ESP DE CAMBORIU	6244	R\$ 298,90	D
23/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PR 412120 FMS CUSTEIO SUS	6245	R\$ 445,60	C
23/08/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PR 412120 FMS CUSTEIO SUS	6245	R\$ 445,60	D
23/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO PIX SEGATTO TIRELO COMERCIO LTDA	6246	R\$ 1.512,00	C
23/08/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO PIX SEGATTO TIRELO COMERCIO LTDA	6246	R\$ 1.512,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

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

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/08/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2776 MUNICIPIO SAO LOURENCO DOESTE	4013	R\$ 597,80	C
24/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2776 MUNICIPIO SAO LOURENCO DOESTE	4013	R\$ 597,80	D
24/08/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2777 MUNICIPIO DE SANGAO	4014	R\$ 1.494,50	C
24/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2777 MUNICIPIO DE SANGAO	4014	R\$ 1.494,50	D
24/08/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2778 MUNICIPIO DE ARACATUBA	4015	R\$ 355,40	C
24/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2778 MUNICIPIO DE ARACATUBA	4015	R\$ 355,40	D
24/08/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 3310181 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	4099	R\$ 40,63	C
24/08/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 3310181 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	4099	R\$ 40,63	D
24/08/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 3310199 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	4100	R\$ 95,01	C
24/08/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 3310199 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	4100	R\$ 95,01	D
24/08/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 3310208 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	4101	R\$ 45,10	C
24/08/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 3310208 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	4101	R\$ 45,10	D
24/08/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 3310225 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	4102	R\$ 73,93	C
24/08/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 3310225 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	4102	R\$ 73,93	D
24/08/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTCR NO: 833774 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4103	R\$ 61,17	C
24/08/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 833774 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4103	R\$ 61,17	D
24/08/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTCR NO: 833775 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4104	R\$ 64,49	C
24/08/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 833775 MENGUE	4104	R\$ 64,49	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

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

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				EXPRESS EIRELLI			
24/08/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTCR NO: 833776 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4105	R\$ 60,13	C
24/08/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 833776 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4105	R\$ 60,13	D
24/08/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 3313067 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	4106	R\$ 265,18	C
24/08/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 3313067 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	4106	R\$ 265,18	D
24/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE MARIALVA	6247	R\$ 371,80	C
24/08/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE MARIALVA	6247	R\$ 371,80	D
24/08/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		DEBITO PIX FERNANDO STOLF	6248	R\$ 10.800,00	C
24/08/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		DEBITO PIX FERNANDO STOLF	6248	R\$ 10.800,00	D
24/08/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS	6249	R\$ 6.000,00	C
24/08/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS	6249	R\$ 6.000,00	D
24/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE SAO LOURENCO D OEST	6250	R\$ 759,20	C
24/08/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE SAO LOURENCO D OEST	6250	R\$ 759,20	D
24/08/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		DEBITO PIX RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	6251	R\$ 254,67	C
24/08/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		DEBITO PIX RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	6251	R\$ 254,67	D
24/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO PIX PREF MUN S H ROYALTIES	6252	R\$ 145,71	C
24/08/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO PIX PREF MUN S H ROYALTIES	6252	R\$ 145,71	D
24/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO DOC	6253	R\$ 358,68	C
24/08/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO DOC	6253	R\$ 358,68	D
25/08/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2779 MUNICIPIO DE ARACATUBA	4016	R\$ 88,85	C
25/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2779 MUNICIPIO DE ARACATUBA	4016	R\$ 88,85	D
25/08/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2780 MUNICIPIO DE ARACATUBA	4017	R\$ 88,85	C
25/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2780 MUNICIPIO DE ARACATUBA	4017	R\$ 88,85	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

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

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/08/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2781 BUTZKE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	4018	R\$ 250,00	C
25/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2781 BUTZKE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	4018	R\$ 250,00	D
25/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO PIX PREF MUN S H ROYALTIES	6254	R\$ 48,57	C
25/08/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO PIX PREF MUN S H ROYALTIES	6254	R\$ 48,57	D
25/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREF MUN VARGEM BONITA	6255	R\$ 597,80	C
25/08/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREF MUN VARGEM BONITA	6255	R\$ 597,80	D
25/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED ACESF ADM DE CEMITERIOS E SERV FUNERARIOS DE LONDRINA	6256	R\$ 2.670,00	C
25/08/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED ACESF ADM DE CEMITERIOS E SERV FUNERARIOS DE LONDRINA	6256	R\$ 2.670,00	D
25/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED ACESF ADM DE CEMITERIOS E SERV FUNERARIOS DE LONDRINA	6257	R\$ 2.670,00	C
25/08/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED ACESF ADM DE CEMITERIOS E SERV FUNERARIOS DE LONDRINA	6257	R\$ 2.670,00	D
25/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO S M D OESTE FEB	6258	R\$ 1.644,30	C
25/08/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO S M D OESTE FEB	6258	R\$ 1.644,30	D
25/08/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET LICIT MAIS BRAS	6259	R\$ 165,38	C
25/08/2023	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET LICIT MAIS BRAS	6259	R\$ 165,38	D
25/08/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS	6260	R\$ 2.000,00	C
25/08/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS	6260	R\$ 2.000,00	D
28/08/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2782 MUNICIPIO DE INDIAL	4019	R\$ 2.968,35	C
28/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2782 MUNICIPIO DE INDIAL	4019	R\$ 2.968,35	D
28/08/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2783 MUNICIPIO DE INDIAL	4020	R\$ 143,92	C
28/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2783 MUNICIPIO DE INDIAL	4020	R\$ 143,92	D
28/08/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2784 MUNICIPIO DE COTIPORA	4021	R\$ 223,10	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

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

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2784 MUNICIPIO DE COTIPORA	4021	R\$ 223,10	D
28/08/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2785 MUNICIPIO DE COCAL DO SUL	4022	R\$ 714,00	C
28/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2785 MUNICIPIO DE COCAL DO SUL	4022	R\$ 714,00	D
28/08/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2786 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE PAIAL	4023	R\$ 89,67	C
28/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2786 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE PAIAL	4023	R\$ 89,67	D
28/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREF MUN DE VARGEM BONITA	6261	R\$ 298,90	C
28/08/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREF MUN DE VARGEM BONITA	6261	R\$ 298,90	D
28/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED CONV CORPO DE BOMBEIROS	6262	R\$ 179,34	C
28/08/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED CONV CORPO DE BOMBEIROS	6262	R\$ 179,34	D
28/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREF MUNICIPAL DE PRESIDE	6263	R\$ 31,99	C
28/08/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREF MUNICIPAL DE PRESIDE	6263	R\$ 31,99	D
28/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PM PRESIDENTE NEREUQSE	6264	R\$ 127,96	C
28/08/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PM PRESIDENTE NEREUQSE	6264	R\$ 127,96	D
28/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PM PRESIDENTE NEREUQSE	6265	R\$ 127,96	C
28/08/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PM PRESIDENTE NEREUQSE	6265	R\$ 127,96	D
29/08/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2787 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	4024	R\$ 418,46	C
29/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2787 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	4024	R\$ 418,46	D
29/08/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2788 MUNICIPIO DE MORRO DA FUMACA	4025	R\$ 179,34	C
29/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2788 MUNICIPIO DE MORRO DA FUMACA	4025	R\$ 179,34	D
29/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO PIX PREF MUNICIPAL DE PRESIDE	6266	R\$ 95,97	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

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

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/08/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO PIX PREF MUNICIPAL DE PRESIDE	6266	R\$ 95,97	D
29/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED CANDIDO MOBL PSB FNAS	6267	R\$ 509,10	C
29/08/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED CANDIDO MOBL PSB FNAS	6267	R\$ 509,10	D
29/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PM MONTENEGROQSE	6268	R\$ 170,38	C
29/08/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PM MONTENEGROQSE	6268	R\$ 170,38	D
29/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED SC 420390 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	6269	R\$ 179,34	C
29/08/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED SC 420390 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	6269	R\$ 179,34	D
29/08/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS	6270	R\$ 20.000,00	C
29/08/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS	6270	R\$ 20.000,00	D
30/08/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2789 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUAS DE CHAPECO	4026	R\$ 298,90	C
30/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2789 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUAS DE CHAPECO	4026	R\$ 298,90	D
30/08/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2791 MUNICIPIO DE CURITIBANOS	4027	R\$ 298,90	C
30/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2791 MUNICIPIO DE CURITIBANOS	4027	R\$ 298,90	D
30/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED FAS	6271	R\$ 674,16	C
30/08/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED FAS	6271	R\$ 674,16	D
30/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO PIX PREFEITURA MUNICIPAL DE P	6272	R\$ 119,56	C
30/08/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO PIX PREFEITURA MUNICIPAL DE P	6272	R\$ 119,56	D
30/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREF MUNDE VARGEAO MOV	6273	R\$ 358,68	C
30/08/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREF MUNDE VARGEAO MOV	6273	R\$ 358,68	D
30/08/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS	6274	R\$ 1.000,00	C
30/08/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS	6274	R\$ 1.000,00	D
30/08/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET junta	6275	R\$ 25,00	C
30/08/2023	04.2.4.01.012	Taxas e Impostos Diversos		PGP INTERNET junta	6275	R\$ 25,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

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

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MARECHAL CANDCOVIDEPI	6276	R\$ 101,94	C
30/08/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MARECHAL CANDCOVIDEPI	6276	R\$ 101,94	D
30/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MARECHAL SIGTV G32021	6277	R\$ 33,98	C
30/08/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MARECHAL SIGTV G32021	6277	R\$ 33,98	D
31/08/2023	02.1.3.04.001	INSS a pagar		91006 INSS prolabore 08 2023 col9000 SUELEN DAIANE KANIS	4029	R\$ 145,20	C
31/08/2023	02.1.3.03.001	Pro-labore a pagar		Liquido Folha normal 08 2023 col9000 SUELEN DAIANE KANIS	4029	R\$ 1.174,80	C
31/08/2023	04.2.1.01.001	Salários		36 Honorario prolabore c FGTS 08 2023 col9000 SUELEN DAIANE KANIS	4029	R\$ 1.320,00	D
31/08/2023	02.1.3.04.003	FGTS a pagar		FGTS Folha normal 08 2023 col9000 SUELEN DAIANE KANIS	4030	R\$ 105,60	C
31/08/2023	04.2.1.02.002	FGTS		FGTS Folha normal 08 2023 col9000 SUELEN DAIANE KANIS	4030	R\$ 105,60	D
31/08/2023	02.1.4.03.006	SIMPLES a Pagar		Provisao de Impostos 08 2023 Simples Nacional	4109	R\$ 7.605,91	C
31/08/2023	03.1.2.02.008	Simple Nacional sobre vendas e serviços		Provisao de Impostos 08 2023 Simples Nacional	4109	R\$ 7.605,91	D
31/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDCOBRCE	6278	R\$ 250,00	C
31/08/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDCOBRCE	6278	R\$ 250,00	D
31/08/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		LIQCOB REG	6279	R\$ 3,50	C
31/08/2023	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		LIQCOB REG	6279	R\$ 3,50	D
31/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	6280	R\$ 67,96	C
31/08/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	6280	R\$ 67,96	D
31/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PMCMRECURSO N VINC MDE	6281	R\$ 1.578,21	C
31/08/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PMCMRECURSO N VINC MDE	6281	R\$ 1.578,21	D
31/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREFEITURA M DE O C ENSI	6282	R\$ 1.039,50	C
31/08/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREFEITURA M DE O C ENSI	6282	R\$ 1.039,50	D
31/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREFEITURA M DE O C SAUD	6283	R\$ 283,50	C
31/08/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREFEITURA M DE O C	6283	R\$ 283,50	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

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

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				SAUD			
31/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREFEITURA M DE C MOTA	6284	R\$ 593,95	C
31/08/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREFEITURA M DE C MOTA	6284	R\$ 593,95	D
31/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED EMPENHOS A PAGAR	6285	R\$ 567,00	C
31/08/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED EMPENHOS A PAGAR	6285	R\$ 567,00	D
31/08/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED SECRETARIA DA FAZENDA	6286	R\$ 246,00	C
31/08/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED SECRETARIA DA FAZENDA	6286	R\$ 246,00	D
31/08/2023	03.2.1.01.007	Rendimentos Financeiros		VIACREDI RENDIMENTO SOBRE APLICACAO	7457	R\$ 12,20	C
31/08/2023	01.1.2.07.004	Poupança Programada - Viacredi		VIACREDI RENDIMENTO SOBRE APLICACAO	7457	R\$ 12,20	D
01/09/2023	01.1.2.11.001	Estoque de Mercadoria Para Revenda		2792 MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	4113	R\$ 17,94	C
01/09/2023	04.2.2.03.004	Brindes		2792 MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	4113	R\$ 17,94	D
01/09/2023	02.1.1.01.000009975	TEND TUDO COMERCIAL EIRELI		COMPRAS CFE NF NO. 9982 TEND TUDO COMERCIAL EIRELI	4266	R\$ 215,84	C
01/09/2023	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 9982 TEND TUDO COMERCIAL EIRELI	4266	R\$ 215,84	D
01/09/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 840090 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4269	R\$ 48,03	C
01/09/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 840090 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4269	R\$ 48,03	D
01/09/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDCOBR CX	6287	R\$ 204,75	C
01/09/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDCOBR CX	6287	R\$ 204,75	D
01/09/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARIAL	6288	R\$ 185,90	C
01/09/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARIAL	6288	R\$ 185,90	D
01/09/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREFEITURA M DE C MOTA	6289	R\$ 101,82	C
01/09/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREFEITURA M DE C MOTA	6289	R\$ 101,82	D
01/09/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		LIQCOBINTER	6290	R\$ 1,00	C
01/09/2023	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		LIQCOBINTER	6290	R\$ 1,00	D
01/09/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED RS 430350 FMS CAMAQUA CUSTEIOSUS	6291	R\$ 1.088,40	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

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

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/09/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED RS 430350 FMS CAMAQUA CUSTEIOSUS	6291	R\$ 1.088,40	D
01/09/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		IOF S CC	6292	R\$ 6,12	C
01/09/2023	04.2.4.01.001	IOF		IOF S CC	6292	R\$ 6,12	D
01/09/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		JUROS LIMCRD	6293	R\$ 6,24	C
01/09/2023	04.2.3.02.001	Juros		JUROS LIMCRD	6293	R\$ 6,24	D
04/09/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2793 GNB COMERCIO ATACADISTA LTDA	4114	R\$ 2.870,40	C
04/09/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2793 GNB COMERCIO ATACADISTA LTDA	4114	R\$ 2.870,40	D
04/09/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2794 MUNICIPIO DE JAGUARUNA	4115	R\$ 597,80	C
04/09/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2794 MUNICIPIO DE JAGUARUNA	4115	R\$ 597,80	D
04/09/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2795 MUNICIPIO DE JAGUARUNA	4116	R\$ 1.195,60	C
04/09/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2795 MUNICIPIO DE JAGUARUNA	4116	R\$ 1.195,60	D
04/09/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2796 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARRA VELHA	4117	R\$ 597,80	C
04/09/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2796 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARRA VELHA	4117	R\$ 597,80	D
04/09/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2797 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	4118	R\$ 896,70	C
04/09/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2797 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	4118	R\$ 896,70	D
04/09/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2798 MUNICIPIO DE IRANI	4119	R\$ 298,90	C
04/09/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2798 MUNICIPIO DE IRANI	4119	R\$ 298,90	D
04/09/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2799 MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL	4120	R\$ 2.989,00	C
04/09/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2799 MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL	4120	R\$ 2.989,00	D
04/09/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2800 MUNICIPIO DE XAVANTINA	4121	R\$ 239,12	C
04/09/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2800 MUNICIPIO DE XAVANTINA	4121	R\$ 239,12	D
04/09/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2801 MUNICIPIO DE MARIALVA	4122	R\$ 929,50	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

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

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/09/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2801 MUNICIPIO DE MARIALVA	4122	R\$ 929,50	D
04/09/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2802 MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO OESTE	4123	R\$ 798,66	C
04/09/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2802 MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO OESTE	4123	R\$ 798,66	D
04/09/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2803 MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO OESTE	4124	R\$ 469,80	C
04/09/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2803 MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO OESTE	4124	R\$ 469,80	D
04/09/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET BOLSA DE LICITA	6294	R\$ 47,57	C
04/09/2023	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET BOLSA DE LICITA	6294	R\$ 47,57	D
04/09/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET EXPRESSO SAO MI	6295	R\$ 206,38	C
04/09/2023	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET EXPRESSO SAO MI	6295	R\$ 206,38	D
04/09/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO PIX GNB C ATACADISTA LTDA	6296	R\$ 2.870,40	C
04/09/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO PIX GNB C ATACADISTA LTDA	6296	R\$ 2.870,40	D
04/09/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE JOACABA	6297	R\$ 298,90	C
04/09/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE JOACABA	6297	R\$ 298,90	D
05/09/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2805 MUNICIPIO DE MATINHOS	4125	R\$ 221,88	C
05/09/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2805 MUNICIPIO DE MATINHOS	4125	R\$ 221,88	D
05/09/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2806 MUNICIPIO DE MATINHOS	4126	R\$ 277,35	C
05/09/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2806 MUNICIPIO DE MATINHOS	4126	R\$ 277,35	D
05/09/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2807 MUNICIPIO DE MATINHOS	4127	R\$ 184,90	C
05/09/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2807 MUNICIPIO DE MATINHOS	4127	R\$ 184,90	D
05/09/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2808 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO SUL	4128	R\$ 119,55	C
05/09/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2808 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO SUL	4128	R\$ 119,55	D
05/09/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2809 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO SUL	4129	R\$ 478,20	C
05/09/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2809 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO SUL	4129	R\$ 478,20	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

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

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/09/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2810 MUNICIPIO DE SANTA HELENA	4130	R\$ 971,40	C
05/09/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2810 MUNICIPIO DE SANTA HELENA	4130	R\$ 971,40	D
05/09/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2811 MUNICIPIO DE SANTA HELENA	4131	R\$ 32,38	C
05/09/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2811 MUNICIPIO DE SANTA HELENA	4131	R\$ 32,38	D
05/09/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2812 MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL	4132	R\$ 896,70	C
05/09/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2812 MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL	4132	R\$ 896,70	D
05/09/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2813 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MASSARANDUBA	4133	R\$ 717,36	C
05/09/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2813 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MASSARANDUBA	4133	R\$ 717,36	D
05/09/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2814 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITAPOA SC	4134	R\$ 1.323,00	C
05/09/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2814 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITAPOA SC	4134	R\$ 1.323,00	D
05/09/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTCR NO: 841742 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4270	R\$ 67,07	C
05/09/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 841742 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4270	R\$ 67,07	D
05/09/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED SECRETARIA DA FAZENDA	6298	R\$ 32,80	C
05/09/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED SECRETARIA DA FAZENDA	6298	R\$ 32,80	D
05/09/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED SECRETARIA DA FAZENDA	6299	R\$ 49,20	C
05/09/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED SECRETARIA DA FAZENDA	6299	R\$ 49,20	D
05/09/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PMSANGAO SAUDE	6300	R\$ 298,90	C
05/09/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PMSANGAO SAUDE	6300	R\$ 298,90	D
05/09/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNIC JARDINOPOLIS F	6301	R\$ 298,90	C
05/09/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNIC JARDINOPOLIS F	6301	R\$ 298,90	D
05/09/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREFEITURA MUNICIPAL FORQ	6302	R\$ 6.545,00	C
05/09/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREFEITURA MUNICIPAL FORQ	6302	R\$ 6.545,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

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

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/09/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUN SCHROEDER CONS TUTE	6303	R\$ 149,45	C
05/09/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUN SCHROEDER CONS TUTE	6303	R\$ 149,45	D
05/09/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED SC 420240 FMS CUSTEIO SUS	6304	R\$ 553,50	C
05/09/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED SC 420240 FMS CUSTEIO SUS	6304	R\$ 553,50	D
05/09/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS	6305	R\$ 1.000,00	C
05/09/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS	6305	R\$ 1.000,00	D
05/09/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Baixa de calculo 08 2023 Folha normal col 9000 SUELEN DAIANE KANIS	8363	R\$ 1.174,80	C
05/09/2023	02.1.3.03.001	Pro-labore a pagar		Baixa de calculo 08 2023 Folha normal col 9000 SUELEN DAIANE KANIS	8363	R\$ 1.174,80	D
06/09/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2815 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MAJOR GERCINO	4135	R\$ 179,34	C
06/09/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2815 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MAJOR GERCINO	4135	R\$ 179,34	D
06/09/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2816 MUNICIPIO DE CANELINHA	4136	R\$ 1.494,50	C
06/09/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2816 MUNICIPIO DE CANELINHA	4136	R\$ 1.494,50	D
06/09/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2817 MUNICIPIO DE GRAVATAL	4137	R\$ 1.494,50	C
06/09/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2817 MUNICIPIO DE GRAVATAL	4137	R\$ 1.494,50	D
06/09/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2818 MUNICIPIO DE PLANALTO ALEGRE	4138	R\$ 298,90	C
06/09/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2818 MUNICIPIO DE PLANALTO ALEGRE	4138	R\$ 298,90	D
06/09/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2819 MUNICIPIO DE MATINHOS	4139	R\$ 2.218,80	C
06/09/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2819 MUNICIPIO DE MATINHOS	4139	R\$ 2.218,80	D
06/09/2023	02.1.1.01.000011050	BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		FRETE REF. CTRC NO: 73048 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	4271	R\$ 92,75	C
06/09/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 73048 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	4271	R\$ 92,75	D
06/09/2023	02.1.1.01.000011050	BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		FRETE REF. CTRC NO: 73049 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	4272	R\$ 72,43	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

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

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/09/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 73049 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	4272	R\$ 72,43	D
06/09/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 842779 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4537	R\$ 41,75	C
06/09/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 842779 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4537	R\$ 41,75	D
06/09/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE SUL BRASIL	6306	R\$ 298,90	C
06/09/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE SUL BRASIL	6306	R\$ 298,90	D
06/09/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE CAMPO LARGO	6307	R\$ 254,85	C
06/09/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE CAMPO LARGO	6307	R\$ 254,85	D
06/09/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED FMS MASSARANDUBA PGTO FORNECEDORES	6308	R\$ 358,68	C
06/09/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED FMS MASSARANDUBA PGTO FORNECEDORES	6308	R\$ 358,68	D
06/09/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE BLUMENAU	6309	R\$ 3.690,00	C
06/09/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE BLUMENAU	6309	R\$ 3.690,00	D
06/09/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET Fgts	6310	R\$ 105,60	C
06/09/2023	02.1.3.04.003	FGTS a pagar		PGP INTERNET Fgts	6310	R\$ 105,60	D
06/09/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO PIX PREFEITURA MUNICIPAL DE P	6311	R\$ 448,35	C
06/09/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO PIX PREFEITURA MUNICIPAL DE P	6311	R\$ 448,35	D
06/09/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE TREZE DE MAIO	6312	R\$ 1.494,50	C
06/09/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE TREZE DE MAIO	6312	R\$ 1.494,50	D
06/09/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		DEBITO PIX COBRANCA	6313	R\$ 138,90	C
06/09/2023	04.2.1.03.045	Outras Despesas		DEBITO PIX COBRANCA	6313	R\$ 138,90	D
06/09/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PM SAO BERNARDINOQSE	6314	R\$ 179,34	C
06/09/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PM SAO BERNARDINOQSE	6314	R\$ 179,34	D
08/09/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 3375546 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	4273	R\$ 40,63	C
08/09/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 3375546 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	4273	R\$ 40,63	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

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

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/09/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 3375553 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	4274	R\$ 37,66	C
08/09/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 3375553 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	4274	R\$ 37,66	D
08/09/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 3375560 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	4275	R\$ 40,63	C
08/09/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 3375560 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	4275	R\$ 40,63	D
08/09/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 3375597 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	4276	R\$ 78,38	C
08/09/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 3375597 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	4276	R\$ 78,38	D
08/09/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 3375603 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	4277	R\$ 52,55	C
08/09/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 3375603 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	4277	R\$ 52,55	D
08/09/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 3375612 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	4278	R\$ 40,63	C
08/09/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 3375612 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	4278	R\$ 40,63	D
08/09/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 3375625 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	4279	R\$ 40,63	C
08/09/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 3375625 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	4279	R\$ 40,63	D
08/09/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 3375648 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	4280	R\$ 167,42	C
08/09/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 3375648 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	4280	R\$ 167,42	D
08/09/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTCR NO: 843896 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4465	R\$ 45,96	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

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

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/09/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 843896 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4465	R\$ 45,96	D
08/09/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 843897 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4466	R\$ 41,19	C
08/09/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 843897 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4466	R\$ 41,19	D
08/09/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 843885 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4484	R\$ 65,22	C
08/09/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 843885 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4484	R\$ 65,22	D
08/09/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 843886 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4485	R\$ 45,96	C
08/09/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 843886 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4485	R\$ 45,96	D
08/09/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 843887 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4486	R\$ 52,63	C
08/09/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 843887 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4486	R\$ 52,63	D
08/09/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 843888 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4487	R\$ 47,34	C
08/09/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 843888 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4487	R\$ 47,34	D
08/09/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 843889 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4488	R\$ 48,42	C
08/09/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 843889 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4488	R\$ 48,42	D
08/09/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 843890 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4489	R\$ 66,64	C
08/09/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 843890 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4489	R\$ 66,64	D
08/09/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 843891 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4490	R\$ 47,04	C
08/09/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 843891 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4490	R\$ 47,04	D
08/09/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 843892 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4491	R\$ 52,63	C
08/09/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 843892 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4491	R\$ 52,63	D
08/09/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 843893 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4492	R\$ 126,35	C
08/09/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 843893 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4492	R\$ 126,35	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

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

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/09/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTCR NO: 843894 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4493	R\$ 47,69	C
08/09/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 843894 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4493	R\$ 47,69	D
08/09/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTCR NO: 843895 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4494	R\$ 47,76	C
08/09/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 843895 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4494	R\$ 47,76	D
08/09/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREF MUNICIPAL CURITIBA	6315	R\$ 280,90	C
08/09/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREF MUNICIPAL CURITIBA	6315	R\$ 280,90	D
08/09/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	6316	R\$ 254,85	C
08/09/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	6316	R\$ 254,85	D
08/09/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		DEBITO PIX RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	6317	R\$ 499,19	C
08/09/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		DEBITO PIX RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	6317	R\$ 499,19	D
08/09/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO PIX PREF MUN GRAO PARA 082558149000155	6318	R\$ 1.434,72	C
08/09/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO PIX PREF MUN GRAO PARA 082558149000155	6318	R\$ 1.434,72	D
08/09/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET MENGUE EXPRESS	6319	R\$ 832,99	C
08/09/2023	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET MENGUE EXPRESS	6319	R\$ 832,99	D
08/09/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS	6320	R\$ 2.000,00	C
08/09/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS	6320	R\$ 2.000,00	D
11/09/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS	6321	R\$ 7.000,00	C
11/09/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS	6321	R\$ 7.000,00	D
11/09/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO PIX MFV MDE	6322	R\$ 290,03	C
11/09/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO PIX MFV MDE	6322	R\$ 290,03	D
11/09/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PMSM MOVIMENTO	6323	R\$ 1.715,20	C
11/09/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PMSM MOVIMENTO	6323	R\$ 1.715,20	D
11/09/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO PIX FUND INDAIALENSE DE CULTURA	6324	R\$ 269,85	C
11/09/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO PIX FUND INDAIALENSE DE CULTURA	6324	R\$ 269,85	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

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

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/09/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		DEVOLUCAO DE VENDAS CONF. NF NO. 2830 MUNICIPIO DE CANDIDO MOTA	4110	R\$ 593,95	C
12/09/2023	03.1.2.01.001	Devoluções de Vendas		DEVOLUCAO DE VENDAS CONF. NF NO. 2830 MUNICIPIO DE CANDIDO MOTA	4110	R\$ 593,95	D
12/09/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2820 MUNICIPIO DE TOLEDO	4140	R\$ 9.864,00	C
12/09/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2820 MUNICIPIO DE TOLEDO	4140	R\$ 9.864,00	D
12/09/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2821 MUNICIPIO DE GARUVA	4141	R\$ 597,80	C
12/09/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2821 MUNICIPIO DE GARUVA	4141	R\$ 597,80	D
12/09/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2822 MUNICIPIO DE MACIEIRA	4142	R\$ 179,34	C
12/09/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2822 MUNICIPIO DE MACIEIRA	4142	R\$ 179,34	D
12/09/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2823 MUNICIPIO DE PEDRAS GRANDES	4143	R\$ 179,34	C
12/09/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2823 MUNICIPIO DE PEDRAS GRANDES	4143	R\$ 179,34	D
12/09/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2824 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XAXIM	4144	R\$ 896,70	C
12/09/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2824 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XAXIM	4144	R\$ 896,70	D
12/09/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2825 MUNICIPIO DE CAMPOS NOVOS	4145	R\$ 896,70	C
12/09/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2825 MUNICIPIO DE CAMPOS NOVOS	4145	R\$ 896,70	D
12/09/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2826 MUNICIPIO DE SALTO VELOSO	4146	R\$ 298,90	C
12/09/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2826 MUNICIPIO DE SALTO VELOSO	4146	R\$ 298,90	D
12/09/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2827 MUNICIPIO DE RIO DO SUL	4147	R\$ 232,56	C
12/09/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2827 MUNICIPIO DE RIO DO SUL	4147	R\$ 232,56	D
12/09/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2828 MUNICIPIO DE TREZE DE MAIO	4148	R\$ 448,35	C
12/09/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2828 MUNICIPIO DE TREZE DE MAIO	4148	R\$ 448,35	D
12/09/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2829 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TREZE DE MAIO	4149	R\$ 747,25	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

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

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/09/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2829 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TREZE DE MAIO	4149	R\$ 747,25	D
12/09/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2831 DIOCESE DE BLUMENAU	4150	R\$ 440,00	C
12/09/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2831 DIOCESE DE BLUMENAU	4150	R\$ 440,00	D
12/09/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2832 MUNICIPIO DE BRACO DO NORTE	4151	R\$ 2.989,00	C
12/09/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2832 MUNICIPIO DE BRACO DO NORTE	4151	R\$ 2.989,00	D
12/09/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2833 MUNICIPIO DE POUSO REDONDO	4152	R\$ 597,80	C
12/09/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2833 MUNICIPIO DE POUSO REDONDO	4152	R\$ 597,80	D
12/09/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2834 MUNICIPIO DE POUSO REDONDO	4153	R\$ 1.793,40	C
12/09/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2834 MUNICIPIO DE POUSO REDONDO	4153	R\$ 1.793,40	D
12/09/2023	02.1.1.01.000009975	TEND TUDO COMERCIAL EIRELI		COMPRAS CFE NF NO. 10039 TEND TUDO COMERCIAL EIRELI	4267	R\$ 67,92	C
12/09/2023	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 10039 TEND TUDO COMERCIAL EIRELI	4267	R\$ 67,92	D
12/09/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET CB SISTEMAS LTD	6325	R\$ 216,50	C
12/09/2023	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET CB SISTEMAS LTD	6325	R\$ 216,50	D
12/09/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET PEROLLA ASSESSO	6326	R\$ 505,22	C
12/09/2023	04.2.1.03.043	Honorários Contábeis		PGP INTERNET PEROLLA ASSESSO	6326	R\$ 505,22	D
12/09/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREF MUN DIVINOLANDIA SP	6327	R\$ 502,00	C
12/09/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREF MUN DIVINOLANDIA SP	6327	R\$ 502,00	D
13/09/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2835 ARMAZEM DA LIMPEZA LTDA	4154	R\$ 500,00	C
13/09/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2835 ARMAZEM DA LIMPEZA LTDA	4154	R\$ 500,00	D
13/09/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2836 GILBERTO DE LIMA CURTINAZ	4155	R\$ 900,00	C
13/09/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2836 GILBERTO DE LIMA CURTINAZ	4155	R\$ 900,00	D
13/09/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2837 MUNICIPIO DE PANAMBI	4156	R\$ 3.180,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

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

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/09/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2837 MUNICIPIO DE PANAMBI	4156	R\$ 3.180,00	D
13/09/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2838 MUNICIPIO DE TAMARANA	4157	R\$ 92,64	C
13/09/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2838 MUNICIPIO DE TAMARANA	4157	R\$ 92,64	D
13/09/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2839 MUNICIPIO DE TAMARANA	4158	R\$ 308,80	C
13/09/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2839 MUNICIPIO DE TAMARANA	4158	R\$ 308,80	D
13/09/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2840 MUNICIPIO DE PARAÍ	4159	R\$ 156,17	C
13/09/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2840 MUNICIPIO DE PARAÍ	4159	R\$ 156,17	D
13/09/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2841 MUNICIPIO DE IGARAPAVA	4160	R\$ 1.792,00	C
13/09/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2841 MUNICIPIO DE IGARAPAVA	4160	R\$ 1.792,00	D
13/09/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2842 MUNICIPIO DE TIJUCAS DO SUL	4161	R\$ 113,34	C
13/09/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2842 MUNICIPIO DE TIJUCAS DO SUL	4161	R\$ 113,34	D
13/09/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2843 MUNICIPIO DE TUBARAO	4162	R\$ 95,82	C
13/09/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2843 MUNICIPIO DE TUBARAO	4162	R\$ 95,82	D
13/09/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2844 MUNICIPIO DE TUBARAO	4163	R\$ 63,88	C
13/09/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2844 MUNICIPIO DE TUBARAO	4163	R\$ 63,88	D
13/09/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 847056 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4467	R\$ 42,60	C
13/09/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 847056 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4467	R\$ 42,60	D
13/09/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 847057 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4468	R\$ 56,58	C
13/09/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 847057 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4468	R\$ 56,58	D
13/09/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 847058 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4469	R\$ 42,67	C
13/09/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 847058 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4469	R\$ 42,67	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

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

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/09/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 847059 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4470	R\$ 50,35	C
13/09/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 847059 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4470	R\$ 50,35	D
13/09/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 847060 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4471	R\$ 44,18	C
13/09/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 847060 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4471	R\$ 44,18	D
13/09/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 847061 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4472	R\$ 42,87	C
13/09/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 847061 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4472	R\$ 42,87	D
13/09/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 847062 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4473	R\$ 68,92	C
13/09/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 847062 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4473	R\$ 68,92	D
13/09/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 847063 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4474	R\$ 46,25	C
13/09/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 847063 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4474	R\$ 46,25	D
13/09/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 847064 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4475	R\$ 43,65	C
13/09/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 847064 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4475	R\$ 43,65	D
13/09/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 847065 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4476	R\$ 47,47	C
13/09/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 847065 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4476	R\$ 47,47	D
13/09/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 847066 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4477	R\$ 54,68	C
13/09/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 847066 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4477	R\$ 54,68	D
13/09/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 847067 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4478	R\$ 48,64	C
13/09/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 847067 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4478	R\$ 48,64	D
13/09/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 847068 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4479	R\$ 42,77	C
13/09/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 847068 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4479	R\$ 42,77	D
13/09/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED SC 421565 FMS CUSTEIO SUS	6328	R\$ 179,34	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

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

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/09/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED SC 421565 FMS CUSTEIO SUS	6328	R\$ 179,34	D
13/09/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREFBNOVO FMAS	6329	R\$ 39,98	C
13/09/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREFBNOVO FMAS	6329	R\$ 39,98	D
13/09/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PM BOQUEIRAO DO LEAO MDE	6330	R\$ 984,50	C
13/09/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PM BOQUEIRAO DO LEAO MDE	6330	R\$ 984,50	D
13/09/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO PIX ARMAZEM DA LIMPEZA	6331	R\$ 500,00	C
13/09/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO PIX ARMAZEM DA LIMPEZA	6331	R\$ 500,00	D
13/09/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREFEITURA M CAPELA SANTANA MDE	6332	R\$ 1.138,80	C
13/09/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREFEITURA M CAPELA SANTANA MDE	6332	R\$ 1.138,80	D
13/09/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE BLUMENAU	6333	R\$ 110,70	C
13/09/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE BLUMENAU	6333	R\$ 110,70	D
13/09/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO PIX GILBERTO DE LIMA CURTINAZ ME	6334	R\$ 900,00	C
13/09/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO PIX GILBERTO DE LIMA CURTINAZ ME	6334	R\$ 900,00	D
13/09/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PM MAJOR VIEIRA IPVA	6335	R\$ 478,24	C
13/09/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PM MAJOR VIEIRA IPVA	6335	R\$ 478,24	D
14/09/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2845 MUNICIPIO DE COCAL DO SUL	4164	R\$ 1.618,40	C
14/09/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2845 MUNICIPIO DE COCAL DO SUL	4164	R\$ 1.618,40	D
14/09/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2846 MUNICIPIO DE AUGUSTO PESTANA	4165	R\$ 199,50	C
14/09/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2846 MUNICIPIO DE AUGUSTO PESTANA	4165	R\$ 199,50	D
14/09/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2847 MUNICIPIO DE AUGUSTO PESTANA	4166	R\$ 598,50	C
14/09/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2847 MUNICIPIO DE AUGUSTO PESTANA	4166	R\$ 598,50	D
14/09/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2848 MUNICIPIO DE MARACAJA	4167	R\$ 1.900,00	C
14/09/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2848 MUNICIPIO DE MARACAJA	4167	R\$ 1.900,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

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

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/09/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2849 MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO SUL	4168	R\$ 21,78	C
14/09/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2849 MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO SUL	4168	R\$ 21,78	D
14/09/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2850 MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO SUL	4169	R\$ 631,62	C
14/09/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2850 MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO SUL	4169	R\$ 631,62	D
14/09/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2851 MUNICIPIO DE CAMPO LARGO	4170	R\$ 3.398,00	C
14/09/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2851 MUNICIPIO DE CAMPO LARGO	4170	R\$ 3.398,00	D
14/09/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2852 MUNICIPIO DE ORTIGUEIRA	4171	R\$ 29,78	C
14/09/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2852 MUNICIPIO DE ORTIGUEIRA	4171	R\$ 29,78	D
14/09/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2853 MUNICIPIO DE ORTIGUEIRA	4172	R\$ 148,90	C
14/09/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2853 MUNICIPIO DE ORTIGUEIRA	4172	R\$ 148,90	D
14/09/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2854 MUNICIPIO DE TAMARANA	4173	R\$ 1.049,92	C
14/09/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2854 MUNICIPIO DE TAMARANA	4173	R\$ 1.049,92	D
14/09/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 847587 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4480	R\$ 60,51	C
14/09/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 847587 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4480	R\$ 60,51	D
14/09/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PM IRANIQSE	6336	R\$ 1.494,50	C
14/09/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PM IRANIQSE	6336	R\$ 1.494,50	D
14/09/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED FMAS PROT S MED COMP FEAS	6337	R\$ 357,00	C
14/09/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED FMAS PROT S MED COMP FEAS	6337	R\$ 357,00	D
14/09/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO PIX PREF MUN DR PEDRINHO FPM	6338	R\$ 298,90	C
14/09/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO PIX PREF MUN DR PEDRINHO FPM	6338	R\$ 298,90	D
14/09/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO PIX FMSAS CUSTEIO	6339	R\$ 149,45	C
14/09/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO PIX FMSAS CUSTEIO	6339	R\$ 149,45	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

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

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/09/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREF MUN COCAL DO SUL	6340	R\$ 238,00	C
14/09/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREF MUN COCAL DO SUL	6340	R\$ 238,00	D
14/09/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		DEBITO PIX RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	6341	R\$ 126,36	C
14/09/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		DEBITO PIX RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	6341	R\$ 126,36	D
15/09/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 3407359 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	4481	R\$ 45,10	C
15/09/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 3407359 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	4481	R\$ 45,10	D
15/09/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 3407380 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	4482	R\$ 40,63	C
15/09/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 3407380 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	4482	R\$ 40,63	D
15/09/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 3407397 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	4483	R\$ 40,63	C
15/09/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 3407397 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	4483	R\$ 40,63	D
15/09/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		PRESTEMPRESS 019 036	6342	R\$ 717,20	C
15/09/2023	04.2.3.02.007	Encargos Financeiros sobre Empréstimos		PRESTEMPRESS 019 036	6342	R\$ 175,40	D
15/09/2023	02.1.2.01.004	Viacredi - Empréstimos		PRESTEMPRESS 019 036	6342	R\$ 541,80	D
15/09/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREFMUNICIPAL DE MORRO D	6343	R\$ 179,34	C
15/09/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREFMUNICIPAL DE MORRO D	6343	R\$ 179,34	D
15/09/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARRA VELHA	6344	R\$ 597,80	C
15/09/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARRA VELHA	6344	R\$ 597,80	D
15/09/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		DB COTAS	6345	R\$ 95,00	C
15/09/2023	01.2.2.02.001	Cotas Viacredi		DB COTAS	6345	R\$ 95,00	D
15/09/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		DBAPLICPROGRAMADA	6346	R\$ 10,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

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

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/09/2023	01.1.2.07.004	Poupança Programada - Viacredi		DBAPLICPROGRAMADA	6346	R\$ 10,00	D
15/09/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREF MUNIC NOVA PRATA	6347	R\$ 769,65	C
15/09/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREF MUNIC NOVA PRATA	6347	R\$ 769,65	D
15/09/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED SC 420050 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	6348	R\$ 298,90	C
15/09/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED SC 420050 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	6348	R\$ 298,90	D
15/09/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET EFFECTI TECNOLO	6349	R\$ 1.599,00	C
15/09/2023	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET EFFECTI TECNOLO	6349	R\$ 1.599,00	D
15/09/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET BLL	6350	R\$ 22,47	C
15/09/2023	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET BLL	6350	R\$ 22,47	D
15/09/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS	6351	R\$ 2.000,00	C
15/09/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS	6351	R\$ 2.000,00	D
18/09/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2855 MUNICIPIO DE JAGUARI	4174	R\$ 118,50	C
18/09/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2855 MUNICIPIO DE JAGUARI	4174	R\$ 118,50	D
18/09/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2856 MUNICIPIO DE JAGUARI	4175	R\$ 118,50	C
18/09/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2856 MUNICIPIO DE JAGUARI	4175	R\$ 118,50	D
18/09/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2857 MUNICIPIO DE JAGUARI	4176	R\$ 237,00	C
18/09/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2857 MUNICIPIO DE JAGUARI	4176	R\$ 237,00	D
18/09/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2858 MUNICIPIO DE JAGUARI	4177	R\$ 790,00	C
18/09/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2858 MUNICIPIO DE JAGUARI	4177	R\$ 790,00	D
18/09/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2859 MUNICIPIO DE JAGUARI	4178	R\$ 493,75	C
18/09/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2859 MUNICIPIO DE JAGUARI	4178	R\$ 493,75	D
18/09/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2861 MUNICIPIO DE JAGUARI	4179	R\$ 39,50	C
18/09/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2861 MUNICIPIO DE JAGUARI	4179	R\$ 39,50	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

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

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/09/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2862 MUNICIPIO DE SALETE	4180	R\$ 747,25	C
18/09/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2862 MUNICIPIO DE SALETE	4180	R\$ 747,25	D
18/09/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2863 MUNICIPIO DE SALETE	4181	R\$ 597,80	C
18/09/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2863 MUNICIPIO DE SALETE	4181	R\$ 597,80	D
18/09/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2864 MUNICIPIO DE LUZERNA	4182	R\$ 179,34	C
18/09/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2864 MUNICIPIO DE LUZERNA	4182	R\$ 179,34	D
18/09/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2865 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO LOURENCO DO OESTE	4183	R\$ 298,90	C
18/09/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2865 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO LOURENCO DO OESTE	4183	R\$ 298,90	D
18/09/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2866 MUNICIPIO DE BARRA VELHA	4184	R\$ 298,90	C
18/09/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2866 MUNICIPIO DE BARRA VELHA	4184	R\$ 298,90	D
18/09/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2867 ROHDEN PORTAS E ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA	4185	R\$ 840,00	C
18/09/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2867 ROHDEN PORTAS E ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA	4185	R\$ 840,00	D
18/09/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2869 MUNICIPIO DE BOM JESUS	4186	R\$ 208,90	C
18/09/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2869 MUNICIPIO DE BOM JESUS	4186	R\$ 208,90	D
18/09/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2870 MUNICIPIO DE BOM JESUS	4187	R\$ 626,70	C
18/09/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2870 MUNICIPIO DE BOM JESUS	4187	R\$ 626,70	D
18/09/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2871 MUNICIPIO DE PINHALZINHO	4188	R\$ 2.278,80	C
18/09/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2871 MUNICIPIO DE PINHALZINHO	4188	R\$ 2.278,80	D
18/09/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2872 MUNICIPIO DE IVAIPORA	4189	R\$ 64,00	C
18/09/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2872 MUNICIPIO DE IVAIPORA	4189	R\$ 64,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

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

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/09/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2873 MUNICIPIO DE IVAIPORA	4190	R\$ 800,00	C
18/09/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2873 MUNICIPIO DE IVAIPORA	4190	R\$ 800,00	D
18/09/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2874 MUNICIPIO DE CATUIPE	4191	R\$ 870,00	C
18/09/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2874 MUNICIPIO DE CATUIPE	4191	R\$ 870,00	D
18/09/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2875 MUNICIPIO DE CATUIPE	4192	R\$ 4.290,00	C
18/09/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2875 MUNICIPIO DE CATUIPE	4192	R\$ 4.290,00	D
18/09/2023	02.1.1.01.000048910	TMX COMERCIO LTDA		COMPRAS CFE NF NO. 3160 TMX COMERCIO LTDA	4268	R\$ 153,84	C
18/09/2023	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 3160 TMX COMERCIO LTDA	4268	R\$ 153,84	D
18/09/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTCR NO: 849685 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4506	R\$ 74,02	C
18/09/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 849685 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4506	R\$ 74,02	D
18/09/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTCR NO: 849686 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4507	R\$ 81,61	C
18/09/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 849686 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4507	R\$ 81,61	D
18/09/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTCR NO: 849687 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4508	R\$ 60,77	C
18/09/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 849687 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4508	R\$ 60,77	D
18/09/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PM ITAPOAQUOTA	6352	R\$ 1.323,00	C
18/09/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PM ITAPOAQUOTA	6352	R\$ 1.323,00	D
18/09/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET EXPRESSO SAO MI	6353	R\$ 165,18	C
18/09/2023	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET EXPRESSO SAO MI	6353	R\$ 165,18	D
19/09/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2876 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE XANXERE	4193	R\$ 599,70	C
19/09/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2876 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE XANXERE	4193	R\$ 599,70	D
19/09/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2877 MUNICIPIO DE VERANOPOLIS	4194	R\$ 44,62	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

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

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/09/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2877 MUNICIPIO DE VERANOPOLIS	4194	R\$ 44,62	D
19/09/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2878 MUNICIPIO DE VERANOPOLIS	4195	R\$ 66,93	C
19/09/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2878 MUNICIPIO DE VERANOPOLIS	4195	R\$ 66,93	D
19/09/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2879 MUNICIPIO DE VERANOPOLIS	4196	R\$ 66,93	C
19/09/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2879 MUNICIPIO DE VERANOPOLIS	4196	R\$ 66,93	D
19/09/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2880 MUNICIPIO DE CRISTAL	4197	R\$ 219,90	C
19/09/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2880 MUNICIPIO DE CRISTAL	4197	R\$ 219,90	D
19/09/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2881 MUNICIPIO DE AGROLANDIA	4198	R\$ 569,14	C
19/09/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2881 MUNICIPIO DE AGROLANDIA	4198	R\$ 569,14	D
19/09/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2882 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTENARIO DO SUL	4199	R\$ 144,90	C
19/09/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2882 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTENARIO DO SUL	4199	R\$ 144,90	D
19/09/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2883 MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL	4200	R\$ 139,10	C
19/09/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2883 MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL	4200	R\$ 139,10	D
19/09/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2884 MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL	4201	R\$ 1.391,00	C
19/09/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2884 MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL	4201	R\$ 1.391,00	D
19/09/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2885 MUNICIPIO DE ALECRIM	4202	R\$ 119,76	C
19/09/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2885 MUNICIPIO DE ALECRIM	4202	R\$ 119,76	D
19/09/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2886 MUNICIPIO DE ALECRIM	4203	R\$ 79,84	C
19/09/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2886 MUNICIPIO DE ALECRIM	4203	R\$ 79,84	D
19/09/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2887 MUNICIPIO DE ALECRIM	4204	R\$ 159,68	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

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

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/09/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2887 MUNICIPIO DE ALECRIM	4204	R\$ 159,68	D
19/09/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2888 FIMEG FABRICACAO INDUSTRIAL LTDA	4205	R\$ 122,20	C
19/09/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2888 FIMEG FABRICACAO INDUSTRIAL LTDA	4205	R\$ 122,20	D
19/09/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2889 BELLS INDUSTRIA ELETRONICA LTDA	4206	R\$ 81,00	C
19/09/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2889 BELLS INDUSTRIA ELETRONICA LTDA	4206	R\$ 81,00	D
19/09/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 3424177 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	4509	R\$ 188,25	C
19/09/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 3424177 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	4509	R\$ 188,25	D
19/09/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 3424209 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	4510	R\$ 245,27	C
19/09/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 3424209 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	4510	R\$ 245,27	D
19/09/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO PIX PM DOUTOR PEDRINHOQSE	6354	R\$ 298,90	C
19/09/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO PIX PM DOUTOR PEDRINHOQSE	6354	R\$ 298,90	D
19/09/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED XAVANTINABL PSB FNAS	6355	R\$ 179,34	C
19/09/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED XAVANTINABL PSB FNAS	6355	R\$ 179,34	D
19/09/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREF MUNICIPAL DE TAO	6356	R\$ 1.487,38	C
19/09/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREF MUNICIPAL DE TAO	6356	R\$ 1.487,38	D
19/09/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		DEBITO PIX RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	6357	R\$ 433,52	C
19/09/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		DEBITO PIX RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	6357	R\$ 433,52	D
20/09/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		DEVOLUCAO DE VENDAS CONF. NF NO. 2907 MUNICIPIO DE RIO DO SUL	4111	R\$ 232,56	C
20/09/2023	03.1.2.01.001	Devoluções de Vendas		DEVOLUCAO DE VENDAS CONF. NF NO. 2907 MUNICIPIO DE RIO DO SUL	4111	R\$ 232,56	D
20/09/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2890 MUNICIPIO DE ARACATUBA	4207	R\$ 355,40	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

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

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/09/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2890 MUNICIPIO DE ARACATUBA	4207	R\$ 355,40	D
20/09/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2891 MUNICIPIO DE ROSARIO DO IVAI	4208	R\$ 174,00	C
20/09/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2891 MUNICIPIO DE ROSARIO DO IVAI	4208	R\$ 174,00	D
20/09/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2893 MUNICIPIO DE ROSARIO DO IVAI	4209	R\$ 174,00	C
20/09/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2893 MUNICIPIO DE ROSARIO DO IVAI	4209	R\$ 174,00	D
20/09/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2894 MUNICIPIO DE MARCELINO RAMOS	4210	R\$ 824,25	C
20/09/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2894 MUNICIPIO DE MARCELINO RAMOS	4210	R\$ 824,25	D
20/09/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2895 FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DE NOVO HAMBURGO FSNH	4211	R\$ 565,00	C
20/09/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2895 FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DE NOVO HAMBURGO FSNH	4211	R\$ 565,00	D
20/09/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2896 MUNICIPIO DE PALMITAL	4212	R\$ 374,40	C
20/09/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2896 MUNICIPIO DE PALMITAL	4212	R\$ 374,40	D
20/09/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2897 MUNICIPIO DE PALMITAL	4213	R\$ 31,20	C
20/09/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2897 MUNICIPIO DE PALMITAL	4213	R\$ 31,20	D
20/09/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2898 MUNICIPIO DE PALMITAL	4214	R\$ 93,60	C
20/09/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2898 MUNICIPIO DE PALMITAL	4214	R\$ 93,60	D
20/09/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2899 MUNICIPIO DE PALMITAL	4215	R\$ 31,20	C
20/09/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2899 MUNICIPIO DE PALMITAL	4215	R\$ 31,20	D
20/09/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2900 MUNICIPIO DE PALMITAL	4216	R\$ 31,20	C
20/09/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2900 MUNICIPIO DE PALMITAL	4216	R\$ 31,20	D
20/09/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2901 MUNICIPIO DE PALMITAL	4217	R\$ 31,20	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

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

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/09/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2901 MUNICIPIO DE PALMITAL	4217	R\$ 31,20	D
20/09/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2902 MUNICIPIO DE PALMITAL	4218	R\$ 187,20	C
20/09/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2902 MUNICIPIO DE PALMITAL	4218	R\$ 187,20	D
20/09/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2903 MUNICIPIO DE PALMITAL	4219	R\$ 187,20	C
20/09/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2903 MUNICIPIO DE PALMITAL	4219	R\$ 187,20	D
20/09/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2904 MUNICIPIO DE PALMITAL	4220	R\$ 405,60	C
20/09/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2904 MUNICIPIO DE PALMITAL	4220	R\$ 405,60	D
20/09/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2905 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIZ ALVES	4221	R\$ 298,90	C
20/09/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2905 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIZ ALVES	4221	R\$ 298,90	D
20/09/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2906 MUNICIPIO DE URUBICI	4222	R\$ 1.494,50	C
20/09/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2906 MUNICIPIO DE URUBICI	4222	R\$ 1.494,50	D
20/09/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2908 MUNICIPIO DE RIO DO SUL	4223	R\$ 232,56	C
20/09/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2908 MUNICIPIO DE RIO DO SUL	4223	R\$ 232,56	D
20/09/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE VIDEIRA	6358	R\$ 896,70	C
20/09/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE VIDEIRA	6358	R\$ 896,70	D
20/09/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PM POUSO REDONDO ICMS	6359	R\$ 597,80	C
20/09/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PM POUSO REDONDO ICMS	6359	R\$ 597,80	D
20/09/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PM POUSO REDONDO ICMS	6360	R\$ 1.793,40	C
20/09/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PM POUSO REDONDO ICMS	6360	R\$ 1.793,40	D
20/09/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO PIX PM PARAÍ CTA MDE	6361	R\$ 156,17	C
20/09/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO PIX PM PARAÍ CTA MDE	6361	R\$ 156,17	D
20/09/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET Das	6362	R\$ 7.605,91	C
20/09/2023	02.1.4.03.006	SIMPLES a Pagar		PGP INTERNET Das	6362	R\$ 7.605,91	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

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

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/09/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET inss	6363	R\$ 307,20	C
20/09/2023	02.1.3.04.001	INSS a pagar		PGP INTERNET inss	6363	R\$ 145,20	D
20/09/2023	02.1.4.01.008	Funrural a Recolher		PGP INTERNET inss	6363	R\$ 162,00	D
20/09/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO DOC	6364	R\$ 2.989,00	C
20/09/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO DOC	6364	R\$ 2.989,00	D
21/09/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2909 MUNICIPIO DE JULIO DE CASTILHOS	4224	R\$ 128,65	C
21/09/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2909 MUNICIPIO DE JULIO DE CASTILHOS	4224	R\$ 128,65	D
21/09/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2911 MUNICIPIO DE JULIO DE CASTILHOS	4225	R\$ 257,30	C
21/09/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2911 MUNICIPIO DE JULIO DE CASTILHOS	4225	R\$ 257,30	D
21/09/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2912 MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO OESTE	4226	R\$ 939,60	C
21/09/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2912 MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO OESTE	4226	R\$ 939,60	D
21/09/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2913 MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO OESTE	4227	R\$ 939,60	C
21/09/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2913 MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO OESTE	4227	R\$ 939,60	D
21/09/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2914 MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL	4228	R\$ 11.128,00	C
21/09/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2914 MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL	4228	R\$ 11.128,00	D
21/09/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2915 MUNICIPIO DE NOVA BASSANO	4229	R\$ 669,30	C
21/09/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2915 MUNICIPIO DE NOVA BASSANO	4229	R\$ 669,30	D
21/09/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2916 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RIO DO SUL FMAS	4230	R\$ 581,40	C
21/09/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2916 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RIO DO SUL FMAS	4230	R\$ 581,40	D
21/09/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2917 MUNICIPIO DE POMERODE	4231	R\$ 1.494,50	C
21/09/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2917 MUNICIPIO DE POMERODE	4231	R\$ 1.494,50	D
21/09/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2918 FUNDO	4232	R\$ 659,70	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

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

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MUNICIPAL DE SAUDE DE POMERODE			
21/09/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2918 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE POMERODE	4232	R\$ 659,70	D
21/09/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 3433684 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	4495	R\$ 40,63	C
21/09/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 3433684 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	4495	R\$ 40,63	D
21/09/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 3433782 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	4496	R\$ 98,79	C
21/09/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 3433782 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	4496	R\$ 98,79	D
21/09/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 3433791 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	4497	R\$ 95,60	C
21/09/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 3433791 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	4497	R\$ 95,60	D
21/09/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 3433801 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	4498	R\$ 66,19	C
21/09/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 3433801 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	4498	R\$ 66,19	D
21/09/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 3433808 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	4499	R\$ 226,62	C
21/09/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 3433808 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	4499	R\$ 226,62	D
21/09/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 852681 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4500	R\$ 409,64	C
21/09/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 852681 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4500	R\$ 409,64	D
21/09/2023	02.1.1.01.000011050	BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		FRETE REF. CTRC NO: 74907 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	4511	R\$ 86,17	C
21/09/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 74907 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	4511	R\$ 86,17	D
21/09/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 3433676 RODONAVES TRANSPORTES E	4512	R\$ 37,66	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

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

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
ENCOMENDAS LTDA							
21/09/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 3433676 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	4512	R\$ 37,66	D
21/09/2023	02.1.1.01.00001074 9	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 3433678 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	4513	R\$ 67,74	C
21/09/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 3433678 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	4513	R\$ 67,74	D
21/09/2023	02.1.1.01.00001074 9	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 3433681 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	4514	R\$ 61,89	C
21/09/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 3433681 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	4514	R\$ 61,89	D
21/09/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDCOBRCE	6365	R\$ 250,00	C
21/09/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDCOBRCE	6365	R\$ 250,00	D
21/09/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		LIQCOB REG	6366	R\$ 3,50	C
21/09/2023	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		LIQCOB REG	6366	R\$ 3,50	D
21/09/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED SANGAO PREFEITURA MUNICIP	6367	R\$ 1.494,50	C
21/09/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED SANGAO PREFEITURA MUNICIP	6367	R\$ 1.494,50	D
21/09/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		DEBITO PIX RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	6368	R\$ 711,09	C
21/09/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		DEBITO PIX RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	6368	R\$ 711,09	D
21/09/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS	6369	R\$ 10.000,00	C
21/09/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS	6369	R\$ 10.000,00	D
21/09/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET BLL	6370	R\$ 24,17	C
21/09/2023	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET BLL	6370	R\$ 24,17	D
21/09/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET BOLSA DE LICITA	6371	R\$ 19,94	C
21/09/2023	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET BOLSA DE LICITA	6371	R\$ 19,94	D
21/09/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET INDIAIAL PAPEL E	6372	R\$ 513,73	C
21/09/2023	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET INDIAIAL PAPEL E	6372	R\$ 513,73	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

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

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/09/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREFEITURA MUNICIPAL DE T	6373	R\$ 448,35	C
21/09/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREFEITURA MUNICIPAL DE T	6373	R\$ 448,35	D
21/09/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED FMS TREZE MAIO FNSBLAFB	6374	R\$ 747,25	C
21/09/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED FMS TREZE MAIO FNSBLAFB	6374	R\$ 747,25	D
22/09/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2919 MUNICIPIO DE PRESIDENTE GETULIO	4233	R\$ 1.298,44	C
22/09/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2919 MUNICIPIO DE PRESIDENTE GETULIO	4233	R\$ 1.298,44	D
22/09/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2920 MUNICIPIO DE JOINVILLE	4234	R\$ 612,15	C
22/09/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2920 MUNICIPIO DE JOINVILLE	4234	R\$ 612,15	D
22/09/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2921 MUNICIPIO DE SAO LOURENCO D OESTE	4235	R\$ 854,10	C
22/09/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2921 MUNICIPIO DE SAO LOURENCO D OESTE	4235	R\$ 854,10	D
22/09/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2922 MUNICIPIO DE CARAMBEI	4236	R\$ 1.840,00	C
22/09/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2922 MUNICIPIO DE CARAMBEI	4236	R\$ 1.840,00	D
22/09/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2923 MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO	4237	R\$ 360,80	C
22/09/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2923 MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO	4237	R\$ 360,80	D
22/09/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2924 MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO	4238	R\$ 1.754,80	C
22/09/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2924 MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO	4238	R\$ 1.754,80	D
22/09/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2925 APP ESCOLA MUNICIPAL SAO ROQUE	4239	R\$ 264,55	C
22/09/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2925 APP ESCOLA MUNICIPAL SAO ROQUE	4239	R\$ 264,55	D
22/09/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 3440503 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	4501	R\$ 40,63	C
22/09/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 3440503 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	4501	R\$ 40,63	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

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

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/09/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 854049 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4502	R\$ 67,35	C
22/09/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 854049 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4502	R\$ 67,35	D
22/09/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 854050 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4503	R\$ 58,39	C
22/09/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 854050 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4503	R\$ 58,39	D
22/09/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 854051 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4504	R\$ 131,69	C
22/09/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 854051 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4504	R\$ 131,69	D
22/09/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 854052 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4505	R\$ 123,78	C
22/09/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 854052 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4505	R\$ 123,78	D
22/09/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PM CAMAQUA FMS 2007	6375	R\$ 544,20	C
22/09/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PM CAMAQUA FMS 2007	6375	R\$ 544,20	D
22/09/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PM CRICIUMA QUOTA	6376	R\$ 3.895,00	C
22/09/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PM CRICIUMA QUOTA	6376	R\$ 3.895,00	D
22/09/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED FMDE AGUA DOCE FEB	6377	R\$ 418,46	C
22/09/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED FMDE AGUA DOCE FEB	6377	R\$ 418,46	D
22/09/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREFEITURA M DE I COMU	6378	R\$ 1.792,00	C
22/09/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREFEITURA M DE I COMU	6378	R\$ 1.792,00	D
22/09/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREF MUN PC BRANCO FPM	6379	R\$ 179,34	C
22/09/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREF MUN PC BRANCO FPM	6379	R\$ 179,34	D
22/09/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		DEBITO PIX RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	6380	R\$ 40,63	C
22/09/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		DEBITO PIX RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	6380	R\$ 40,63	D
22/09/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREFEITURA MUNICIPAL DE P	6381	R\$ 896,70	C
22/09/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREFEITURA MUNICIPAL DE P	6381	R\$ 896,70	D
22/09/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO PIX MUNICIPIO DE SANTA HELENA	6382	R\$ 971,40	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

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

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/09/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO PIX MUNICIPIO DE SANTA HELENA	6382	R\$ 971,40	D
22/09/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET BNC	6383	R\$ 153,00	C
22/09/2023	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET BNC	6383	R\$ 153,00	D
22/09/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO DOC	6384	R\$ 896,70	C
22/09/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO DOC	6384	R\$ 896,70	D
25/09/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 854880 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4515	R\$ 29,28	C
25/09/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 854880 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4515	R\$ 29,28	D
25/09/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 854882 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4516	R\$ 113,86	C
25/09/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 854882 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4516	R\$ 113,86	D
25/09/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 854883 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4517	R\$ 54,34	C
25/09/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 854883 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4517	R\$ 54,34	D
25/09/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 854885 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4518	R\$ 41,40	C
25/09/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 854885 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4518	R\$ 41,40	D
25/09/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 854884 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4519	R\$ 45,96	C
25/09/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 854884 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4519	R\$ 45,96	D
25/09/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 854886 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4520	R\$ 34,10	C
25/09/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 854886 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4520	R\$ 34,10	D
25/09/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 854887 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4521	R\$ 64,25	C
25/09/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 854887 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4521	R\$ 64,25	D
25/09/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 854888 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4522	R\$ 49,88	C
25/09/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 854888 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4522	R\$ 49,88	D
25/09/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 854889 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4523	R\$ 283,11	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

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

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/09/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 854889 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4523	R\$ 283,11	D
25/09/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 854890 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4524	R\$ 62,18	C
25/09/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 854890 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4524	R\$ 62,18	D
25/09/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 854892 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4525	R\$ 60,83	C
25/09/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 854892 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4525	R\$ 60,83	D
25/09/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 854893 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4526	R\$ 101,63	C
25/09/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 854893 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4526	R\$ 101,63	D
25/09/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 854894 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4527	R\$ 52,10	C
25/09/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 854894 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4527	R\$ 52,10	D
25/09/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 854895 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4528	R\$ 54,17	C
25/09/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 854895 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4528	R\$ 54,17	D
25/09/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 854896 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4529	R\$ 47,55	C
25/09/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 854896 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4529	R\$ 47,55	D
25/09/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 3449505 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	4530	R\$ 88,67	C
25/09/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 3449505 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	4530	R\$ 88,67	D
25/09/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 3449534 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	4531	R\$ 40,63	C
25/09/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 3449534 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	4531	R\$ 40,63	D
25/09/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 3449557 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	4532	R\$ 200,07	C
25/09/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 3449557 RODONAVES TRANSPORTES E	4532	R\$ 200,07	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

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

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				ENCOMENDAS LTDA			
25/09/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PM MASSARANDUBA PGTO FORNECEDORES	6385	R\$ 2.391,20	C
25/09/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PM MASSARANDUBA PGTO FORNECEDORES	6385	R\$ 2.391,20	D
25/09/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CRTRFINTERC ROHDEN PORTAS E ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA	6386	R\$ 840,00	C
25/09/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CRTRFINTERC ROHDEN PORTAS E ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA	6386	R\$ 840,00	D
25/09/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		DEBITO PIX RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	6387	R\$ 331,28	C
25/09/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		DEBITO PIX RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	6387	R\$ 331,28	D
25/09/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREFEITURA MUN PLANALTO A	6388	R\$ 298,90	C
25/09/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREFEITURA MUN PLANALTO A	6388	R\$ 298,90	D
25/09/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS	6389	R\$ 5.000,00	C
25/09/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS	6389	R\$ 5.000,00	D
25/09/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET LICIT MAIS BRAS	6390	R\$ 165,38	C
25/09/2023	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET LICIT MAIS BRAS	6390	R\$ 165,38	D
25/09/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET MENGUE EXPRESS	6391	R\$ 2.394,16	C
25/09/2023	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET MENGUE EXPRESS	6391	R\$ 2.394,16	D
26/09/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2926 COOPERATIVA DE PRODUCAO E ABASTECIMENTO DO VALE DO ITAJAI	4240	R\$ 7.800,01	C
26/09/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2926 COOPERATIVA DE PRODUCAO E ABASTECIMENTO DO VALE DO ITAJAI	4240	R\$ 7.800,01	D
26/09/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2927 MUNICIPIO DE CAMBORIU	4241	R\$ 896,70	C
26/09/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2927 MUNICIPIO DE CAMBORIU	4241	R\$ 896,70	D
26/09/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2928 MUNICIPIO DE ICARA	4242	R\$ 1.494,50	C
26/09/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2928 MUNICIPIO DE ICARA	4242	R\$ 1.494,50	D
26/09/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2929 MUNICIPIO DE ICARA	4243	R\$ 1.494,50	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

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

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/09/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2929 MUNICIPIO DE ICARA	4243	R\$ 1.494,50	D
26/09/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE CAMPO LARGO	6392	R\$ 3.398,00	C
26/09/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE CAMPO LARGO	6392	R\$ 3.398,00	D
26/09/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PM DE GRAVATAL	6393	R\$ 1.494,50	C
26/09/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PM DE GRAVATAL	6393	R\$ 1.494,50	D
26/09/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PM BAL BARRA SULQUOTA	6394	R\$ 2.989,00	C
26/09/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PM BAL BARRA SULQUOTA	6394	R\$ 2.989,00	D
27/09/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2930 MUNICIPIO DE ICARA	4244	R\$ 1.494,50	C
27/09/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2930 MUNICIPIO DE ICARA	4244	R\$ 1.494,50	D
27/09/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2931 MUNICIPIO DE ICARA	4245	R\$ 1.494,50	C
27/09/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2931 MUNICIPIO DE ICARA	4245	R\$ 1.494,50	D
27/09/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2932 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4246	R\$ 184,50	C
27/09/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2932 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4246	R\$ 184,50	D
27/09/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2933 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4247	R\$ 184,50	C
27/09/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2933 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4247	R\$ 184,50	D
27/09/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2934 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	4248	R\$ 55,35	C
27/09/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2934 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	4248	R\$ 55,35	D
27/09/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2935 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	4249	R\$ 55,35	C
27/09/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2935 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	4249	R\$ 55,35	D
27/09/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2936 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	4250	R\$ 73,80	C
27/09/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2936 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	4250	R\$ 73,80	D
27/09/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2937 BUTZKE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	4251	R\$ 250,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

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

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/09/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2937 BUTZKE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	4251	R\$ 250,00	D
27/09/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2938 RODOLFO KIRSCHNER & CIA LTDA	4252	R\$ 900,00	C
27/09/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2938 RODOLFO KIRSCHNER & CIA LTDA	4252	R\$ 900,00	D
27/09/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2939 MUNICIPIO DE CANDIDO MOTA	4253	R\$ 305,46	C
27/09/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2939 MUNICIPIO DE CANDIDO MOTA	4253	R\$ 305,46	D
27/09/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2940 MUNICIPIO DE CANDIDO MOTA	4254	R\$ 16,97	C
27/09/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2940 MUNICIPIO DE CANDIDO MOTA	4254	R\$ 16,97	D
27/09/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2941 MUNICIPIO DE CANDIDO MOTA	4255	R\$ 50,91	C
27/09/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2941 MUNICIPIO DE CANDIDO MOTA	4255	R\$ 50,91	D
27/09/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2942 MUNICIPIO DE CANDIDO MOTA	4256	R\$ 33,94	C
27/09/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2942 MUNICIPIO DE CANDIDO MOTA	4256	R\$ 33,94	D
27/09/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTCR NO: 856414 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4534	R\$ 42,87	C
27/09/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 856414 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4534	R\$ 42,87	D
27/09/2023	02.1.1.01.000050018	COOPEX TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 16013 COOPEX TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	4535	R\$ 60,77	C
27/09/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 16013 COOPEX TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	4535	R\$ 60,77	D
27/09/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PM NOVA ITABERABAQSE	6395	R\$ 896,70	C
27/09/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PM NOVA ITABERABAQSE	6395	R\$ 896,70	D
27/09/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO PIX PREF MUN STA BARBARA CTA DISPOSICA	6396	R\$ 478,20	C
27/09/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO PIX PREF MUN STA BARBARA CTA DISPOSICA	6396	R\$ 478,20	D
27/09/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO PIX CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE	6397	R\$ 89,67	C
27/09/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO PIX CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE	6397	R\$ 89,67	D
27/09/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED FMS CEO	6398	R\$ 202,50	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

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

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/09/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED FMS CEO	6398	R\$ 202,50	D
27/09/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PM PRES GETULIO	6399	R\$ 1.239,42	C
27/09/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PM PRES GETULIO	6399	R\$ 1.239,42	D
27/09/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED FMSCONTA MOVIMENTO	6400	R\$ 234,03	C
27/09/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED FMSCONTA MOVIMENTO	6400	R\$ 234,03	D
27/09/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED FMS XAX TRANS ESP SAUDE	6401	R\$ 460,17	C
27/09/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED FMS XAX TRANS ESP SAUDE	6401	R\$ 460,17	D
27/09/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREFEITURA MUNICIPAL DE M	6402	R\$ 179,34	C
27/09/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREFEITURA MUNICIPAL DE M	6402	R\$ 179,34	D
27/09/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO PIX FONTE 1045	6403	R\$ 32,38	C
27/09/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO PIX FONTE 1045	6403	R\$ 32,38	D
27/09/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PM LUZERNA FPM	6404	R\$ 179,34	C
27/09/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PM LUZERNA FPM	6404	R\$ 179,34	D
28/09/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2943 TB GONCALVES COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	4257	R\$ 687,30	C
28/09/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2943 TB GONCALVES COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	4257	R\$ 687,30	D
28/09/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED RIO DO SULBL MAC FNAS	6405	R\$ 581,40	C
28/09/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED RIO DO SULBL MAC FNAS	6405	R\$ 581,40	D
29/09/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2944 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4258	R\$ 298,90	C
29/09/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2944 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4258	R\$ 298,90	D
29/09/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2945 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TREZE DE MAIO	4259	R\$ 597,80	C
29/09/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2945 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TREZE DE MAIO	4259	R\$ 597,80	D
29/09/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2946 MUNICIPIO DE ITAPIRANGA	4260	R\$ 5.978,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

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

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/09/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2946 MUNICIPIO DE ITAPIRANGA	4260	R\$ 5.978,00	D
29/09/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2947 MUNICIPIO DE GARUVA	4261	R\$ 179,34	C
29/09/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2947 MUNICIPIO DE GARUVA	4261	R\$ 179,34	D
29/09/2023	02.1.1.01.000035921	OSMAR STOLF		COMPRAS CFE NF NO. 2948 OSMAR STOLF	4262	R\$ 17.730,00	C
29/09/2023	02.1.4.01.008	Funrural a Recolher		2948 OSMAR STOLF	4262	R\$ 270,00	C
29/09/2023	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 2948 OSMAR STOLF	4262	R\$ 18.000,00	D
29/09/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTCR NO: 859163 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4533	R\$ 103,06	C
29/09/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 859163 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4533	R\$ 103,06	D
29/09/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 3473103 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	4538	R\$ 37,66	C
29/09/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 3473103 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	4538	R\$ 37,66	D
29/09/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET junta	6406	R\$ 25,00	C
29/09/2023	04.2.4.01.012	Taxas e Impostos Diversos		PGP INTERNET junta	6406	R\$ 25,00	D
29/09/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE RIO DO SUL	6407	R\$ 232,56	C
29/09/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE RIO DO SUL	6407	R\$ 232,56	D
29/09/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO PIX TB GONCALVES COMERCIO DE PRODUTOS	6408	R\$ 687,30	C
29/09/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO PIX TB GONCALVES COMERCIO DE PRODUTOS	6408	R\$ 687,30	D
29/09/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PM BRACO DO NORTE QUOTA	6409	R\$ 2.989,00	C
29/09/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PM BRACO DO NORTE QUOTA	6409	R\$ 2.989,00	D
29/09/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		DEBITO PIX RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	6410	R\$ 37,66	C
29/09/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		DEBITO PIX RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	6410	R\$ 37,66	D
29/09/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PMT TX PRESTACAO SERVICOS	6411	R\$ 308,80	C
29/09/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PMT TX PRESTACAO	6411	R\$ 308,80	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

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

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
SERVICOS							
29/09/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		TRINTERNET FERNANDO STOLF	6412	R\$ 9.000,00	C
29/09/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		TRINTERNET FERNANDO STOLF	6412	R\$ 9.000,00	D
29/09/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET BOLSA DE LICITA	6413	R\$ 26,08	C
29/09/2023	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET BOLSA DE LICITA	6413	R\$ 26,08	D
29/09/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET BOLSA DE LICITA	6414	R\$ 61,75	C
29/09/2023	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET BOLSA DE LICITA	6414	R\$ 61,75	D
29/09/2023	03.2.1.01.007	Rendimentos Financeiros		VIACREDI RENDIMENTO SOBRE APLICACAO	7458	R\$ 10,63	C
29/09/2023	01.1.2.07.004	Poupança Programada - Viacredi		VIACREDI RENDIMENTO SOBRE APLICACAO	7458	R\$ 10,63	D
30/09/2023	02.1.3.04.001	INSS a pagar		91006 INSS prolabore 09 2023 col9000 SUELEN DAIANE KANIS	4263	R\$ 145,20	C
30/09/2023	02.1.3.03.001	Pro-labore a pagar		Liquido Folha normal 09 2023 col9000 SUELEN DAIANE KANIS	4263	R\$ 1.174,80	C
30/09/2023	04.2.1.01.001	Salários		36 Honorario prolabore c FGTS 09 2023 col9000 SUELEN DAIANE KANIS	4263	R\$ 1.320,00	D
30/09/2023	02.1.3.04.003	FGTS a pagar		FGTS Folha normal 09 2023 col9000 SUELEN DAIANE KANIS	4264	R\$ 105,60	C
30/09/2023	04.2.1.02.002	FGTS		FGTS Folha normal 09 2023 col9000 SUELEN DAIANE KANIS	4264	R\$ 105,60	D
30/09/2023	02.1.4.03.006	SIMPLES a Pagar		Provisao de Impostos 09 2023 Simples Nacional	4281	R\$ 11.652,68	C
30/09/2023	03.1.2.02.008	Simple Nacional sobre vendas e serviços		Provisao de Impostos 09 2023 Simples Nacional	4281	R\$ 11.652,68	D
02/10/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2949 MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA	4285	R\$ 80,32	C
02/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2949 MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA	4285	R\$ 80,32	D
02/10/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2950 MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA	4286	R\$ 1.084,32	C
02/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2950 MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA	4286	R\$ 1.084,32	D
02/10/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2951 MUNICIPIO DE MARIALVA	4287	R\$ 697,00	C
02/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2951 MUNICIPIO DE MARIALVA	4287	R\$ 697,00	D
02/10/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2952 MUNICIPIO DE MARIALVA	4288	R\$ 278,80	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

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

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2952 MUNICIPIO DE MARIALVA	4288	R\$ 278,80	D
02/10/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2953 MUNICIPIO DE AGROLANDIA	4289	R\$ 71,76	C
02/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2953 MUNICIPIO DE AGROLANDIA	4289	R\$ 71,76	D
02/10/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2954 MUNICIPIO DE AGROLANDIA	4290	R\$ 430,56	C
02/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2954 MUNICIPIO DE AGROLANDIA	4290	R\$ 430,56	D
02/10/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2956 MUNICIPIO DE PIRAPORA DO BOM JESUS	4292	R\$ 72,03	C
02/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2956 MUNICIPIO DE PIRAPORA DO BOM JESUS	4292	R\$ 72,03	D
02/10/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2957 MUNICIPIO DE PIRAPORA DO BOM JESUS	4293	R\$ 480,20	C
02/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2957 MUNICIPIO DE PIRAPORA DO BOM JESUS	4293	R\$ 480,20	D
02/10/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2958 MUNICIPIO DE PIRAPORA DO BOM JESUS	4294	R\$ 576,24	C
02/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2958 MUNICIPIO DE PIRAPORA DO BOM JESUS	4294	R\$ 576,24	D
02/10/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2959 MUNICIPIO DE AGROLANDIA	4295	R\$ 753,48	C
02/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2959 MUNICIPIO DE AGROLANDIA	4295	R\$ 753,48	D
02/10/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2960 FUNDAÇÃO DE CULTURA E TURISMO DE TIMBO FCT	4296	R\$ 597,80	C
02/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2960 FUNDAÇÃO DE CULTURA E TURISMO DE TIMBO FCT	4296	R\$ 597,80	D
02/10/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2962 MUNICIPIO DE ICARA	4298	R\$ 298,90	C
02/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2962 MUNICIPIO DE ICARA	4298	R\$ 298,90	D
02/10/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2963 MUNICIPIO DE ALTO BELA VISTA	4299	R\$ 298,90	C
02/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2963 MUNICIPIO DE ALTO BELA VISTA	4299	R\$ 298,90	D
02/10/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 3480134 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	4541	R\$ 37,66	C
02/10/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 3480134 RODONAVES TRANSPORTES E	4541	R\$ 37,66	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

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

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				ENCOMENDAS LTDA			
02/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREFEITURA MUNICIPAL DE CATUIPE	6415	R\$ 4.290,00	C
02/10/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREFEITURA MUNICIPAL DE CATUIPE	6415	R\$ 4.290,00	D
02/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE CATUIPE	6416	R\$ 870,00	C
02/10/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE CATUIPE	6416	R\$ 870,00	D
02/10/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		DEBITO PIX RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	6417	R\$ 37,66	C
02/10/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		DEBITO PIX RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	6417	R\$ 37,66	D
02/10/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS	6418	R\$ 5.000,00	C
02/10/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS	6418	R\$ 5.000,00	D
02/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO PIX PREF MUNIC MARC RAMOS CTA EDUCACAO	6419	R\$ 824,25	C
02/10/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO PIX PREF MUNIC MARC RAMOS CTA EDUCACAO	6419	R\$ 824,25	D
02/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PM XAVANTINA FPM	6420	R\$ 239,12	C
02/10/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PM XAVANTINA FPM	6420	R\$ 239,12	D
02/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO OESTE	6421	R\$ 1.268,46	C
02/10/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO OESTE	6421	R\$ 1.268,46	D
02/10/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET EXPRESSO SAO MI	6422	R\$ 86,17	C
02/10/2023	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET EXPRESSO SAO MI	6422	R\$ 86,17	D
03/10/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2964 MUNICIPIO DE IMARUI	4300	R\$ 1.119,30	C
03/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2964 MUNICIPIO DE IMARUI	4300	R\$ 1.119,30	D
03/10/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2965 MUNICIPIO DE PANAMBI	4301	R\$ 15,90	C
03/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2965 MUNICIPIO DE PANAMBI	4301	R\$ 15,90	D
03/10/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2966 MUNICIPIO DE PANAMBI	4302	R\$ 127,20	C
03/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2966 MUNICIPIO DE PANAMBI	4302	R\$ 127,20	D
03/10/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2967 MUNICIPIO DE	4303	R\$ 969,90	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

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

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				PANAMBI			
03/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2967 MUNICIPIO DE PANAMBI	4303	R\$ 969,90	D
03/10/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2968 MUNICIPIO DE PANAMBI	4304	R\$ 1.701,30	C
03/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2968 MUNICIPIO DE PANAMBI	4304	R\$ 1.701,30	D
03/10/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2969 MUNICIPIO DE NOVA SANTA ROSA	4305	R\$ 798,00	C
03/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2969 MUNICIPIO DE NOVA SANTA ROSA	4305	R\$ 798,00	D
03/10/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2970 MUNICIPIO DE MONTE CASTELO	4306	R\$ 896,70	C
03/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2970 MUNICIPIO DE MONTE CASTELO	4306	R\$ 896,70	D
03/10/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2971 MUNICIPIO DE SAO LOURENCO D OESTE	4307	R\$ 1.138,80	C
03/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2971 MUNICIPIO DE SAO LOURENCO D OESTE	4307	R\$ 1.138,80	D
03/10/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2972 MUNICIPIO DE TAQUARIVAI	4308	R\$ 1.005,00	C
03/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2972 MUNICIPIO DE TAQUARIVAI	4308	R\$ 1.005,00	D
03/10/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2973 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ITAPERIU	4309	R\$ 298,90	C
03/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2973 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ITAPERIU	4309	R\$ 298,90	D
03/10/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2974 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ITAPERIU	4310	R\$ 448,35	C
03/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2974 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ITAPERIU	4310	R\$ 448,35	D
03/10/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2975 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4311	R\$ 597,80	C
03/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2975 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4311	R\$ 597,80	D
03/10/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2976 MUNICIPIO DE RIO DO CAMPO	4312	R\$ 155,94	C
03/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2976 MUNICIPIO DE RIO DO CAMPO	4312	R\$ 155,94	D
03/10/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2977 MUNICIPIO DE RIO DO CAMPO	4313	R\$ 259,90	C
03/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2977 MUNICIPIO DE	4313	R\$ 259,90	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

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

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				RIO DO CAMPO			
03/10/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2978 MUNICIPIO DE RIO DO CAMPO	4314	R\$ 519,80	C
03/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2978 MUNICIPIO DE RIO DO CAMPO	4314	R\$ 519,80	D
03/10/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2979 MUNICIPIO DE RIO DO CAMPO	4315	R\$ 779,70	C
03/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2979 MUNICIPIO DE RIO DO CAMPO	4315	R\$ 779,70	D
03/10/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2980 MUNICIPIO DE GALVAO	4316	R\$ 298,90	C
03/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2980 MUNICIPIO DE GALVAO	4316	R\$ 298,90	D
03/10/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 3486729 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	4542	R\$ 154,87	C
03/10/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 3486729 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	4542	R\$ 154,87	D
03/10/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 3486764 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	4543	R\$ 98,64	C
03/10/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 3486764 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	4543	R\$ 98,64	D
03/10/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 3486844 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	4544	R\$ 60,01	C
03/10/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 3486844 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	4544	R\$ 60,01	D
03/10/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 861191 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4545	R\$ 66,17	C
03/10/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 861191 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4545	R\$ 66,17	D
03/10/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 861192 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4546	R\$ 60,31	C
03/10/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 861192 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4546	R\$ 60,31	D
03/10/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 861193 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4547	R\$ 45,71	C
03/10/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 861193 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4547	R\$ 45,71	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

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

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/10/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 861194 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4548	R\$ 62,47	C
03/10/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 861194 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4548	R\$ 62,47	D
03/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE TOLEDO	6423	R\$ 9.864,00	C
03/10/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE TOLEDO	6423	R\$ 9.864,00	D
03/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PMCM F M DA S 15 POR CE	6424	R\$ 305,46	C
03/10/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PMCM F M DA S 15 POR CE	6424	R\$ 305,46	D
03/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU	6425	R\$ 184,50	C
03/10/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU	6425	R\$ 184,50	D
03/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED TAMARANASIGTV G32021	6426	R\$ 92,64	C
03/10/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED TAMARANASIGTV G32021	6426	R\$ 92,64	D
03/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE ARACATUBA	6427	R\$ 355,40	C
03/10/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE ARACATUBA	6427	R\$ 355,40	D
03/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED XANXERE FMAS CREAS CUSTEI	6428	R\$ 599,70	C
03/10/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED XANXERE FMAS CREAS CUSTEI	6428	R\$ 599,70	D
03/10/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		DEBITO PIX RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	6429	R\$ 313,52	C
03/10/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		DEBITO PIX RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	6429	R\$ 313,52	D
03/10/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET BOLSA DE LICITA	6430	R\$ 47,57	C
03/10/2023	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET BOLSA DE LICITA	6430	R\$ 47,57	D
03/10/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS	6431	R\$ 5.000,00	C
03/10/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS	6431	R\$ 5.000,00	D
04/10/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2981 MUNICIPIO DE POMERODE	4317	R\$ 298,90	C
04/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2981 MUNICIPIO DE POMERODE	4317	R\$ 298,90	D
04/10/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2982 MUNICIPIO DE CORDILHEIRA ALTA	4318	R\$ 179,34	C
04/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2982 MUNICIPIO DE CORDILHEIRA ALTA	4318	R\$ 179,34	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

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

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/10/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2983 TROIKA DISTRIBUICAO LTDA	4319	R\$ 540,00	C
04/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2983 TROIKA DISTRIBUICAO LTDA	4319	R\$ 540,00	D
04/10/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2984 MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO	4320	R\$ 179,34	C
04/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2984 MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO	4320	R\$ 179,34	D
04/10/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2985 MUNICIPIO DE PRINCESA	4321	R\$ 163,40	C
04/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2985 MUNICIPIO DE PRINCESA	4321	R\$ 163,40	D
04/10/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2986 MUNICIPIO DE PALMEIRA	4322	R\$ 179,34	C
04/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2986 MUNICIPIO DE PALMEIRA	4322	R\$ 179,34	D
04/10/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2987 MUNICIPIO DE ARROIO TRINTA	4323	R\$ 179,34	C
04/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2987 MUNICIPIO DE ARROIO TRINTA	4323	R\$ 179,34	D
04/10/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2988 FUNDACAO BATISTENSE DE ESPORTES	4324	R\$ 298,90	C
04/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2988 FUNDACAO BATISTENSE DE ESPORTES	4324	R\$ 298,90	D
04/10/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2990 MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	4326	R\$ 84,95	C
04/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2990 MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	4326	R\$ 84,95	D
04/10/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2991 MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	4327	R\$ 169,90	C
04/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2991 MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	4327	R\$ 169,90	D
04/10/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2992 MUNICIPIO DE SAO LOURENCO D OESTE	4328	R\$ 298,90	C
04/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2992 MUNICIPIO DE SAO LOURENCO D OESTE	4328	R\$ 298,90	D
04/10/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2993 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	4329	R\$ 179,34	C
04/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2993 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	4329	R\$ 179,34	D
04/10/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 3492655 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	4549	R\$ 206,76	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/10/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 3492655 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	4549	R\$ 206,76	D
04/10/2023	02.1.1.01.00000894 5	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTCR NO: 862165 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4550	R\$ 42,34	C
04/10/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 862165 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4550	R\$ 42,34	D
04/10/2023	02.1.1.01.00000894 5	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTCR NO: 862167 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4551	R\$ 42,34	C
04/10/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 862167 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4551	R\$ 42,34	D
04/10/2023	02.1.1.01.00000894 5	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTCR NO: 862168 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4552	R\$ 45,47	C
04/10/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 862168 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4552	R\$ 45,47	D
04/10/2023	02.1.1.01.00000894 5	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTCR NO: 862170 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4553	R\$ 45,96	C
04/10/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 862170 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4553	R\$ 45,96	D
04/10/2023	02.1.1.01.00000894 5	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTCR NO: 862172 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4554	R\$ 41,19	C
04/10/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 862172 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4554	R\$ 41,19	D
04/10/2023	02.1.1.01.00000894 5	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTCR NO: 862175 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4555	R\$ 45,51	C
04/10/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 862175 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4555	R\$ 45,51	D
04/10/2023	02.1.1.01.00000894 5	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTCR NO: 862177 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4556	R\$ 41,19	C
04/10/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 862177 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4556	R\$ 41,19	D
04/10/2023	02.1.1.01.00000894 5	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTCR NO: 862178 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4557	R\$ 45,71	C
04/10/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 862178 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4557	R\$ 45,71	D
04/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO PIX PREF MUN IRANI SC FPM	6432	R\$ 298,90	C
04/10/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO PIX PREF MUN IRANI SC FPM	6432	R\$ 298,90	D
04/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED P MUN IVAIPORA FUNDEF10	6433	R\$ 800,00	C
04/10/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED P MUN IVAIPORA FUNDEF10	6433	R\$ 800,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/10/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		DEBITO PIX RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	6434	R\$ 206,76	C
04/10/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		DEBITO PIX RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	6434	R\$ 206,76	D
05/10/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2994 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUIZ ALVES	4330	R\$ 179,34	C
05/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2994 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUIZ ALVES	4330	R\$ 179,34	D
05/10/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2995 MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO IGUACU	4331	R\$ 299,10	C
05/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2995 MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO IGUACU	4331	R\$ 299,10	D
05/10/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2996 MUNICIPIO DE PEDRA BELA	4332	R\$ 417,00	C
05/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2996 MUNICIPIO DE PEDRA BELA	4332	R\$ 417,00	D
05/10/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2997 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRUSQUE	4333	R\$ 1.284,50	C
05/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2997 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRUSQUE	4333	R\$ 1.284,50	D
05/10/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2998 MUNICIPIO DE NOVA BASSANO	4334	R\$ 111,55	C
05/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2998 MUNICIPIO DE NOVA BASSANO	4334	R\$ 111,55	D
05/10/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 2999 MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL	4335	R\$ 55,80	C
05/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 2999 MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL	4335	R\$ 55,80	D
05/10/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3000 MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL	4336	R\$ 93,00	C
05/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3000 MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL	4336	R\$ 93,00	D
05/10/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3001 MUNICIPIO DE AGUAS DE LINDOIA	4337	R\$ 783,60	C
05/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3001 MUNICIPIO DE AGUAS DE LINDOIA	4337	R\$ 783,60	D
05/10/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3002 MUNICIPIO DE MANOEL RIBAS	4338	R\$ 34,98	C
05/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3002 MUNICIPIO DE MANOEL RIBAS	4338	R\$ 34,98	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/10/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3003 MUNICIPIO DE MANOEL RIBAS	4339	R\$ 1.049,40	C
05/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3003 MUNICIPIO DE MANOEL RIBAS	4339	R\$ 1.049,40	D
05/10/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3004 MUNICIPIO DE CAPINZAL	4340	R\$ 2.391,20	C
05/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3004 MUNICIPIO DE CAPINZAL	4340	R\$ 2.391,20	D
05/10/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 3498701 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	4558	R\$ 61,89	C
05/10/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 3498701 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	4558	R\$ 61,89	D
05/10/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 3498708 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	4559	R\$ 30,21	C
05/10/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 3498708 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	4559	R\$ 30,21	D
05/10/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 3498723 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	4560	R\$ 40,63	C
05/10/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 3498723 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	4560	R\$ 40,63	D
05/10/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 3498728 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	4561	R\$ 40,63	C
05/10/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 3498728 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	4561	R\$ 40,63	D
05/10/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 3498737 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	4562	R\$ 30,21	C
05/10/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 3498737 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	4562	R\$ 30,21	D
05/10/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 3498753 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	4563	R\$ 40,63	C
05/10/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 3498753 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	4563	R\$ 40,63	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/10/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 3498761 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	4564	R\$ 83,89	C
05/10/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 3498761 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	4564	R\$ 83,89	D
05/10/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 3498768 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	4565	R\$ 45,10	C
05/10/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 3498768 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	4565	R\$ 45,10	D
05/10/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 3498775 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	4566	R\$ 54,68	C
05/10/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 3498775 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	4566	R\$ 54,68	D
05/10/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 862946 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4567	R\$ 28,39	C
05/10/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 862946 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4567	R\$ 28,39	D
05/10/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 862947 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4568	R\$ 46,83	C
05/10/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 862947 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4568	R\$ 46,83	D
05/10/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 862948 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4569	R\$ 42,76	C
05/10/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 862948 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4569	R\$ 42,76	D
05/10/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 862949 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4570	R\$ 193,46	C
05/10/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 862949 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4570	R\$ 193,46	D
05/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDCOBRCE	6435	R\$ 900,00	C
05/10/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDCOBRCE	6435	R\$ 900,00	D
05/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREF MUN DE AUGUSTO PESTANA	6436	R\$ 798,00	C
05/10/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREF MUN DE AUGUSTO PESTANA	6436	R\$ 798,00	D
05/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE MATINHOS	6437	R\$ 2.902,93	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/10/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE MATINHOS	6437	R\$ 2.902,93	D
05/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED FUNDACAO CULTURAL DE TIMBO	6438	R\$ 597,80	C
05/10/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED FUNDACAO CULTURAL DE TIMBO	6438	R\$ 597,80	D
05/10/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		LIQCOB REG	6439	R\$ 3,50	C
05/10/2023	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		LIQCOB REG	6439	R\$ 3,50	D
05/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREF MUN NOVA BASSANO CTA MOVIMENTO	6440	R\$ 669,30	C
05/10/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREF MUN NOVA BASSANO CTA MOVIMENTO	6440	R\$ 669,30	D
05/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PM POMERODE	6441	R\$ 1.494,50	C
05/10/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PM POMERODE	6441	R\$ 1.494,50	D
05/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO PIX PREFEITURA MUNICIPAL DE VERANO	6442	R\$ 178,48	C
05/10/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO PIX PREFEITURA MUNICIPAL DE VERANO	6442	R\$ 178,48	D
05/10/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		DEBITO PIX RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	6443	R\$ 427,87	C
05/10/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		DEBITO PIX RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	6443	R\$ 427,87	D
05/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED SC 421020 FMS CUSTEIO SUS	6444	R\$ 179,34	C
05/10/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED SC 421020 FMS CUSTEIO SUS	6444	R\$ 179,34	D
05/10/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Baixa de calculo 09 2023 Folha normal col 9000 SUELEN DAIANE KANIS	8362	R\$ 1.174,80	C
05/10/2023	02.1.3.03.001	Pro-labore a pagar		Baixa de calculo 09 2023 Folha normal col 9000 SUELEN DAIANE KANIS	8362	R\$ 1.174,80	D
06/10/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3005 ARMAZEM DA LIMPEZA LTDA	4341	R\$ 500,00	C
06/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3005 ARMAZEM DA LIMPEZA LTDA	4341	R\$ 500,00	D
06/10/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3006 MUNICIPIO DE GRAO PARA	4342	R\$ 113,70	C
06/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3006 MUNICIPIO DE GRAO PARA	4342	R\$ 113,70	D
06/10/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3007 MUNICIPIO DE GRAO PARA	4343	R\$ 75,80	C
06/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3007 MUNICIPIO DE	4343	R\$ 75,80	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				GRAO PARA			
06/10/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3008 MUNICIPIO DE GRAO PARA	4344	R\$ 37,90	C
06/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3008 MUNICIPIO DE GRAO PARA	4344	R\$ 37,90	D
06/10/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3009 MUNICIPIO DE GRAO PARA	4345	R\$ 56,85	C
06/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3009 MUNICIPIO DE GRAO PARA	4345	R\$ 56,85	D
06/10/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3010 MUNICIPIO DE GRAO PARA	4346	R\$ 717,36	C
06/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3010 MUNICIPIO DE GRAO PARA	4346	R\$ 717,36	D
06/10/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3011 MUNICIPIO DE RIO NEGRINHO	4347	R\$ 1.195,60	C
06/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3011 MUNICIPIO DE RIO NEGRINHO	4347	R\$ 1.195,60	D
06/10/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3012 MUNICIPIO DE RIO NEGRINHO	4348	R\$ 1.494,50	C
06/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3012 MUNICIPIO DE RIO NEGRINHO	4348	R\$ 1.494,50	D
06/10/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3014 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	4350	R\$ 328,80	C
06/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3014 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	4350	R\$ 328,80	D
06/10/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3015 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	4351	R\$ 328,80	C
06/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3015 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	4351	R\$ 328,80	D
06/10/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3016 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	4352	R\$ 328,80	C
06/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3016 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	4352	R\$ 328,80	D
06/10/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3017 MUNICIPIO DE PALMITOS	4353	R\$ 30,00	C
06/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3017 MUNICIPIO DE PALMITOS	4353	R\$ 30,00	D
06/10/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3018 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	4354	R\$ 328,80	C
06/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3018 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	4354	R\$ 328,80	D
06/10/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3019 FUNDO	4355	R\$ 328,80	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
06/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3019 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	4355	R\$ 328,80	D
06/10/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3020 MUNICIPIO DE PALMITOS	4356	R\$ 1.050,00	C
06/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3020 MUNICIPIO DE PALMITOS	4356	R\$ 1.050,00	D
06/10/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3021 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	4357	R\$ 328,80	C
06/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3021 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	4357	R\$ 328,80	D
06/10/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3022 MUNICIPIO DE BOCAIUVA DO SUL	4358	R\$ 154,88	C
06/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3022 MUNICIPIO DE BOCAIUVA DO SUL	4358	R\$ 154,88	D
06/10/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3023 MUNICIPIO DE IGARAPAVA	4359	R\$ 2.150,40	C
06/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3023 MUNICIPIO DE IGARAPAVA	4359	R\$ 2.150,40	D
06/10/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3024 MUNICIPIO DE ROSARIO DO IVAI	4360	R\$ 174,00	C
06/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3024 MUNICIPIO DE ROSARIO DO IVAI	4360	R\$ 174,00	D
06/10/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3025 MUNICIPIO DE BRACO DO TROMBUDO	4361	R\$ 322,83	C
06/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3025 MUNICIPIO DE BRACO DO TROMBUDO	4361	R\$ 322,83	D
06/10/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3026 MUNICIPIO DE LINS	4362	R\$ 14,74	C
06/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3026 MUNICIPIO DE LINS	4362	R\$ 14,74	D
06/10/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3027 MUNICIPIO DE LINS	4363	R\$ 58,96	C
06/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3027 MUNICIPIO DE LINS	4363	R\$ 58,96	D
06/10/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3028 MUNICIPIO DE LINS	4364	R\$ 29,48	C
06/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3028 MUNICIPIO DE LINS	4364	R\$ 29,48	D
06/10/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3029 MUNICIPIO DE LINS	4365	R\$ 29,48	C
06/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3029 MUNICIPIO DE	4365	R\$ 29,48	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				LINS			
06/10/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3030 MUNICIPIO DE LINS	4366	R\$ 14,74	C
06/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3030 MUNICIPIO DE LINS	4366	R\$ 14,74	D
06/10/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3031 MUNICIPIO DE LINS	4367	R\$ 58,96	C
06/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3031 MUNICIPIO DE LINS	4367	R\$ 58,96	D
06/10/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3032 MUNICIPIO DE LINS	4368	R\$ 294,80	C
06/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3032 MUNICIPIO DE LINS	4368	R\$ 294,80	D
06/10/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3033 MUNICIPIO DE LINS	4369	R\$ 44,22	C
06/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3033 MUNICIPIO DE LINS	4369	R\$ 44,22	D
06/10/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3034 MUNICIPIO DE LINS	4370	R\$ 117,92	C
06/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3034 MUNICIPIO DE LINS	4370	R\$ 117,92	D
06/10/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3035 MUNICIPIO DE LINS	4371	R\$ 73,70	C
06/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3035 MUNICIPIO DE LINS	4371	R\$ 73,70	D
06/10/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3036 MUNICIPIO DE LINS	4372	R\$ 73,70	C
06/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3036 MUNICIPIO DE LINS	4372	R\$ 73,70	D
06/10/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 3504304 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	4571	R\$ 61,89	C
06/10/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 3504304 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	4571	R\$ 61,89	D
06/10/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 3504307 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	4572	R\$ 83,89	C
06/10/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 3504307 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	4572	R\$ 83,89	D
06/10/2023	02.1.1.01.00001074	RODONAVES TRANSPS E		FRETE REF. CTCR NO: 3504311	4573	R\$ 76,51	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	9	ENCOMENDAS LTDA		RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA			
06/10/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 3504311 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	4573	R\$ 76,51	D
06/10/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTCR NO: 863873 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4574	R\$ 47,45	C
06/10/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 863873 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4574	R\$ 47,45	D
06/10/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTCR NO: 863874 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4586	R\$ 154,63	C
06/10/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 863874 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4586	R\$ 154,63	D
06/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE SALTO VELOSO	6445	R\$ 298,90	C
06/10/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE SALTO VELOSO	6445	R\$ 298,90	D
06/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE BARRA VELHA	6446	R\$ 298,90	C
06/10/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE BARRA VELHA	6446	R\$ 298,90	D
06/10/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		DEBITO PIX RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	6447	R\$ 222,29	C
06/10/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		DEBITO PIX RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	6447	R\$ 222,29	D
06/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED SME ICARA FEB	6448	R\$ 1.494,50	C
06/10/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED SME ICARA FEB	6448	R\$ 1.494,50	D
06/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PM POMERODE FUNDO MUN SAUDE	6449	R\$ 659,70	C
06/10/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PM POMERODE FUNDO MUN SAUDE	6449	R\$ 659,70	D
06/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED FMASREDE PROTECAO BASICA	6450	R\$ 88,85	C
06/10/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED FMASREDE PROTECAO BASICA	6450	R\$ 88,85	D
06/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PM CAMPOS NOVOS FPM	6451	R\$ 896,70	C
06/10/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PM CAMPOS NOVOS FPM	6451	R\$ 896,70	D
06/10/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET fgts	6452	R\$ 105,60	C
06/10/2023	02.1.3.04.003	FGTS a pagar		PGP INTERNET fgts	6452	R\$ 105,60	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/10/2023	01.1.2.11.001	Estoque de Mercadoria Para Revenda		3037 MUNICIPIO DE SANTO CRISTO	4373	R\$ 15,50	C
09/10/2023	04.2.2.03.004	Brindes		3037 MUNICIPIO DE SANTO CRISTO	4373	R\$ 15,50	D
09/10/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3038 MUNICIPIO DE SCHROEDER	4374	R\$ 298,90	C
09/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3038 MUNICIPIO DE SCHROEDER	4374	R\$ 298,90	D
09/10/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3039 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	4375	R\$ 369,00	C
09/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3039 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	4375	R\$ 369,00	D
09/10/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3040 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL DE TREZE TILIAS	4376	R\$ 298,90	C
09/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3040 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL DE TREZE TILIAS	4376	R\$ 298,90	D
09/10/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3041 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALTO VELOSO	4377	R\$ 179,34	C
09/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3041 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALTO VELOSO	4377	R\$ 179,34	D
09/10/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 864849 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4575	R\$ 33,60	C
09/10/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 864849 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4575	R\$ 33,60	D
09/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED FMS MASSARANDUBA PGTO FORNECEDORES	6453	R\$ 717,36	C
09/10/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED FMS MASSARANDUBA PGTO FORNECEDORES	6453	R\$ 717,36	D
09/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO PIX Sandra Bos Zottis	6454	R\$ 500,00	C
09/10/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO PIX Sandra Bos Zottis	6454	R\$ 500,00	D
09/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO PIX SANTA BARBBL PSB FNAS	6455	R\$ 119,55	C
09/10/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO PIX SANTA BARBBL PSB FNAS	6455	R\$ 119,55	D
09/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PM ICARA QUOTA	6456	R\$ 2.989,00	C
09/10/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PM ICARA QUOTA	6456	R\$ 2.989,00	D
09/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREFEITURA MUNICIPAL DE I	6457	R\$ 1.494,50	C
09/10/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREFEITURA MUNICIPAL DE I	6457	R\$ 1.494,50	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PM VIDAL RAMOSQSE	6458	R\$ 1.195,60	C
09/10/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PM VIDAL RAMOSQSE	6458	R\$ 1.195,60	D
09/10/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET CB SISTEMAS LTD	6459	R\$ 215,42	C
09/10/2023	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET CB SISTEMAS LTD	6459	R\$ 215,42	D
09/10/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET PEROLLA ASSESSO	6460	R\$ 495,00	C
09/10/2023	04.2.1.03.043	Honorários Contábeis		PGP INTERNET PEROLLA ASSESSO	6460	R\$ 495,00	D
09/10/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET PAGCERTO INSTIT	6461	R\$ 153,84	C
09/10/2023	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET PAGCERTO INSTIT	6461	R\$ 153,84	D
09/10/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		DEBITO PIX RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	6462	R\$ 112,56	C
09/10/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		DEBITO PIX RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	6462	R\$ 112,56	D
10/10/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3043 MUNICIPIO DE MAJOR VIEIRA	4379	R\$ 149,45	C
10/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3043 MUNICIPIO DE MAJOR VIEIRA	4379	R\$ 149,45	D
10/10/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3044 MUNICIPIO DE MAJOR VIEIRA	4380	R\$ 298,90	C
10/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3044 MUNICIPIO DE MAJOR VIEIRA	4380	R\$ 298,90	D
10/10/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3045 MUNICIPIO DE PERITIBA	4381	R\$ 747,25	C
10/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3045 MUNICIPIO DE PERITIBA	4381	R\$ 747,25	D
10/10/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3046 MUNICIPIO DE ARROIO TRINTA	4382	R\$ 179,34	C
10/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3046 MUNICIPIO DE ARROIO TRINTA	4382	R\$ 179,34	D
10/10/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3047 MUNICIPIO DE INDIAL	4383	R\$ 89,95	C
10/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3047 MUNICIPIO DE INDIAL	4383	R\$ 89,95	D
10/10/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3048 MUNICIPIO DE INDIAL	4384	R\$ 1.799,00	C
10/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3048 MUNICIPIO DE INDIAL	4384	R\$ 1.799,00	D
10/10/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3049 MUNICIPIO DE LUZERNA	4385	R\$ 179,34	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3049 MUNICIPIO DE LUZERNA	4385	R\$ 179,34	D
10/10/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3050 MUNICIPIO DE LAJEADO GRANDE	4386	R\$ 298,90	C
10/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3050 MUNICIPIO DE LAJEADO GRANDE	4386	R\$ 298,90	D
10/10/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3051 MUNICIPIO DE AGROLANDIA	4387	R\$ 179,34	C
10/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3051 MUNICIPIO DE AGROLANDIA	4387	R\$ 179,34	D
10/10/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3052 FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PERITIBA FMAS	4388	R\$ 119,56	C
10/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3052 FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PERITIBA FMAS	4388	R\$ 119,56	D
10/10/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3053 MUNICIPIO DE LINDOIA DO SUL	4389	R\$ 298,90	C
10/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3053 MUNICIPIO DE LINDOIA DO SUL	4389	R\$ 298,90	D
10/10/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3054 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PESCARIA BRAVA	4390	R\$ 358,68	C
10/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3054 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PESCARIA BRAVA	4390	R\$ 358,68	D
10/10/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3055 MUNICIPIO DE CATUIPE	4391	R\$ 870,00	C
10/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3055 MUNICIPIO DE CATUIPE	4391	R\$ 870,00	D
10/10/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3056 MUNICIPIO DE RIO NEGRINHO	4392	R\$ 1.165,71	C
10/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3056 MUNICIPIO DE RIO NEGRINHO	4392	R\$ 1.165,71	D
10/10/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3057 MUNICIPIO DE PRESIDENTE GETULIO	4393	R\$ 1.062,36	C
10/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3057 MUNICIPIO DE PRESIDENTE GETULIO	4393	R\$ 1.062,36	D
10/10/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3058 MUNICIPIO DE VITOR MEIRELES	4394	R\$ 179,34	C
10/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3058 MUNICIPIO DE VITOR MEIRELES	4394	R\$ 179,34	D
10/10/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3059 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ITAPOA	4395	R\$ 747,25	C
10/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3059 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE	4395	R\$ 747,25	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				ITAPOA			
10/10/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3060 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITAPOA SC	4396	R\$ 1.323,00	C
10/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3060 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITAPOA SC	4396	R\$ 1.323,00	D
10/10/2023	02.1.1.01.000011050	BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		FRETE REF. CTRC NO: 77478 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	4576	R\$ 100,30	C
10/10/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 77478 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	4576	R\$ 100,30	D
10/10/2023	02.1.1.01.000011050	BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		FRETE REF. CTRC NO: 77480 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	4577	R\$ 52,24	C
10/10/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 77480 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	4577	R\$ 52,24	D
10/10/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 3516191 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	4578	R\$ 30,21	C
10/10/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 3516191 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	4578	R\$ 30,21	D
10/10/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 3516196 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	4579	R\$ 246,34	C
10/10/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 3516196 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	4579	R\$ 246,34	D
10/10/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 3516198 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	4580	R\$ 96,96	C
10/10/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 3516198 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	4580	R\$ 96,96	D
10/10/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 3516203 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	4581	R\$ 51,57	C
10/10/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 3516203 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	4581	R\$ 51,57	D
10/10/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 3516218 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	4582	R\$ 98,64	C
10/10/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 3516218 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	4582	R\$ 98,64	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/10/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 3516224 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	4583	R\$ 37,66	C
10/10/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 3516224 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	4583	R\$ 37,66	D
10/10/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 3516227 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	4584	R\$ 74,90	C
10/10/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 3516227 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	4584	R\$ 74,90	D
10/10/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTCR NO: 865708 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4585	R\$ 48,80	C
10/10/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 865708 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4585	R\$ 48,80	D
10/10/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTCR NO: 865709 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4587	R\$ 50,91	C
10/10/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 865709 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4587	R\$ 50,91	D
10/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE PINHALZINHO	6463	R\$ 2.278,80	C
10/10/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE PINHALZINHO	6463	R\$ 2.278,80	D
10/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED LUIS ALVESBL PSB FNAS	6464	R\$ 179,34	C
10/10/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED LUIS ALVESBL PSB FNAS	6464	R\$ 179,34	D
10/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED FMS RIO CAMPO	6465	R\$ 259,90	C
10/10/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED FMS RIO CAMPO	6465	R\$ 259,90	D
10/10/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		DEBITO PIX RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	6466	R\$ 523,72	C
10/10/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		DEBITO PIX RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	6466	R\$ 523,72	D
10/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREFEITURA M DE C MOTA	6467	R\$ 101,82	C
10/10/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREFEITURA M DE C MOTA	6467	R\$ 101,82	D
10/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED FUNDO MUNDE ASSISTENCIA	6468	R\$ 73,80	C
10/10/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED FUNDO MUNDE ASSISTENCIA	6468	R\$ 73,80	D
11/10/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3061 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	4397	R\$ 239,12	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3061 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	4397	R\$ 239,12	D
11/10/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3062 MUNICIPIO DE PRESIDENTE NEREU	4398	R\$ 63,98	C
11/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3062 MUNICIPIO DE PRESIDENTE NEREU	4398	R\$ 63,98	D
11/10/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3063 MUNICIPIO DE PRESIDENTE NEREU	4399	R\$ 95,97	C
11/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3063 MUNICIPIO DE PRESIDENTE NEREU	4399	R\$ 95,97	D
11/10/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3064 MUNICIPIO DE PRESIDENTE NEREU	4400	R\$ 127,96	C
11/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3064 MUNICIPIO DE PRESIDENTE NEREU	4400	R\$ 127,96	D
11/10/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3065 MUNICIPIO DE PRESIDENTE NEREU	4401	R\$ 127,96	C
11/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3065 MUNICIPIO DE PRESIDENTE NEREU	4401	R\$ 127,96	D
11/10/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3066 MUNICIPIO DE PRESIDENTE NEREU	4402	R\$ 191,94	C
11/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3066 MUNICIPIO DE PRESIDENTE NEREU	4402	R\$ 191,94	D
11/10/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3067 FUNDACAO DE ACAA SOCIAL FAS	4403	R\$ 1.011,24	C
11/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3067 FUNDACAO DE ACAA SOCIAL FAS	4403	R\$ 1.011,24	D
11/10/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3068 MUNICIPIO DE CURITIBA	4404	R\$ 280,90	C
11/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3068 MUNICIPIO DE CURITIBA	4404	R\$ 280,90	D
11/10/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 3524682 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	4588	R\$ 40,63	C
11/10/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 3524682 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	4588	R\$ 40,63	D
11/10/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 3524694 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	4589	R\$ 40,63	C
11/10/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 3524694 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	4589	R\$ 40,63	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/10/2023	02.1.1.01.00001074 9	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 3524754 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	4590	R\$ 40,63	C
11/10/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 3524754 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	4590	R\$ 40,63	D
11/10/2023	02.1.1.01.00000894 5	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTCR NO: 866751 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4591	R\$ 42,89	C
11/10/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 866751 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4591	R\$ 42,89	D
11/10/2023	02.1.1.01.00001074 9	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 3524787 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	4592	R\$ 40,63	C
11/10/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 3524787 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	4592	R\$ 40,63	D
11/10/2023	02.1.1.01.00000894 5	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTCR NO: 866759 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4593	R\$ 38,48	C
11/10/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 866759 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4593	R\$ 38,48	D
11/10/2023	02.1.1.01.00000894 5	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTCR NO: 866760 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4594	R\$ 62,72	C
11/10/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 866760 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4594	R\$ 62,72	D
11/10/2023	02.1.1.01.00000894 5	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTCR NO: 866761 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4595	R\$ 46,55	C
11/10/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 866761 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4595	R\$ 46,55	D
11/10/2023	02.1.1.01.00000894 5	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTCR NO: 866763 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4596	R\$ 43,33	C
11/10/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 866763 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4596	R\$ 43,33	D
11/10/2023	02.1.1.01.00000894 5	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTCR NO: 866764 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4597	R\$ 41,19	C
11/10/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 866764 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4597	R\$ 41,19	D
11/10/2023	02.1.1.01.00000894 5	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTCR NO: 866765 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4598	R\$ 45,96	C
11/10/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 866765 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4598	R\$ 45,96	D
11/10/2023	02.1.1.01.00000894 5	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTCR NO: 866766 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4599	R\$ 42,41	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/10/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 866766 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4599	R\$ 42,41	D
11/10/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 3524847 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	4600	R\$ 45,10	C
11/10/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 3524847 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	4600	R\$ 45,10	D
11/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED BLUMENAU BL MAC FNAS	6469	R\$ 55,35	C
11/10/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED BLUMENAU BL MAC FNAS	6469	R\$ 55,35	D
11/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED BLUMENAU BL MAC FNAS	6470	R\$ 55,35	C
11/10/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED BLUMENAU BL MAC FNAS	6470	R\$ 55,35	D
11/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE PANAMBI	6471	R\$ 3.180,00	C
11/10/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE PANAMBI	6471	R\$ 3.180,00	D
11/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PEDRAS GRABL PSB FNAS	6472	R\$ 179,34	C
11/10/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PEDRAS GRABL PSB FNAS	6472	R\$ 179,34	D
11/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED ARACATUBABL PSB FNAS	6473	R\$ 88,85	C
11/10/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED ARACATUBABL PSB FNAS	6473	R\$ 88,85	D
11/10/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		DEBITO PIX RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	6474	R\$ 207,62	C
11/10/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		DEBITO PIX RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	6474	R\$ 207,62	D
11/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO PIX PREFEITURA AGROLANDIA	6475	R\$ 569,14	C
11/10/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO PIX PREFEITURA AGROLANDIA	6475	R\$ 569,14	D
11/10/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS	6476	R\$ 1.000,00	C
11/10/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS	6476	R\$ 1.000,00	D
13/10/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 3529922 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	4601	R\$ 40,63	C
13/10/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 3529922 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	4601	R\$ 40,63	D
13/10/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 3529940 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	4602	R\$ 40,63	C
13/10/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 3529940	4602	R\$ 40,63	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA			
13/10/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 3529954 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	4603	R\$ 40,63	C
13/10/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 3529954 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	4603	R\$ 40,63	D
13/10/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 3529961 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	4604	R\$ 40,63	C
13/10/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 3529961 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	4604	R\$ 40,63	D
13/10/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 3529965 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	4605	R\$ 73,57	C
13/10/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 3529965 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	4605	R\$ 73,57	D
13/10/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 3529975 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	4606	R\$ 40,63	C
13/10/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 3529975 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	4606	R\$ 40,63	D
13/10/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 3530003 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	4607	R\$ 40,63	C
13/10/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 3530003 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	4607	R\$ 40,63	D
13/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUN DE PRES GETULIO	6477	R\$ 2.186,02	C
13/10/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUN DE PRES GETULIO	6477	R\$ 2.186,02	D
13/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE GARUVA	6478	R\$ 597,80	C
13/10/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE GARUVA	6478	R\$ 597,80	D
13/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	6479	R\$ 84,95	C
13/10/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	6479	R\$ 84,95	D
13/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO PIX P M TIJUCAS DO SUL	6480	R\$ 113,34	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MOVTO			
13/10/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO PIX P M TIJUCAS DO SUL MOVTO	6480	R\$ 113,34	D
13/10/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		DEBITO PIX RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	6481	R\$ 317,35	C
13/10/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		DEBITO PIX RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	6481	R\$ 317,35	D
13/10/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET BLL	6482	R\$ 22,47	C
13/10/2023	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET BLL	6482	R\$ 22,47	D
13/10/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET MENGUE EXPRESS	6483	R\$ 2.247,82	C
13/10/2023	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET MENGUE EXPRESS	6483	R\$ 2.247,82	D
13/10/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET EFFECTI TECNOLO	6484	R\$ 1.599,00	C
13/10/2023	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET EFFECTI TECNOLO	6484	R\$ 1.599,00	D
14/10/2023	02.1.1.01.00006034 4	EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA		SERVICOS TOMADOS REF. NF NO 109371 EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	4540	R\$ 1.599,00	C
14/10/2023	04.2.1.03.010	Manutencao de sistemas e Softwares		SERVICOS TOMADOS REF. NF NO 109371 EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	4540	R\$ 1.599,00	D
16/10/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3069 MUNICIPIO DE NOVA PRATA	4405	R\$ 109,95	C
16/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3069 MUNICIPIO DE NOVA PRATA	4405	R\$ 109,95	D
16/10/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3070 MUNICIPIO DE NOVA PRATA	4406	R\$ 43,98	C
16/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3070 MUNICIPIO DE NOVA PRATA	4406	R\$ 43,98	D
16/10/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3071 MUNICIPIO DE NOVA PRATA	4407	R\$ 439,80	C
16/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3071 MUNICIPIO DE NOVA PRATA	4407	R\$ 439,80	D
16/10/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3072 MUNICIPIO DE NOVA PRATA	4408	R\$ 439,80	C
16/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3072 MUNICIPIO DE NOVA PRATA	4408	R\$ 439,80	D
16/10/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3073 MUNICIPIO DE NOVA PRATA	4409	R\$ 439,80	C
16/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3073 MUNICIPIO DE NOVA PRATA	4409	R\$ 439,80	D
16/10/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3074 MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL	4410	R\$ 744,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3074 MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL	4410	R\$ 744,00	D
16/10/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3075 MUNICIPIO DE TEJUPA	4411	R\$ 865,00	C
16/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3075 MUNICIPIO DE TEJUPA	4411	R\$ 865,00	D
16/10/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3076 MUNICIPIO DE SERAFINA CORREA	4412	R\$ 65,97	C
16/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3076 MUNICIPIO DE SERAFINA CORREA	4412	R\$ 65,97	D
16/10/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3077 MUNICIPIO DE SERAFINA CORREA	4413	R\$ 439,80	C
16/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3077 MUNICIPIO DE SERAFINA CORREA	4413	R\$ 439,80	D
16/10/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3078 MUNICIPIO DE PRUDENTOPOLIS	4414	R\$ 5.667,00	C
16/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3078 MUNICIPIO DE PRUDENTOPOLIS	4414	R\$ 5.667,00	D
16/10/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3079 MUNICIPIO DE BOM JESUS	4415	R\$ 313,35	C
16/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3079 MUNICIPIO DE BOM JESUS	4415	R\$ 313,35	D
16/10/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTCR NO: 868732 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4608	R\$ 48,24	C
16/10/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 868732 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4608	R\$ 48,24	D
16/10/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTCR NO: 868740 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4609	R\$ 73,30	C
16/10/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 868740 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4609	R\$ 73,30	D
16/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PM POMERODE	6485	R\$ 298,90	C
16/10/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PM POMERODE	6485	R\$ 298,90	D
16/10/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		PRESTEMPREST 020 036	6486	R\$ 717,20	C
16/10/2023	04.2.3.02.007	Encargos Financeiros sobre Empréstimos		PRESTEMPREST 020 036	6486	R\$ 175,40	D
16/10/2023	02.1.2.01.004	Viacredi - Empréstimos		PRESTEMPREST 020 036	6486	R\$ 541,80	D
16/10/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		DB COTAS	6487	R\$ 95,00	C
16/10/2023	01.2.2.02.001	Cotas Viacredi		DB COTAS	6487	R\$ 95,00	D
16/10/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		DBAPLICPROGRAMADA	6488	R\$ 10,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/10/2023	01.1.2.07.004	Poupança Programada - Viacredi		DBAPLICPROGRAMADA	6488	R\$ 10,00	D
16/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PM NOVA SANTA ROSA	6489	R\$ 798,00	C
16/10/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PM NOVA SANTA ROSA	6489	R\$ 798,00	D
16/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PM URUBICI IPVA	6490	R\$ 1.494,50	C
16/10/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PM URUBICI IPVA	6490	R\$ 1.494,50	D
16/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED FMS TREZE MAIO FNSBLAFB	6491	R\$ 597,80	C
16/10/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED FMS TREZE MAIO FNSBLAFB	6491	R\$ 597,80	D
16/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO PIX PM LUIZ ALVES FUS	6492	R\$ 298,90	C
16/10/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO PIX PM LUIZ ALVES FUS	6492	R\$ 298,90	D
16/10/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS	6493	R\$ 1.000,00	C
16/10/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS	6493	R\$ 1.000,00	D
16/10/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET COOPEX	6494	R\$ 60,77	C
16/10/2023	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET COOPEX	6494	R\$ 60,77	D
17/10/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3083 MUNICIPIO DE CAMPO LARGO	4416	R\$ 849,50	C
17/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3083 MUNICIPIO DE CAMPO LARGO	4416	R\$ 849,50	D
17/10/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3084 MUNICIPIO DE RIO DO SUL	4417	R\$ 4.020,20	C
17/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3084 MUNICIPIO DE RIO DO SUL	4417	R\$ 4.020,20	D
17/10/2023	02.1.1.01.000035909	FERNANDO STOLF		COMPRAS CFE NF NO. 3080 FERNANDO STOLF	4460	R\$ 3.900,60	C
17/10/2023	02.1.4.01.008	Funrural a Recolher		3080 FERNANDO STOLF	4460	R\$ 59,40	C
17/10/2023	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 3080 FERNANDO STOLF	4460	R\$ 3.960,00	D
17/10/2023	02.1.1.01.000035909	FERNANDO STOLF		COMPRAS CFE NF NO. 3081 FERNANDO STOLF	4461	R\$ 3.073,20	C
17/10/2023	02.1.4.01.008	Funrural a Recolher		3081 FERNANDO STOLF	4461	R\$ 46,80	C
17/10/2023	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 3081 FERNANDO STOLF	4461	R\$ 3.120,00	D
17/10/2023	02.1.1.01.000035909	FERNANDO STOLF		COMPRAS CFE NF NO. 3082 FERNANDO STOLF	4462	R\$ 14.184,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/10/2023	02.1.4.01.008	Funrural a Recolher		3082 FERNANDO STOLF	4462	R\$ 216,00	C
17/10/2023	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 3082 FERNANDO STOLF	4462	R\$ 14.400,00	D
17/10/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 3542159 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	4610	R\$ 83,89	C
17/10/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 3542159 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	4610	R\$ 83,89	D
17/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDCOBRX	6495	R\$ 203,20	C
17/10/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDCOBRX	6495	R\$ 203,20	D
17/10/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		LIQCOBINTER	6496	R\$ 2,00	C
17/10/2023	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		LIQCOBINTER	6496	R\$ 2,00	D
17/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO PIX PMRC EDUCACAO DIVERSOS	6497	R\$ 1.299,50	C
17/10/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO PIX PMRC EDUCACAO DIVERSOS	6497	R\$ 1.299,50	D
17/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREFEITURA MUNICIPAL DE SA	6498	R\$ 93,00	C
17/10/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREFEITURA MUNICIPAL DE SA	6498	R\$ 93,00	D
17/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO PIX PM RIO DO CAMPO IPVA	6499	R\$ 155,94	C
17/10/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO PIX PM RIO DO CAMPO IPVA	6499	R\$ 155,94	D
17/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PM CANELINHA QUOTA	6500	R\$ 1.494,50	C
17/10/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PM CANELINHA QUOTA	6500	R\$ 1.494,50	D
17/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO PIX MUNICIPIO DE SALETE	6501	R\$ 1.345,05	C
17/10/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO PIX MUNICIPIO DE SALETE	6501	R\$ 1.345,05	D
17/10/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		DEBITO PIX RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	6502	R\$ 83,89	C
17/10/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		DEBITO PIX RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	6502	R\$ 83,89	D
17/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO DOC	6503	R\$ 57,96	C
17/10/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO DOC	6503	R\$ 57,96	D
18/10/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3085 MUNICIPIO DE CAMPO LARGO	4418	R\$ 2.276,66	C
18/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3085 MUNICIPIO DE	4418	R\$ 2.276,66	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				CAMPO LARGO			
18/10/2023	02.1.1.01.000011050	BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		FRETE REF. CTRC NO: 78375 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	4611	R\$ 428,64	C
18/10/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 78375 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	4611	R\$ 428,64	D
18/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE ITAPIRANGA	6504	R\$ 5.978,00	C
18/10/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE ITAPIRANGA	6504	R\$ 5.978,00	D
18/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	6505	R\$ 896,70	C
18/10/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	6505	R\$ 896,70	D
18/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREF MUN DE DIVINOLANDIA	6506	R\$ 20,08	C
18/10/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREF MUN DE DIVINOLANDIA	6506	R\$ 20,08	D
18/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PM COCAL DO SULQSE	6507	R\$ 1.618,40	C
18/10/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PM COCAL DO SULQSE	6507	R\$ 1.618,40	D
18/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PMA TRIBUTOS MUNICIPAIS	6508	R\$ 355,40	C
18/10/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PMA TRIBUTOS MUNICIPAIS	6508	R\$ 355,40	D
18/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREF MUN DE PANAMBI MDE	6509	R\$ 2.671,20	C
18/10/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREF MUN DE PANAMBI MDE	6509	R\$ 2.671,20	D
18/10/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		SAQUE CARTAO	6510	R\$ 950,00	C
18/10/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		SAQUE CARTAO	6510	R\$ 950,00	D
18/10/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		SAQUE CARTAO	6511	R\$ 50,00	C
18/10/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		SAQUE CARTAO	6511	R\$ 50,00	D
18/10/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		TRINTERNET FERNANDO STOLF	6512	R\$ 7.000,00	C
18/10/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		TRINTERNET FERNANDO STOLF	6512	R\$ 2.135,48	D
18/10/2023	04.2.1.03.045	Outras Despesas		TRINTERNET FERNANDO STOLF	6512	R\$ 4.864,52	D
19/10/2023	02.1.1.01.000011050	BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		FRETE REF. CTRC NO: 78622 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	4612	R\$ 68,24	C
19/10/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 78622 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	4612	R\$ 68,24	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	6513	R\$ 169,90	C
19/10/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	6513	R\$ 169,90	D
19/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREF MUN DE CURITIBANOS	6514	R\$ 298,90	C
19/10/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREF MUN DE CURITIBANOS	6514	R\$ 298,90	D
20/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED FND SALARIO EDUCACAO	6515	R\$ 2.391,20	C
20/10/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED FND SALARIO EDUCACAO	6515	R\$ 2.391,20	D
20/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREF MUN NOVA BASSANO CTA MOVIMENTO	6516	R\$ 111,55	C
20/10/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREF MUN NOVA BASSANO CTA MOVIMENTO	6516	R\$ 111,55	D
20/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED SC 420290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	6517	R\$ 1.284,50	C
20/10/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED SC 420290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	6517	R\$ 1.284,50	D
20/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED FUNDO MUNDE ASSISTENCIA	6518	R\$ 369,00	C
20/10/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED FUNDO MUNDE ASSISTENCIA	6518	R\$ 369,00	D
20/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO PIX MUNICIPIO DE CORDILHEIRA ALTA	6519	R\$ 179,34	C
20/10/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO PIX MUNICIPIO DE CORDILHEIRA ALTA	6519	R\$ 179,34	D
20/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PM ITAPOAQUOTA	6520	R\$ 1.323,00	C
20/10/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PM ITAPOAQUOTA	6520	R\$ 1.323,00	D
20/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREF MUNICIPAL DE TAO	6521	R\$ 47,98	C
20/10/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREF MUNICIPAL DE TAO	6521	R\$ 47,98	D
20/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED LINDOIA DOBL PSB FNAS	6522	R\$ 298,90	C
20/10/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED LINDOIA DOBL PSB FNAS	6522	R\$ 298,90	D
20/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PM INDAIAL QUOTA	6523	R\$ 1.799,00	C
20/10/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PM INDAIAL QUOTA	6523	R\$ 1.799,00	D
20/10/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET inss	6524	R\$ 415,20	C
20/10/2023	02.1.3.04.001	INSS a pagar		PGP INTERNET inss	6524	R\$ 145,20	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/10/2023	02.1.4.01.008	Funrural a Recolher		PGP INTERNET inss	6524	R\$ 270,00	D
20/10/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET das	6525	R\$ 11.652,68	C
20/10/2023	02.1.4.03.006	SIMPLES a Pagar		PGP INTERNET das	6525	R\$ 11.652,68	D
23/10/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3086 MUNICIPIO DE OURO VERDE	4419	R\$ 179,34	C
23/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3086 MUNICIPIO DE OURO VERDE	4419	R\$ 179,34	D
23/10/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3087 MUNICIPIO DE ERVAL VELHO	4420	R\$ 149,45	C
23/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3087 MUNICIPIO DE ERVAL VELHO	4420	R\$ 149,45	D
23/10/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3088 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4421	R\$ 119,56	C
23/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3088 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4421	R\$ 119,56	D
23/10/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3089 MUNICIPIO DE GALVAO	4422	R\$ 597,80	C
23/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3089 MUNICIPIO DE GALVAO	4422	R\$ 597,80	D
23/10/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3090 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONDAI FME	4423	R\$ 597,80	C
23/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3090 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONDAI FME	4423	R\$ 597,80	D
23/10/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3091 MUNICIPIO DE SCHROEDER	4424	R\$ 896,70	C
23/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3091 MUNICIPIO DE SCHROEDER	4424	R\$ 896,70	D
23/10/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3092 MUNICIPIO DE SCHROEDER	4425	R\$ 896,70	C
23/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3092 MUNICIPIO DE SCHROEDER	4425	R\$ 896,70	D
23/10/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3093 MUNICIPIO DE SCHROEDER	4426	R\$ 179,34	C
23/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3093 MUNICIPIO DE SCHROEDER	4426	R\$ 179,34	D
23/10/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3094 MUNICIPIO DE SCHROEDER	4427	R\$ 2.690,10	C
23/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3094 MUNICIPIO DE SCHROEDER	4427	R\$ 2.690,10	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/10/2023	02.1.1.01.000011050	BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		FRETE REF. CTRC NO: 79082 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	4613	R\$ 68,30	C
23/10/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 79082 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	4613	R\$ 68,30	D
23/10/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 873192 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4614	R\$ 121,99	C
23/10/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 873192 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4614	R\$ 121,99	D
23/10/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 873193 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4615	R\$ 49,27	C
23/10/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 873193 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4615	R\$ 49,27	D
23/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED F M SAUDE SLO COFINAN ESF	6526	R\$ 298,90	C
23/10/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED F M SAUDE SLO COFINAN ESF	6526	R\$ 298,90	D
23/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PM DE JULIO DE CASTILHOS	6527	R\$ 385,95	C
23/10/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PM DE JULIO DE CASTILHOS	6527	R\$ 385,95	D
23/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PM ARROIO TRINTA	6528	R\$ 358,68	C
23/10/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PM ARROIO TRINTA	6528	R\$ 358,68	D
23/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PM MONTE CASTELO QUOTA	6529	R\$ 896,70	C
23/10/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PM MONTE CASTELO QUOTA	6529	R\$ 896,70	D
23/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREF M ROSARIO IVAI FPM	6530	R\$ 34,80	C
23/10/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREF M ROSARIO IVAI FPM	6530	R\$ 34,80	D
23/10/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET BOLSA DE LICITA	6531	R\$ 19,94	C
23/10/2023	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET BOLSA DE LICITA	6531	R\$ 19,94	D
23/10/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET MENGUE EXPRESS	6532	R\$ 1.952,77	C
23/10/2023	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET MENGUE EXPRESS	6532	R\$ 1.952,77	D
23/10/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET BLL	6533	R\$ 24,17	C
23/10/2023	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET BLL	6533	R\$ 24,17	D
23/10/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET EXPRESSO SAO MI	6534	R\$ 152,54	C
23/10/2023	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET EXPRESSO SAO MI	6534	R\$ 152,54	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/10/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3095 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	4428	R\$ 836,92	C
24/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3095 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	4428	R\$ 836,92	D
24/10/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3096 MUNICIPIO DE PESCARIA BRAVA	4429	R\$ 896,70	C
24/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3096 MUNICIPIO DE PESCARIA BRAVA	4429	R\$ 896,70	D
24/10/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3098 MUNICIPIO DE PORTO FELIZ	4431	R\$ 84,45	C
24/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3098 MUNICIPIO DE PORTO FELIZ	4431	R\$ 84,45	D
24/10/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3099 MUNICIPIO DE PORTO FELIZ	4432	R\$ 168,90	C
24/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3099 MUNICIPIO DE PORTO FELIZ	4432	R\$ 168,90	D
24/10/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3100 MUNICIPIO DE PORTO FELIZ	4433	R\$ 506,70	C
24/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3100 MUNICIPIO DE PORTO FELIZ	4433	R\$ 506,70	D
24/10/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3101 MUNICIPIO DE PORTO FELIZ	4434	R\$ 844,50	C
24/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3101 MUNICIPIO DE PORTO FELIZ	4434	R\$ 844,50	D
24/10/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3102 MUNICIPIO DE PORTO FELIZ	4435	R\$ 3.378,00	C
24/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3102 MUNICIPIO DE PORTO FELIZ	4435	R\$ 3.378,00	D
24/10/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 3570288 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	4616	R\$ 40,63	C
24/10/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 3570288 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	4616	R\$ 40,63	D
24/10/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 3570289 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	4617	R\$ 52,55	C
24/10/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 3570289 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	4617	R\$ 52,55	D
24/10/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 3570290 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	4618	R\$ 40,63	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/10/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 3570290 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	4618	R\$ 40,63	D
24/10/2023	02.1.1.01.00000894 5	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTCR NO: 874255 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4619	R\$ 45,27	C
24/10/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 874255 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4619	R\$ 45,27	D
24/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDCOBRCE	6535	R\$ 549,10	C
24/10/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDCOBRCE	6535	R\$ 549,10	D
24/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO PIX P M PRINCESA CT PRESTACAO GARAN	6536	R\$ 151,90	C
24/10/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO PIX P M PRINCESA CT PRESTACAO GARAN	6536	R\$ 151,90	D
24/10/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		LIQCOB REG	6537	R\$ 7,00	C
24/10/2023	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		LIQCOB REG	6537	R\$ 7,00	D
24/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO PIX PREF MUNICIPAL DE PRESIDE	6538	R\$ 127,96	C
24/10/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO PIX PREF MUNICIPAL DE PRESIDE	6538	R\$ 127,96	D
24/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO PIX PREF MUNICIPAL DE PRESIDE	6539	R\$ 95,97	C
24/10/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO PIX PREF MUNICIPAL DE PRESIDE	6539	R\$ 95,97	D
24/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO PIX PRESIDENTEBL PSB FNAS	6540	R\$ 63,98	C
24/10/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO PIX PRESIDENTEBL PSB FNAS	6540	R\$ 63,98	D
24/10/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		DEBITO PIX RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	6541	R\$ 133,81	C
24/10/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		DEBITO PIX RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	6541	R\$ 133,81	D
24/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED P M R I CONTA FUNDEF 25	6542	R\$ 87,00	C
24/10/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED P M R I CONTA FUNDEF 25	6542	R\$ 87,00	D
24/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED P M R IVAI CONTA FEM 10	6543	R\$ 696,00	C
24/10/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED P M R IVAI CONTA FEM 10	6543	R\$ 696,00	D
24/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	6544	R\$ 15,90	C
24/10/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	6544	R\$ 15,90	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREF MUN LAJ GRANDE	6545	R\$ 298,90	C
24/10/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREF MUN LAJ GRANDE	6545	R\$ 298,90	D
24/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE SAO LOURENCO D OEST	6546	R\$ 854,10	C
24/10/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE SAO LOURENCO D OEST	6546	R\$ 854,10	D
24/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED F P M	6547	R\$ 896,70	C
24/10/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED F P M	6547	R\$ 896,70	D
24/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED FUNDO MUN DE ASS SOCIAL	6548	R\$ 298,90	C
24/10/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED FUNDO MUN DE ASS SOCIAL	6548	R\$ 298,90	D
24/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PM CACADOR ICMS	6549	R\$ 1.046,15	C
24/10/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PM CACADOR ICMS	6549	R\$ 1.046,15	D
25/10/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 3579409 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	4620	R\$ 336,96	C
25/10/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 3579409 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	4620	R\$ 336,96	D
25/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PM DE ICARA	6550	R\$ 377,80	C
25/10/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PM DE ICARA	6550	R\$ 377,80	D
25/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO PIX PM PRESIDENTE NEREUQSE	6551	R\$ 191,94	C
25/10/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO PIX PM PRESIDENTE NEREUQSE	6551	R\$ 191,94	D
25/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO PIX PM PRESIDENTE NEREUQSE	6552	R\$ 127,96	C
25/10/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO PIX PM PRESIDENTE NEREUQSE	6552	R\$ 127,96	D
25/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE SAO LOURENCO D OEST	6553	R\$ 597,80	C
25/10/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE SAO LOURENCO D OEST	6553	R\$ 597,80	D
25/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE PANAMBI	6554	R\$ 127,20	C
25/10/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE PANAMBI	6554	R\$ 127,20	D
25/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED SAO MATEUSBL PSB FNAS	6555	R\$ 55,80	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/10/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED SAO MATEUSBL PSB FNAS	6555	R\$ 55,80	D
25/10/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		DEBITO PIX RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	6556	R\$ 336,97	C
25/10/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		DEBITO PIX RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	6556	R\$ 336,97	D
25/10/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET LICIT MAIS BRAS	6557	R\$ 165,38	C
25/10/2023	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET LICIT MAIS BRAS	6557	R\$ 165,38	D
26/10/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3103 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	4436	R\$ 2.395,00	C
26/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3103 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	4436	R\$ 2.395,00	D
26/10/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3104 MUNICIPIO DE GARIBALDI	4437	R\$ 1.115,50	C
26/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3104 MUNICIPIO DE GARIBALDI	4437	R\$ 1.115,50	D
26/10/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3105 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO SUL	4438	R\$ 944,50	C
26/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3105 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO SUL	4438	R\$ 944,50	D
26/10/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3106 MUNICIPIO DE COCAL DO SUL	4439	R\$ 1.428,00	C
26/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3106 MUNICIPIO DE COCAL DO SUL	4439	R\$ 1.428,00	D
26/10/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3108 MUNICIPIO DE SERAFINA CORREA	4441	R\$ 65,97	C
26/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3108 MUNICIPIO DE SERAFINA CORREA	4441	R\$ 65,97	D
26/10/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3109 MUNICIPIO DE SERAFINA CORREA	4442	R\$ 439,80	C
26/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3109 MUNICIPIO DE SERAFINA CORREA	4442	R\$ 439,80	D
26/10/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3110 MUNICIPIO DE SERAFINA CORREA	4443	R\$ 109,95	C
26/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3110 MUNICIPIO DE SERAFINA CORREA	4443	R\$ 109,95	D
26/10/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3111 MUNICIPIO DE SERAFINA CORREA	4444	R\$ 87,96	C
26/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3111 MUNICIPIO DE SERAFINA CORREA	4444	R\$ 87,96	D
26/10/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3112 MUNICIPIO DE SERAFINA CORREA	4445	R\$ 43,98	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3112 MUNICIPIO DE SERAFINA CORREA	4445	R\$ 43,98	D
26/10/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3113 MUNICIPIO DE SERAFINA CORREA	4446	R\$ 219,90	C
26/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3113 MUNICIPIO DE SERAFINA CORREA	4446	R\$ 219,90	D
26/10/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3114 MUNICIPIO DE SERAFINA CORREA	4447	R\$ 87,96	C
26/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3114 MUNICIPIO DE SERAFINA CORREA	4447	R\$ 87,96	D
26/10/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3115 MUNICIPIO DE SERAFINA CORREA	4448	R\$ 263,88	C
26/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3115 MUNICIPIO DE SERAFINA CORREA	4448	R\$ 263,88	D
26/10/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3116 MUNICIPIO DE SERAFINA CORREA	4449	R\$ 1.319,40	C
26/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3116 MUNICIPIO DE SERAFINA CORREA	4449	R\$ 1.319,40	D
26/10/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3117 BUTZKE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	4450	R\$ 250,00	C
26/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3117 BUTZKE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	4450	R\$ 250,00	D
26/10/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3118 MUELLER FOGUES LTDA	4451	R\$ 150,00	C
26/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3118 MUELLER FOGUES LTDA	4451	R\$ 150,00	D
26/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE CAMPO LARGO	6558	R\$ 2.276,66	C
26/10/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE CAMPO LARGO	6558	R\$ 2.276,66	D
26/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PM DE JAGUARUNA	6559	R\$ 1.195,60	C
26/10/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PM DE JAGUARUNA	6559	R\$ 1.195,60	D
26/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PM DE JAGUARUNA	6560	R\$ 597,80	C
26/10/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PM DE JAGUARUNA	6560	R\$ 597,80	D
26/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE CARAMBEI	6561	R\$ 1.840,00	C
26/10/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE CARAMBEI	6561	R\$ 1.840,00	D
26/10/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS	6562	R\$ 15.000,00	C
26/10/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS	6562	R\$ 15.000,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREF MUN ATENCAO BASICA	6563	R\$ 12.519,00	C
26/10/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREF MUN ATENCAO BASICA	6563	R\$ 12.519,00	D
26/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PROTECAO SOCIAL BASICA	6564	R\$ 119,56	C
26/10/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PROTECAO SOCIAL BASICA	6564	R\$ 119,56	D
26/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO PIX PREFEITURA AGROLANDIA	6565	R\$ 251,10	C
26/10/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO PIX PREFEITURA AGROLANDIA	6565	R\$ 251,10	D
27/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDCOBRCE	6566	R\$ 835,60	C
27/10/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDCOBRCE	6566	R\$ 835,60	D
27/10/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		LIQCOB REG	6567	R\$ 7,00	C
27/10/2023	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		LIQCOB REG	6567	R\$ 7,00	D
27/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO BRACO TROMBUDO	6568	R\$ 322,83	C
27/10/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO BRACO TROMBUDO	6568	R\$ 322,83	D
27/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED SME AGROLANDIAFEB	6569	R\$ 1.184,04	C
27/10/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED SME AGROLANDIAFEB	6569	R\$ 1.184,04	D
27/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PM LUZERNA FPM	6570	R\$ 179,34	C
27/10/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PM LUZERNA FPM	6570	R\$ 179,34	D
27/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PM NOVA TRENTO FUS	6571	R\$ 298,80	C
27/10/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PM NOVA TRENTO FUS	6571	R\$ 298,80	D
30/10/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 878174 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4621	R\$ 49,01	C
30/10/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 878174 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4621	R\$ 49,01	D
30/10/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 878175 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4622	R\$ 66,80	C
30/10/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 878175 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4622	R\$ 66,80	D
30/10/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 878176 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4623	R\$ 53,01	C
30/10/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 878176 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4623	R\$ 53,01	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/10/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 878177 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4624	R\$ 80,74	C
30/10/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 878177 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4624	R\$ 80,74	D
30/10/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 878178 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4625	R\$ 41,63	C
30/10/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 878178 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4625	R\$ 41,63	D
30/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED FMS GRAVATAL FNS BLAFB	6572	R\$ 597,80	C
30/10/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED FMS GRAVATAL FNS BLAFB	6572	R\$ 597,80	D
30/10/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET junta	6573	R\$ 25,00	C
30/10/2023	04.2.4.01.012	Taxas e Impostos Diversos		PGP INTERNET junta	6573	R\$ 25,00	D
30/10/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET BOLSA DE LICITA	6574	R\$ 25,56	C
30/10/2023	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET BOLSA DE LICITA	6574	R\$ 25,56	D
30/10/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET EXPRESSO SAO MI	6575	R\$ 496,88	C
30/10/2023	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET EXPRESSO SAO MI	6575	R\$ 496,88	D
31/10/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3121 MUNICIPIO DE GUARIBA	4454	R\$ 1.492,00	C
31/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3121 MUNICIPIO DE GUARIBA	4454	R\$ 1.492,00	D
31/10/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3122 MUNICIPIO DE GUARIBA	4455	R\$ 1.790,40	C
31/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3122 MUNICIPIO DE GUARIBA	4455	R\$ 1.790,40	D
31/10/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3123 MUNICIPIO DE GUARIBA	4456	R\$ 1.492,00	C
31/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3123 MUNICIPIO DE GUARIBA	4456	R\$ 1.492,00	D
31/10/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3124 MUNICIPIO DE GUARIBA	4457	R\$ 1.790,40	C
31/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3124 MUNICIPIO DE GUARIBA	4457	R\$ 1.790,40	D
31/10/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3126 FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL DO MUNICIPIO DE LAJEADO GRANDE	4459	R\$ 298,90	C
31/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3126 FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL DO MUNICIPIO DE LAJEADO GRANDE	4459	R\$ 298,90	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/10/2023	02.1.3.04.001	INSS a pagar		91006 INSS prolabore 10 2023 col9000 SUELEN DAIANE KANIS	4463	R\$ 145,20	C
31/10/2023	02.1.3.03.001	Pro-labore a pagar		Liquido Folha normal 10 2023 col9000 SUELEN DAIANE KANIS	4463	R\$ 1.174,80	C
31/10/2023	04.2.1.01.001	Salários		36 Honorario prolabore c FGTS 10 2023 col9000 SUELEN DAIANE KANIS	4463	R\$ 1.320,00	D
31/10/2023	02.1.3.04.003	FGTS a pagar		FGTS Folha normal 10 2023 col9000 SUELEN DAIANE KANIS	4464	R\$ 105,60	C
31/10/2023	04.2.1.02.002	FGTS		FGTS Folha normal 10 2023 col9000 SUELEN DAIANE KANIS	4464	R\$ 105,60	D
31/10/2023	02.1.1.01.00000894 5	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTCR NO: 879343 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4626	R\$ 42,77	C
31/10/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 879343 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4626	R\$ 42,77	D
31/10/2023	02.1.4.03.006	SIMPLES a Pagar		Provisao de Impostos 10 2023 Simples Nacional	4627	R\$ 8.599,98	C
31/10/2023	03.1.2.02.008	Simples Nacional sobre vendas e serviços		Provisao de Impostos 10 2023 Simples Nacional	4627	R\$ 8.599,98	D
31/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED FMS CONTA GERAL	6576	R\$ 62,40	C
31/10/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED FMS CONTA GERAL	6576	R\$ 62,40	D
31/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED SP 353530 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	6577	R\$ 561,60	C
31/10/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED SP 353530 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	6577	R\$ 561,60	D
31/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREF MUN DIVINOLANDIA SP	6578	R\$ 1.084,32	C
31/10/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREF MUN DIVINOLANDIA SP	6578	R\$ 1.084,32	D
31/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PMI SAUDE	6579	R\$ 747,25	C
31/10/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PMI SAUDE	6579	R\$ 747,25	D
31/10/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PMT MOVIMENTO	6580	R\$ 1.049,92	C
31/10/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PMT MOVIMENTO	6580	R\$ 1.049,92	D
31/10/2023	03.2.1.01.007	Rendimentos Financeiros		VIACREDI RENDIMENTO SOBRE APLICACAO	7459	R\$ 11,12	C
31/10/2023	01.1.2.07.004	Poupança Programada - Viacredi		VIACREDI RENDIMENTO SOBRE APLICACAO	7459	R\$ 11,12	D
31/10/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc819562 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8203	R\$ 49,24	C
31/10/2023	02.1.1.01.00000894	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc819562	8203	R\$ 49,24	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
5				MENGUE EXPRESS EIRELLI			
31/10/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc820638 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8204	R\$ 64,35	C
31/10/2023	02.1.1.01.00000894 5	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc820638 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8204	R\$ 64,35	D
31/10/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc820639 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8205	R\$ 46,14	C
31/10/2023	02.1.1.01.00000894 5	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc820639 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8205	R\$ 46,14	D
31/10/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc820640 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8206	R\$ 42,88	C
31/10/2023	02.1.1.01.00000894 5	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc820640 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8206	R\$ 42,88	D
31/10/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc820641 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8207	R\$ 53,89	C
31/10/2023	02.1.1.01.00000894 5	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc820641 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8207	R\$ 53,89	D
31/10/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc820642 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8208	R\$ 42,81	C
31/10/2023	02.1.1.01.00000894 5	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc820642 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8208	R\$ 42,81	D
31/10/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc820643 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8209	R\$ 63,58	C
31/10/2023	02.1.1.01.00000894 5	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc820643 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8209	R\$ 63,58	D
31/10/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc820644 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8210	R\$ 73,19	C
31/10/2023	02.1.1.01.00000894 5	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc820644 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8210	R\$ 73,19	D
31/10/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc820645 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8211	R\$ 64,22	C
31/10/2023	02.1.1.01.00000894 5	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc820645 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8211	R\$ 64,22	D
31/10/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc820646 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8212	R\$ 41,19	C
31/10/2023	02.1.1.01.00000894 5	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc820646 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8212	R\$ 41,19	D
31/10/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc820647 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8213	R\$ 105,60	C
31/10/2023	02.1.1.01.00000894 5	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc820647 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8213	R\$ 105,60	D
31/10/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc821406	8214	R\$ 153,47	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MENGUE EXPRESS EIRELLI			
31/10/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc821406 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8214	R\$ 153,47	D
31/10/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc821407 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8215	R\$ 251,70	C
31/10/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc821407 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8215	R\$ 251,70	D
31/10/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc822286 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8216	R\$ 225,54	C
31/10/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc822286 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8216	R\$ 225,54	D
31/10/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc824697 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8217	R\$ 50,36	C
31/10/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc824697 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8217	R\$ 50,36	D
31/10/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc824698 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8218	R\$ 59,12	C
31/10/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc824698 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8218	R\$ 59,12	D
31/10/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc824699 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8219	R\$ 42,77	C
31/10/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc824699 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8219	R\$ 42,77	D
31/10/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc824700 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8220	R\$ 90,00	C
31/10/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc824700 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8220	R\$ 90,00	D
31/10/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc824701 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8221	R\$ 42,37	C
31/10/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc824701 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8221	R\$ 42,37	D
31/10/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc825344 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8222	R\$ 52,91	C
31/10/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc825344 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8222	R\$ 52,91	D
31/10/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc825345 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8223	R\$ 65,26	C
31/10/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc825345 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8223	R\$ 65,26	D
31/10/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc828290 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8224	R\$ 42,47	C
31/10/2023	02.1.1.01.00000894	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc828290	8224	R\$ 42,47	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
5				MENGUE EXPRESS EIRELLI			
31/10/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc830080 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8225	R\$ 41,19	C
31/10/2023	02.1.1.01.00000894 5	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc830080 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8225	R\$ 41,19	D
31/10/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc830081 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8226	R\$ 46,18	C
31/10/2023	02.1.1.01.00000894 5	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc830081 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8226	R\$ 46,18	D
31/10/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc832001 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8227	R\$ 49,27	C
31/10/2023	02.1.1.01.00000894 5	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc832001 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8227	R\$ 49,27	D
31/10/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc832002 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8228	R\$ 54,39	C
31/10/2023	02.1.1.01.00000894 5	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc832002 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8228	R\$ 54,39	D
31/10/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc832003 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8229	R\$ 43,11	C
31/10/2023	02.1.1.01.00000894 5	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc832003 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8229	R\$ 43,11	D
31/10/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc832004 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8230	R\$ 47,92	C
31/10/2023	02.1.1.01.00000894 5	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc832004 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8230	R\$ 47,92	D
31/10/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc832005 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8231	R\$ 49,51	C
31/10/2023	02.1.1.01.00000894 5	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc832005 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8231	R\$ 49,51	D
31/10/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc832006 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8232	R\$ 59,73	C
31/10/2023	02.1.1.01.00000894 5	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc832006 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8232	R\$ 59,73	D
31/10/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc832738 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8233	R\$ 42,45	C
31/10/2023	02.1.1.01.00000894 5	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc832738 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8233	R\$ 42,45	D
31/10/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc832739 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8234	R\$ 60,81	C
31/10/2023	02.1.1.01.00000894 5	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc832739 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8234	R\$ 60,81	D
31/10/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc832740	8235	R\$ 68,42	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MENGUE EXPRESS EIRELLI			
31/10/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc832740 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8235	R\$ 68,42	D
31/10/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc833774 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8236	R\$ 61,17	C
31/10/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc833774 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8236	R\$ 61,17	D
31/10/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc833775 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8237	R\$ 64,49	C
31/10/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc833775 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8237	R\$ 64,49	D
31/10/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc833776 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8238	R\$ 60,13	C
31/10/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc833776 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8238	R\$ 60,13	D
31/10/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc840090 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8239	R\$ 48,03	C
31/10/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc840090 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8239	R\$ 48,03	D
31/10/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc841742 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8240	R\$ 67,07	C
31/10/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc841742 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8240	R\$ 67,07	D
31/10/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc843896 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8241	R\$ 45,96	C
31/10/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc843896 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8241	R\$ 45,96	D
31/10/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc843897 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8242	R\$ 41,19	C
31/10/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc843897 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8242	R\$ 41,19	D
31/10/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc847056 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8243	R\$ 42,60	C
31/10/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc847056 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8243	R\$ 42,60	D
31/10/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc847057 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8244	R\$ 56,58	C
31/10/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc847057 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8244	R\$ 56,58	D
31/10/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc847058 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8245	R\$ 42,67	C
31/10/2023	02.1.1.01.00000894	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc847058	8245	R\$ 42,67	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
5				MENGUE EXPRESS EIRELLI			
31/10/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc847059 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8246	R\$ 50,35	C
31/10/2023	02.1.1.01.00000894 5	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc847059 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8246	R\$ 50,35	D
31/10/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc847060 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8247	R\$ 44,18	C
31/10/2023	02.1.1.01.00000894 5	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc847060 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8247	R\$ 44,18	D
31/10/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc847061 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8248	R\$ 42,87	C
31/10/2023	02.1.1.01.00000894 5	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc847061 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8248	R\$ 42,87	D
31/10/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc847062 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8249	R\$ 68,92	C
31/10/2023	02.1.1.01.00000894 5	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc847062 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8249	R\$ 68,92	D
31/10/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc847063 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8250	R\$ 46,25	C
31/10/2023	02.1.1.01.00000894 5	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc847063 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8250	R\$ 46,25	D
31/10/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc847064 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8251	R\$ 43,65	C
31/10/2023	02.1.1.01.00000894 5	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc847064 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8251	R\$ 43,65	D
31/10/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc847065 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8252	R\$ 47,47	C
31/10/2023	02.1.1.01.00000894 5	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc847065 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8252	R\$ 47,47	D
31/10/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc847066 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8253	R\$ 54,68	C
31/10/2023	02.1.1.01.00000894 5	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc847066 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8253	R\$ 54,68	D
31/10/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc847067 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8254	R\$ 48,64	C
31/10/2023	02.1.1.01.00000894 5	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc847067 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8254	R\$ 48,64	D
31/10/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc847068 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8255	R\$ 42,77	C
31/10/2023	02.1.1.01.00000894 5	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc847068 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8255	R\$ 42,77	D
31/10/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc847587	8256	R\$ 60,51	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MENGUE EXPRESS EIRELLI			
31/10/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc847587 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8256	R\$ 60,51	D
31/10/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc843885 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8257	R\$ 65,22	C
31/10/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc843885 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8257	R\$ 65,22	D
01/11/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3127 MUNICIPIO DE RIO DO SUL	4634	R\$ 193,80	C
01/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3127 MUNICIPIO DE RIO DO SUL	4634	R\$ 193,80	D
01/11/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3128 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO DO SUL	4635	R\$ 387,60	C
01/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3128 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO DO SUL	4635	R\$ 387,60	D
01/11/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3129 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RIO DO SUL FMAS	4636	R\$ 581,40	C
01/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3129 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RIO DO SUL FMAS	4636	R\$ 581,40	D
01/11/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3130 GNB COMERCIO ATACADISTA LTDA	4637	R\$ 3.444,48	C
01/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3130 GNB COMERCIO ATACADISTA LTDA	4637	R\$ 3.444,48	D
01/11/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 3607889 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	4915	R\$ 266,90	C
01/11/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 3607889 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	4915	R\$ 266,90	D
01/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDCOBRCE	6581	R\$ 540,00	C
01/11/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDCOBRCE	6581	R\$ 540,00	D
01/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE PEDRA BELA	6582	R\$ 417,00	C
01/11/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE PEDRA BELA	6582	R\$ 417,00	D
01/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PM CACADOR ICMS	6583	R\$ 1.793,40	C
01/11/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PM CACADOR ICMS	6583	R\$ 1.793,40	D
01/11/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		LIQCOB REG	6584	R\$ 3,50	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/11/2023	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		LIQCOB REG	6584	R\$ 3,50	D
01/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREFEITURA MUNERVAL VELH	6585	R\$ 149,45	C
01/11/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREFEITURA MUNERVAL VELH	6585	R\$ 149,45	D
01/11/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		DEBITO PIX RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	6586	R\$ 533,50	C
01/11/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		DEBITO PIX RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	6586	R\$ 533,50	D
01/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED SC 420240 FMS CUSTEIO SUS	6587	R\$ 184,50	C
01/11/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED SC 420240 FMS CUSTEIO SUS	6587	R\$ 184,50	D
01/11/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET BNC	6588	R\$ 153,00	C
01/11/2023	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET BNC	6588	R\$ 153,00	D
01/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO DOC	6589	R\$ 298,90	C
01/11/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO DOC	6589	R\$ 298,90	D
03/11/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3131 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO BATISTA	4638	R\$ 597,80	C
03/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3131 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO BATISTA	4638	R\$ 597,80	D
03/11/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3132 MUNICIPIO DE MAREMA	4639	R\$ 239,12	C
03/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3132 MUNICIPIO DE MAREMA	4639	R\$ 239,12	D
03/11/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3133 MUNICIPIO DE MAREMA	4640	R\$ 298,90	C
03/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3133 MUNICIPIO DE MAREMA	4640	R\$ 298,90	D
03/11/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3134 MUNICIPIO DE MAREMA	4641	R\$ 448,35	C
03/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3134 MUNICIPIO DE MAREMA	4641	R\$ 448,35	D
03/11/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3135 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAPINZAL	4642	R\$ 179,34	C
03/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3135 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAPINZAL	4642	R\$ 179,34	D
03/11/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3136 MUNICIPIO DE	4643	R\$ 179,34	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MAJOR VIEIRA			
03/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3136 MUNICIPIO DE MAJOR VIEIRA	4643	R\$ 179,34	D
03/11/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3137 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	4644	R\$ 179,34	C
03/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3137 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	4644	R\$ 179,34	D
03/11/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3138 MUNICIPIO DE VIDEIRA	4645	R\$ 478,24	C
03/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3138 MUNICIPIO DE VIDEIRA	4645	R\$ 478,24	D
03/11/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3139 MUNICIPIO DE BOTUVERA	4646	R\$ 179,34	C
03/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3139 MUNICIPIO DE BOTUVERA	4646	R\$ 179,34	D
03/11/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3140 MUNICIPIO DE PINHEIRO PRETO	4647	R\$ 179,34	C
03/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3140 MUNICIPIO DE PINHEIRO PRETO	4647	R\$ 179,34	D
03/11/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3141 MUNICIPIO DE VITOR MEIRELES	4648	R\$ 179,34	C
03/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3141 MUNICIPIO DE VITOR MEIRELES	4648	R\$ 179,34	D
03/11/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3142 MUNICIPIO DE SANTO CRISTO	4649	R\$ 31,00	C
03/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3142 MUNICIPIO DE SANTO CRISTO	4649	R\$ 31,00	D
03/11/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3143 MUNICIPIO DE SANTO CRISTO	4650	R\$ 124,00	C
03/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3143 MUNICIPIO DE SANTO CRISTO	4650	R\$ 124,00	D
03/11/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3144 MUNICIPIO DE SANTO CRISTO	4651	R\$ 108,50	C
03/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3144 MUNICIPIO DE SANTO CRISTO	4651	R\$ 108,50	D
03/11/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3145 MUNICIPIO DE SANTO CRISTO	4652	R\$ 542,50	C
03/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3145 MUNICIPIO DE SANTO CRISTO	4652	R\$ 542,50	D
03/11/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3146 MUNICIPIO DE SANTO CRISTO	4653	R\$ 775,00	C
03/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3146 MUNICIPIO DE	4653	R\$ 775,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				SANTO CRISTO			
03/11/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3147 MUNICIPIO DE SANTO CRISTO	4654	R\$ 1.550,00	C
03/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3147 MUNICIPIO DE SANTO CRISTO	4654	R\$ 1.550,00	D
03/11/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3148 MUNICIPIO DE SANTO CRISTO	4655	R\$ 1.550,00	C
03/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3148 MUNICIPIO DE SANTO CRISTO	4655	R\$ 1.550,00	D
03/11/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3149 MUNICIPIO DE PALMEIRA DAS MISSOES	4656	R\$ 149,50	C
03/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3149 MUNICIPIO DE PALMEIRA DAS MISSOES	4656	R\$ 149,50	D
03/11/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3150 MUNICIPIO DE PALMEIRA DAS MISSOES	4657	R\$ 149,50	C
03/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3150 MUNICIPIO DE PALMEIRA DAS MISSOES	4657	R\$ 149,50	D
03/11/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3151 MUNICIPIO DE PALMEIRA DAS MISSOES	4658	R\$ 299,00	C
03/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3151 MUNICIPIO DE PALMEIRA DAS MISSOES	4658	R\$ 299,00	D
03/11/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3152 MUNICIPIO DE PALMEIRA DAS MISSOES	4659	R\$ 747,50	C
03/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3152 MUNICIPIO DE PALMEIRA DAS MISSOES	4659	R\$ 747,50	D
03/11/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3153 MUNICIPIO DE PALMEIRA DAS MISSOES	4660	R\$ 1.495,00	C
03/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3153 MUNICIPIO DE PALMEIRA DAS MISSOES	4660	R\$ 1.495,00	D
03/11/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3154 MUNICIPIO DE PALMEIRA DAS MISSOES	4661	R\$ 1.495,00	C
03/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3154 MUNICIPIO DE PALMEIRA DAS MISSOES	4661	R\$ 1.495,00	D
03/11/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 881428 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4916	R\$ 41,19	C
03/11/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 881428 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4916	R\$ 41,19	D
03/11/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 881429 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4917	R\$ 48,45	C
03/11/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 881429 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4917	R\$ 48,45	D
03/11/2023	02.1.1.01.00000894	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 881430 MENGUE	4918	R\$ 218,80	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
5				EXPRESS EIRELLI			
03/11/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 881430 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4918	R\$ 218,80	D
03/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE TOLEDO	6590	R\$ 1.972,80	C
03/11/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE TOLEDO	6590	R\$ 1.972,80	D
03/11/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET BOLSA DE LICITA	6591	R\$ 47,57	C
03/11/2023	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET BOLSA DE LICITA	6591	R\$ 47,57	D
05/11/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Baixa de calculo 10 2023 Folha normal col 9000 SUELEN DAIANE KANIS	8360	R\$ 1.174,80	C
05/11/2023	02.1.3.03.001	Pro-labore a pagar		Baixa de calculo 10 2023 Folha normal col 9000 SUELEN DAIANE KANIS	8360	R\$ 1.174,80	D
06/11/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3155 MUNICIPIO DE MONTENEGRO	4662	R\$ 469,49	C
06/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3155 MUNICIPIO DE MONTENEGRO	4662	R\$ 469,49	D
06/11/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3156 MUNICIPIO DE MONTENEGRO	4663	R\$ 914,27	C
06/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3156 MUNICIPIO DE MONTENEGRO	4663	R\$ 914,27	D
06/11/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3157 MUNICIPIO DE LINS	4664	R\$ 29,48	C
06/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3157 MUNICIPIO DE LINS	4664	R\$ 29,48	D
06/11/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3158 MUNICIPIO DE LINS	4665	R\$ 162,14	C
06/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3158 MUNICIPIO DE LINS	4665	R\$ 162,14	D
06/11/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3159 MUNICIPIO DE LINS	4666	R\$ 294,80	C
06/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3159 MUNICIPIO DE LINS	4666	R\$ 294,80	D
06/11/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3160 MUNICIPIO DE LINS	4667	R\$ 1.223,42	C
06/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3160 MUNICIPIO DE LINS	4667	R\$ 1.223,42	D
06/11/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3161 MUNICIPIO DE ROSARIO DO IVAI	4668	R\$ 174,00	C
06/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3161 MUNICIPIO DE ROSARIO DO IVAI	4668	R\$ 174,00	D
06/11/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3162 MUNICIPIO DE	4669	R\$ 174,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				ROSARIO DO IVAI			
06/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3162 MUNICIPIO DE ROSARIO DO IVAI	4669	R\$ 174,00	D
06/11/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3163 MUNICIPIO DE PIRAI DO SUL	4670	R\$ 262,35	C
06/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3163 MUNICIPIO DE PIRAI DO SUL	4670	R\$ 262,35	D
06/11/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3166 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAMBORIU	4671	R\$ 298,90	C
06/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3166 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAMBORIU	4671	R\$ 298,90	D
06/11/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 3620076 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	4919	R\$ 266,75	C
06/11/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 3620076 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	4919	R\$ 266,75	D
06/11/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 3620817 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	4920	R\$ 37,66	C
06/11/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 3620817 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	4920	R\$ 37,66	D
06/11/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 3620825 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	4921	R\$ 40,63	C
06/11/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 3620825 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	4921	R\$ 40,63	D
06/11/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 3620835 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	4922	R\$ 40,63	C
06/11/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 3620835 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	4922	R\$ 40,63	D
06/11/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 3620843 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	4923	R\$ 40,63	C
06/11/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 3620843 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	4923	R\$ 40,63	D
06/11/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 3620864 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS	4924	R\$ 30,21	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				LTDA			
06/11/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 3620864 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	4924	R\$ 30,21	D
06/11/2023	02.1.1.01.00001074 9	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 3620884 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	4925	R\$ 40,63	C
06/11/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 3620884 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	4925	R\$ 40,63	D
06/11/2023	02.1.1.01.00001074 9	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 3620909 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	4926	R\$ 51,57	C
06/11/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 3620909 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	4926	R\$ 51,57	D
06/11/2023	02.1.1.01.00000894 5	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 882270 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4927	R\$ 206,52	C
06/11/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 882270 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4927	R\$ 206,52	D
06/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RIO DO SUL FMAS	6592	R\$ 581,40	C
06/11/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RIO DO SUL FMAS	6592	R\$ 581,40	D
06/11/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS	6593	R\$ 5.000,00	C
06/11/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS	6593	R\$ 5.000,00	D
06/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREF MUNIC NOVA PRATA	6594	R\$ 593,73	C
06/11/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREF MUNIC NOVA PRATA	6594	R\$ 593,73	D
06/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREF MUNIC NOVA PRATA EDUCACAO	6595	R\$ 879,60	C
06/11/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREF MUNIC NOVA PRATA EDUCACAO	6595	R\$ 879,60	D
06/11/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS	6596	R\$ 45.000,00	C
06/11/2023	04.2.1.03.045	Outras Despesas		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS	6596	R\$ 45.000,00	D
06/11/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		DEBITO PIX RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	6597	R\$ 281,96	C
06/11/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		DEBITO PIX RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	6597	R\$ 281,96	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PALMEIRABL PSB FNAS	6598	R\$ 179,34	C
06/11/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PALMEIRABL PSB FNAS	6598	R\$ 179,34	D
06/11/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET EXPRESSO SAO MIGUEL S A	6599	R\$ 68,30	C
06/11/2023	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET EXPRESSO SAO MIGUEL S A	6599	R\$ 68,30	D
07/11/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3167 MUNICIPIO DE SANTA HELENA	4672	R\$ 242,85	C
07/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3167 MUNICIPIO DE SANTA HELENA	4672	R\$ 242,85	D
07/11/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3168 MUNICIPIO DE SANTA HELENA	4673	R\$ 242,85	C
07/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3168 MUNICIPIO DE SANTA HELENA	4673	R\$ 242,85	D
07/11/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3169 MUNICIPIO DE SANTA HELENA	4674	R\$ 1.295,20	C
07/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3169 MUNICIPIO DE SANTA HELENA	4674	R\$ 1.295,20	D
07/11/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3170 MUNICIPIO DE GUARATUBA	4675	R\$ 409,80	C
07/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3170 MUNICIPIO DE GUARATUBA	4675	R\$ 409,80	D
07/11/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3171 UNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIQUEZA	4676	R\$ 149,45	C
07/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3171 UNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIQUEZA	4676	R\$ 149,45	D
07/11/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3172 MUNICIPIO DE TROMBUDO CENTRAL	4677	R\$ 298,90	C
07/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3172 MUNICIPIO DE TROMBUDO CENTRAL	4677	R\$ 298,90	D
07/11/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3173 MUNICIPIO DE RIQUEZA	4678	R\$ 179,34	C
07/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3173 MUNICIPIO DE RIQUEZA	4678	R\$ 179,34	D
07/11/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3174 MUNICIPIO DE RIQUEZA	4679	R\$ 1.195,60	C
07/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3174 MUNICIPIO DE RIQUEZA	4679	R\$ 1.195,60	D
07/11/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3175 FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	4680	R\$ 298,90	C
07/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3175 FUNDO	4680	R\$ 298,90	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL			
07/11/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3176 MUNICIPIO DE CANELINHA	4681	R\$ 2.989,00	C
07/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3176 MUNICIPIO DE CANELINHA	4681	R\$ 2.989,00	D
07/11/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3177 SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	4682	R\$ 1.046,15	C
07/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3177 SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	4682	R\$ 1.046,15	D
07/11/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3178 MUNICIPIO DE MASSARANDUBA	4683	R\$ 1.076,04	C
07/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3178 MUNICIPIO DE MASSARANDUBA	4683	R\$ 1.076,04	D
07/11/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3179 MUNICIPIO DE MASSARANDUBA	4684	R\$ 3.586,80	C
07/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3179 MUNICIPIO DE MASSARANDUBA	4684	R\$ 3.586,80	D
07/11/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3180 MUNICIPIO DE MASSARANDUBA	4685	R\$ 1.554,28	C
07/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3180 MUNICIPIO DE MASSARANDUBA	4685	R\$ 1.554,28	D
07/11/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 3627238 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	4928	R\$ 111,57	C
07/11/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 3627238 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	4928	R\$ 111,57	D
07/11/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 3627241 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	4929	R\$ 211,04	C
07/11/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 3627241 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	4929	R\$ 211,04	D
07/11/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 3627262 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	4930	R\$ 84,05	C
07/11/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 3627262 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	4930	R\$ 84,05	D
07/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREF MUN DE DIVINOLANDIA	6600	R\$ 80,32	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/11/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREF MUN DE DIVINOLANDIA	6600	R\$ 80,32	D
07/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNIC SCHROEDER EDUCACA	6601	R\$ 4.483,50	C
07/11/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNIC SCHROEDER EDUCACA	6601	R\$ 4.483,50	D
07/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED FUNDEB 70	6602	R\$ 1.754,80	C
07/11/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED FUNDEB 70	6602	R\$ 1.754,80	D
07/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO PIX PREF MUN GRAO PARA 082558149000155	6603	R\$ 1.001,61	C
07/11/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO PIX PREF MUN GRAO PARA 082558149000155	6603	R\$ 1.001,61	D
07/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREFMUNICIPAL DE T CIC	6604	R\$ 1.005,00	C
07/11/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREFMUNICIPAL DE T CIC	6604	R\$ 1.005,00	D
07/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO PIX FUNDO M E MONDAI FME	6605	R\$ 597,80	C
07/11/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO PIX FUNDO M E MONDAI FME	6605	R\$ 597,80	D
07/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALTO VELOSO	6606	R\$ 179,34	C
07/11/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALTO VELOSO	6606	R\$ 179,34	D
07/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREF MUN JAGUARI CTA DISPOSICAO	6607	R\$ 39,50	C
07/11/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREF MUN JAGUARI CTA DISPOSICAO	6607	R\$ 39,50	D
07/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED BL CUSTEIO ACOES SERV PUBL SAUDE	6608	R\$ 744,00	C
07/11/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED BL CUSTEIO ACOES SERV PUBL SAUDE	6608	R\$ 744,00	D
07/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PM SCHROEDER AGUAS CECRED	6609	R\$ 179,34	C
07/11/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PM SCHROEDER AGUAS CECRED	6609	R\$ 179,34	D
07/11/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		DEBITO PIX RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	6610	R\$ 406,66	C
07/11/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		DEBITO PIX RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	6610	R\$ 406,66	D
07/11/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET FGTS	6611	R\$ 105,60	C
07/11/2023	02.1.3.04.003	FGTS a pagar		PGP INTERNET FGTS	6611	R\$ 105,60	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/11/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3181 MUNICIPIO DE BRUSQUE	4686	R\$ 183,50	C
08/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3181 MUNICIPIO DE BRUSQUE	4686	R\$ 183,50	D
08/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE JOINVILLE	6612	R\$ 612,15	C
08/11/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE JOINVILLE	6612	R\$ 612,15	D
08/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE RIO DO SUL	6613	R\$ 193,80	C
08/11/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE RIO DO SUL	6613	R\$ 193,80	D
08/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PM PERITIBA ICMS	6614	R\$ 747,25	C
08/11/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PM PERITIBA ICMS	6614	R\$ 747,25	D
08/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO PIX GNB C ATACADISTA LTDA	6615	R\$ 3.444,48	C
08/11/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO PIX GNB C ATACADISTA LTDA	6615	R\$ 3.444,48	D
08/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREF MUN JAGUARI CTA DISPOSICAO	6616	R\$ 1.520,75	C
08/11/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREF MUN JAGUARI CTA DISPOSICAO	6616	R\$ 1.520,75	D
08/11/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET MENGUE EXPRESS	6617	R\$ 717,08	C
08/11/2023	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET MENGUE EXPRESS	6617	R\$ 717,08	D
08/11/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET CB SISTEMAS LTD	6618	R\$ 225,14	C
08/11/2023	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET CB SISTEMAS LTD	6618	R\$ 225,14	D
09/11/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3182 MUNICIPIO DE CRICIUMA	4687	R\$ 5.453,00	C
09/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3182 MUNICIPIO DE CRICIUMA	4687	R\$ 5.453,00	D
09/11/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3183 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITAPOA SC	4688	R\$ 1.323,00	C
09/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3183 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITAPOA SC	4688	R\$ 1.323,00	D
09/11/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3184 MUNICIPIO DE SAO JOAO DA BOA VISTA	4689	R\$ 254,85	C
09/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3184 MUNICIPIO DE SAO JOAO DA BOA VISTA	4689	R\$ 254,85	D
09/11/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3185 MUNICIPIO DE FARROUPILHA	4690	R\$ 1.115,50	C
09/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3185 MUNICIPIO DE FARROUPILHA	4690	R\$ 1.115,50	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/11/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3186 MUNICIPIO DE FARROUPILHA	4691	R\$ 2.677,20	C
09/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3186 MUNICIPIO DE FARROUPILHA	4691	R\$ 2.677,20	D
09/11/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3187 MUNICIPIO DE BRACO DO TROMBUDO	4692	R\$ 56,97	C
09/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3187 MUNICIPIO DE BRACO DO TROMBUDO	4692	R\$ 56,97	D
09/11/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3188 MUNICIPIO DE BRACO DO TROMBUDO	4693	R\$ 512,73	C
09/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3188 MUNICIPIO DE BRACO DO TROMBUDO	4693	R\$ 512,73	D
09/11/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3189 MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA	4694	R\$ 401,60	C
09/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3189 MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA	4694	R\$ 401,60	D
09/11/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3190 MUNICIPIO DE SAPIRANGA	4695	R\$ 4.040,00	C
09/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3190 MUNICIPIO DE SAPIRANGA	4695	R\$ 4.040,00	D
09/11/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3191 MERCADO CIRICO LTDA	4696	R\$ 720,00	C
09/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3191 MERCADO CIRICO LTDA	4696	R\$ 720,00	D
09/11/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3193 MUNICIPIO DE RIQUEZA	4697	R\$ 747,25	C
09/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3193 MUNICIPIO DE RIQUEZA	4697	R\$ 747,25	D
09/11/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3194 MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO OESTE	4698	R\$ 704,70	C
09/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3194 MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO OESTE	4698	R\$ 704,70	D
09/11/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3195 MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO OESTE	4699	R\$ 1.644,30	C
09/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3195 MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO OESTE	4699	R\$ 1.644,30	D
09/11/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3196 MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO OESTE	4700	R\$ 2.349,00	C
09/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3196 MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO OESTE	4700	R\$ 2.349,00	D
09/11/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 885050 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4931	R\$ 151,55	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/11/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 885050 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4931	R\$ 151,55	D
09/11/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 885049 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4933	R\$ 48,33	C
09/11/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 885049 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4933	R\$ 48,33	D
09/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED SANTA ROSABL PSB FNAS	6619	R\$ 179,34	C
09/11/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED SANTA ROSABL PSB FNAS	6619	R\$ 179,34	D
09/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO LARGO	6620	R\$ 849,50	C
09/11/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO LARGO	6620	R\$ 849,50	D
09/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE SAO LOURENCO D OEST	6621	R\$ 1.138,80	C
09/11/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE SAO LOURENCO D OEST	6621	R\$ 1.138,80	D
09/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO PIX SC 420610 FMS CUSTEIO SUS	6622	R\$ 239,12	C
09/11/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO PIX SC 420610 FMS CUSTEIO SUS	6622	R\$ 239,12	D
10/11/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3199 MUNICIPIO DE CAPINZAL	4701	R\$ 153,23	C
10/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3199 MUNICIPIO DE CAPINZAL	4701	R\$ 153,23	D
10/11/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3200 MUNICIPIO DE CAPINZAL	4702	R\$ 1.094,50	C
10/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3200 MUNICIPIO DE CAPINZAL	4702	R\$ 1.094,50	D
10/11/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3201 MUNICIPIO DE PALMITOS	4703	R\$ 150,00	C
10/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3201 MUNICIPIO DE PALMITOS	4703	R\$ 150,00	D
10/11/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3202 MUNICIPIO DE PALMITOS	4704	R\$ 150,00	C
10/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3202 MUNICIPIO DE PALMITOS	4704	R\$ 150,00	D
10/11/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3203 AXSON INDUSTRIA E COMERCIO DE ELEMENTOS FILTRANTES LTDA	4705	R\$ 133,30	C
10/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3203 AXSON INDUSTRIA E COMERCIO DE ELEMENTOS FILTRANTES LTDA	4705	R\$ 133,30	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/11/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3204 DIOCESE DE BLUMENAU	4706	R\$ 53,80	C
10/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3204 DIOCESE DE BLUMENAU	4706	R\$ 53,80	D
10/11/2023	02.1.1.01.000037048	CENTERPLAST EMBALAGENS PLASTICAS LTDA		COMPRAS CFE NF NO. 21922 CENTERPLAST EMBALAGENS PLASTICAS LTDA	4908	R\$ 81,00	C
10/11/2023	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 21922 CENTERPLAST EMBALAGENS PLASTICAS LTDA	4908	R\$ 81,00	D
10/11/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTCR NO: 885832 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4932	R\$ 103,61	C
10/11/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 885832 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4932	R\$ 103,61	D
10/11/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTCR NO: 885839 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4934	R\$ 91,84	C
10/11/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 885839 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4934	R\$ 91,84	D
10/11/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTCR NO: 885840 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4935	R\$ 44,08	C
10/11/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 885840 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4935	R\$ 44,08	D
10/11/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTCR NO: 885847 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4936	R\$ 45,96	C
10/11/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 885847 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4936	R\$ 45,96	D
10/11/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTCR NO: 885848 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4937	R\$ 48,64	C
10/11/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 885848 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4937	R\$ 48,64	D
10/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE GARUVA	6623	R\$ 179,34	C
10/11/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE GARUVA	6623	R\$ 179,34	D
10/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO DO SUL	6624	R\$ 387,60	C
10/11/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO DO SUL	6624	R\$ 387,60	D
10/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREFEITURA DO M DE P F	6625	R\$ 3.378,00	C
10/11/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREFEITURA DO M DE P F	6625	R\$ 3.378,00	D
10/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED FMS S CORREA	6626	R\$ 439,80	C
10/11/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED FMS S CORREA	6626	R\$ 439,80	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PM SERAFINA CORREA QUOTA	6627	R\$ 285,87	C
10/11/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PM SERAFINA CORREA QUOTA	6627	R\$ 285,87	D
10/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO PIX PM PESCARIA BRAVA TRIBUTOS	6628	R\$ 896,70	C
10/11/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO PIX PM PESCARIA BRAVA TRIBUTOS	6628	R\$ 896,70	D
10/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREF MUN COCAL DO SUL	6629	R\$ 714,00	C
10/11/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREF MUN COCAL DO SUL	6629	R\$ 714,00	D
10/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PM ALTO BELA VISTA SNA	6630	R\$ 298,90	C
10/11/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PM ALTO BELA VISTA SNA	6630	R\$ 298,90	D
10/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUPA	6631	R\$ 865,00	C
10/11/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUPA	6631	R\$ 865,00	D
10/11/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET BLL	6632	R\$ 80,95	C
10/11/2023	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET BLL	6632	R\$ 80,95	D
10/11/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET PEROLLA ASSESSO	6633	R\$ 495,00	C
10/11/2023	04.2.1.03.043	Honorários Contábeis		PGP INTERNET PEROLLA ASSESSO	6633	R\$ 495,00	D
13/11/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3205 MUNICIPIO DE SAO CARLOS	4707	R\$ 456,30	C
13/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3205 MUNICIPIO DE SAO CARLOS	4707	R\$ 456,30	D
13/11/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3206 MUNICIPIO DE SAO CARLOS	4708	R\$ 101,40	C
13/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3206 MUNICIPIO DE SAO CARLOS	4708	R\$ 101,40	D
13/11/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3207 MUNICIPIO DE SAO CARLOS	4709	R\$ 557,70	C
13/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3207 MUNICIPIO DE SAO CARLOS	4709	R\$ 557,70	D
13/11/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3208 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COCAL DO SUL	4710	R\$ 190,40	C
13/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3208 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COCAL DO SUL	4710	R\$ 190,40	D
13/11/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3209 MUNICIPIO DE PORTO FELIZ	4711	R\$ 253,35	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3209 MUNICIPIO DE PORTO FELIZ	4711	R\$ 253,35	D
13/11/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3210 MUNICIPIO DE PORTO FELIZ	4712	R\$ 337,80	C
13/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3210 MUNICIPIO DE PORTO FELIZ	4712	R\$ 337,80	D
13/11/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3211 MUNICIPIO DE TAO	4713	R\$ 47,98	C
13/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3211 MUNICIPIO DE TAO	4713	R\$ 47,98	D
13/11/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3212 MUNICIPIO DE PRESIDENTE GETULIO	4714	R\$ 1.180,40	C
13/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3212 MUNICIPIO DE PRESIDENTE GETULIO	4714	R\$ 1.180,40	D
13/11/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3213 PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU	4715	R\$ 276,75	C
13/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3213 PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU	4715	R\$ 276,75	D
13/11/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3214 PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU	4716	R\$ 4.612,50	C
13/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3214 PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU	4716	R\$ 4.612,50	D
13/11/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3215 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4717	R\$ 553,50	C
13/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3215 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4717	R\$ 553,50	D
13/11/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3216 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4718	R\$ 2.029,50	C
13/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3216 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4718	R\$ 2.029,50	D
13/11/2023	02.1.1.01.000011050	BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		FRETE REF. CTRC NO: 81806 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	4938	R\$ 229,68	C
13/11/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 81806 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	4938	R\$ 229,68	D
13/11/2023	02.1.1.01.000011050	BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		FRETE REF. CTRC NO: 81807 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	4939	R\$ 385,90	C
13/11/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 81807 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	4939	R\$ 385,90	D
13/11/2023	02.1.1.01.000011050	BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		FRETE REF. CTRC NO: 81808 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	4940	R\$ 55,65	C
13/11/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 81808 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	4940	R\$ 55,65	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/11/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 3651737 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	4941	R\$ 40,63	C
13/11/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 3651737 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	4941	R\$ 40,63	D
13/11/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 3651763 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	4942	R\$ 91,27	C
13/11/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 3651763 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	4942	R\$ 91,27	D
13/11/2023	02.1.1.01.000011050	BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		FRETE REF. CTRC NO: 81809 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	4944	R\$ 48,19	C
13/11/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 81809 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	4944	R\$ 48,19	D
13/11/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 3651783 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	4945	R\$ 76,51	C
13/11/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 3651783 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	4945	R\$ 76,51	D
13/11/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 886800 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4946	R\$ 71,88	C
13/11/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 886800 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4946	R\$ 71,88	D
13/11/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 886801 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4947	R\$ 42,23	C
13/11/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 886801 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4947	R\$ 42,23	D
13/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDCOBRCE	6634	R\$ 1.060,60	C
13/11/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDCOBRCE	6634	R\$ 1.060,60	D
13/11/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		SAQUE CARTAO	6635	R\$ 900,00	C
13/11/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		SAQUE CARTAO	6635	R\$ 900,00	D
13/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO	6636	R\$ 179,34	C
13/11/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO	6636	R\$ 179,34	D
13/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE GALVAO	6637	R\$ 896,70	C
13/11/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE GALVAO	6637	R\$ 896,70	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE MARIALVA	6638	R\$ 278,80	C
13/11/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE MARIALVA	6638	R\$ 278,80	D
13/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE MARIALVA	6639	R\$ 929,50	C
13/11/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE MARIALVA	6639	R\$ 929,50	D
13/11/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		LIQCOB REG	6640	R\$ 10,50	C
13/11/2023	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		LIQCOB REG	6640	R\$ 10,50	D
13/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO PIX MUNICIPIO VITOR MEIRELES	6641	R\$ 179,34	C
13/11/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO PIX MUNICIPIO VITOR MEIRELES	6641	R\$ 179,34	D
13/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO PIX PMMR COMPL FUNDEF 10	6642	R\$ 1.049,40	C
13/11/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO PIX PMMR COMPL FUNDEF 10	6642	R\$ 1.049,40	D
13/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED FUNDEB 70	6643	R\$ 360,80	C
13/11/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED FUNDEB 70	6643	R\$ 360,80	D
13/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE ICARA	6644	R\$ 298,90	C
13/11/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE ICARA	6644	R\$ 298,90	D
13/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PINHEIRO PRETO FPM	6645	R\$ 179,34	C
13/11/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PINHEIRO PRETO FPM	6645	R\$ 179,34	D
13/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	6646	R\$ 1.492,00	C
13/11/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	6646	R\$ 1.492,00	D
13/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL	6647	R\$ 748,80	C
13/11/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL	6647	R\$ 748,80	D
13/11/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		DEBITO PIX RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	6648	R\$ 208,41	C
13/11/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		DEBITO PIX RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	6648	R\$ 208,41	D
13/11/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		DEBITO PIX SUELEN DAIANE KANIS	6649	R\$ 1.500,00	C
13/11/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		DEBITO PIX SUELEN DAIANE KANIS	6649	R\$ 1.500,00	D
13/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PML FUNDO M A SOCIAL	6650	R\$ 29,48	C
13/11/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PML FUNDO M A SOCIAL	6650	R\$ 29,48	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PML FUNDO M A SOCIAL	6651	R\$ 58,96	C
13/11/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PML FUNDO M A SOCIAL	6651	R\$ 58,96	D
13/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PML FUNDO M A SOCIAL	6652	R\$ 14,74	C
13/11/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PML FUNDO M A SOCIAL	6652	R\$ 14,74	D
13/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PML FUNDO M A SOCIAL	6653	R\$ 14,74	C
13/11/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PML FUNDO M A SOCIAL	6653	R\$ 14,74	D
13/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PML FUNDO M A SOCIAL	6654	R\$ 29,48	C
13/11/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PML FUNDO M A SOCIAL	6654	R\$ 29,48	D
13/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREFMUNLINS	6655	R\$ 294,80	C
13/11/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREFMUNLINS	6655	R\$ 294,80	D
13/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREFMUNLINS	6656	R\$ 58,96	C
13/11/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREFMUNLINS	6656	R\$ 58,96	D
13/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREFMUNLINS	6657	R\$ 117,92	C
13/11/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREFMUNLINS	6657	R\$ 117,92	D
13/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREFMUNLINS	6658	R\$ 44,22	C
13/11/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREFMUNLINS	6658	R\$ 44,22	D
14/11/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3218 MUNICIPIO DE CURITIBA	4719	R\$ 2.809,00	C
14/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3218 MUNICIPIO DE CURITIBA	4719	R\$ 2.809,00	D
14/11/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3219 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	4720	R\$ 298,90	C
14/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3219 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	4720	R\$ 298,90	D
14/11/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3220 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TREZE DE MAIO	4721	R\$ 597,80	C
14/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3220 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TREZE DE MAIO	4721	R\$ 597,80	D
14/11/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3221 CAMARA MUNICIPAL DE CACADOR	4722	R\$ 179,34	C
14/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3221 CAMARA MUNICIPAL DE CACADOR	4722	R\$ 179,34	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/11/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3222 MUNICIPIO DE JOACABA	4723	R\$ 747,25	C
14/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3222 MUNICIPIO DE JOACABA	4723	R\$ 747,25	D
14/11/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3223 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO	4724	R\$ 239,12	C
14/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3223 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO	4724	R\$ 239,12	D
14/11/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3224 WSVB FABRICACAO DE CALDEIRAS LTDA	4725	R\$ 350,00	C
14/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3224 WSVB FABRICACAO DE CALDEIRAS LTDA	4725	R\$ 350,00	D
14/11/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3225 FIMEG FABRICACAO INDUSTRIAL LTDA	4726	R\$ 428,00	C
14/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3225 FIMEG FABRICACAO INDUSTRIAL LTDA	4726	R\$ 428,00	D
14/11/2023	02.1.1.01.000048910	TMX COMERCIO LTDA		COMPRAS CFE NF NO. 3162 TMX COMERCIO LTDA	4909	R\$ 185,43	C
14/11/2023	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 3162 TMX COMERCIO LTDA	4909	R\$ 185,43	D
14/11/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 887894 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4948	R\$ 103,30	C
14/11/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 887894 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4948	R\$ 103,30	D
14/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO OESTE	6659	R\$ 939,60	C
14/11/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO OESTE	6659	R\$ 939,60	D
14/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED FEAS PPAS I	6660	R\$ 154,88	C
14/11/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED FEAS PPAS I	6660	R\$ 154,88	D
14/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED P M G EDUCACAO 25	6661	R\$ 1.790,40	C
14/11/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED P M G EDUCACAO 25	6661	R\$ 1.790,40	D
14/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO S M D OESTE FEB	6662	R\$ 939,60	C
14/11/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO S M D OESTE FEB	6662	R\$ 939,60	D
14/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREF M E AG DE L C MOV	6663	R\$ 783,60	C
14/11/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREF M E AG DE L C MOV	6663	R\$ 783,60	D
14/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED QUOTA MUNICIPIO DE	6664	R\$ 1.790,40	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				GUARIBA			
14/11/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED QUOTA MUNICIPIO DE GUARIBA	6664	R\$ 1.790,40	D
14/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO PIX WSVB FABRICACAO DE CALDEIRAS LTDA	6665	R\$ 350,00	C
14/11/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO PIX WSVB FABRICACAO DE CALDEIRAS LTDA	6665	R\$ 350,00	D
14/11/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS	6666	R\$ 5.000,00	C
14/11/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS	6666	R\$ 5.000,00	D
14/11/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET BLL	6667	R\$ 34,11	C
14/11/2023	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET BLL	6667	R\$ 34,11	D
14/11/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET BLL	6668	R\$ 22,47	C
14/11/2023	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET BLL	6668	R\$ 22,47	D
14/11/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS	6669	R\$ 600,00	C
14/11/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS	6669	R\$ 600,00	D
14/11/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET BLL	6670	R\$ 78,30	C
14/11/2023	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET BLL	6670	R\$ 78,30	D
14/11/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET EFFECTI TECNOLO	6671	R\$ 1.599,00	C
14/11/2023	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET EFFECTI TECNOLO	6671	R\$ 1.599,00	D
16/11/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3226 MUNICIPIO DE CANDIDO MOTA	4727	R\$ 169,70	C
16/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3226 MUNICIPIO DE CANDIDO MOTA	4727	R\$ 169,70	D
16/11/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3227 MUNICIPIO DE BENEDITO NOVO	4728	R\$ 79,96	C
16/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3227 MUNICIPIO DE BENEDITO NOVO	4728	R\$ 79,96	D
16/11/2023	02.1.1.01.000004724	INDAIAL PAPEL EMBALAGENS LTDA - Matriz		COMPRAS CFE NF NO. 301039 INDAIAL PAPEL EMBALAGENS LTDA Matriz	4914	R\$ 503,50	C
16/11/2023	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 301039 INDAIAL PAPEL EMBALAGENS LTDA Matriz	4914	R\$ 503,50	D
16/11/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 3666025 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	4949	R\$ 77,60	C
16/11/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 3666025 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS	4949	R\$ 77,60	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
LTDA							
16/11/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 3666063 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	4950	R\$ 76,51	C
16/11/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 3666063 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	4950	R\$ 76,51	D
16/11/2023	02.1.1.01.000026631	SAO LEOPOLDO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		FRETE REF. CTRC NO: 1088413 SAO LEOPOLDO EXPRESSO SAO MIGUEL S A	4951	R\$ 385,90	C
16/11/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 1088413 SAO LEOPOLDO EXPRESSO SAO MIGUEL S A	4951	R\$ 385,90	D
16/11/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		PRESTEMPREST 021 036	6672	R\$ 717,20	C
16/11/2023	04.2.3.02.007	Encargos Financeiros sobre Empréstimos		PRESTEMPREST 021 036	6672	R\$ 175,40	D
16/11/2023	02.1.2.01.004	Viacredi - Empréstimos		PRESTEMPREST 021 036	6672	R\$ 541,80	D
16/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE PRUDENTOPOLIS	6673	R\$ 5.667,00	C
16/11/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE PRUDENTOPOLIS	6673	R\$ 5.667,00	D
16/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED FUNDO SAUDE BB EMPENHO	6674	R\$ 179,34	C
16/11/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED FUNDO SAUDE BB EMPENHO	6674	R\$ 179,34	D
16/11/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		DB COTAS	6675	R\$ 95,00	C
16/11/2023	01.2.2.02.001	Cotas Viacredi		DB COTAS	6675	R\$ 95,00	D
16/11/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		DBAPLICPROGRAMADA	6676	R\$ 10,00	C
16/11/2023	01.1.2.07.004	Poupança Programada - Viacredi		DBAPLICPROGRAMADA	6676	R\$ 10,00	D
16/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED SC 421265 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	6677	R\$ 358,68	C
16/11/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED SC 421265 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	6677	R\$ 358,68	D
16/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREF MUN SERAFINA CORREA DIVERSOS	6678	R\$ 1.759,20	C
16/11/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREF MUN SERAFINA CORREA DIVERSOS	6678	R\$ 1.759,20	D
16/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREF MUNIC CTA FMS	6679	R\$ 79,84	C
16/11/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREF MUNIC CTA FMS	6679	R\$ 79,84	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PM SERAFINA CORREA QUOTA	6680	R\$ 549,75	C
16/11/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PM SERAFINA CORREA QUOTA	6680	R\$ 549,75	D
16/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO PIX MUNICIPIO VITOR MEIRELES	6681	R\$ 179,34	C
16/11/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO PIX MUNICIPIO VITOR MEIRELES	6681	R\$ 179,34	D
16/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE BRUSQUE	6682	R\$ 183,50	C
16/11/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE BRUSQUE	6682	R\$ 183,50	D
16/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO PIX RS 431670 FMS CUSTEIO SUS	6683	R\$ 944,50	C
16/11/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO PIX RS 431670 FMS CUSTEIO SUS	6683	R\$ 944,50	D
16/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREF MUN JAGUARI CTA DISPOSICAO	6684	R\$ 237,00	C
16/11/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREF MUN JAGUARI CTA DISPOSICAO	6684	R\$ 237,00	D
16/11/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		DEBITO PIX RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	6685	R\$ 154,11	C
16/11/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		DEBITO PIX RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	6685	R\$ 154,11	D
16/11/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS	6686	R\$ 500,00	C
16/11/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS	6686	R\$ 500,00	D
16/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO DOC	6687	R\$ 1.046,15	C
16/11/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO DOC	6687	R\$ 1.046,15	D
17/11/2023	02.1.1.01.000055241	HIGI & VERDE COM PROD HIG E LIMP LTDA		COMPRAS CFE NF NO. 2017 HIGI & VERDE COM PROD HIG E LIMP LTDA	4910	R\$ 688,40	C
17/11/2023	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 2017 HIGI & VERDE COM PROD HIG E LIMP LTDA	4910	R\$ 688,40	D
17/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE BOTUVERA	6688	R\$ 179,34	C
17/11/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE BOTUVERA	6688	R\$ 179,34	D
17/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREFEITURA MUNICIPAL DE ALECRIM	6689	R\$ 159,68	C
17/11/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREFEITURA MUNICIPAL DE ALECRIM	6689	R\$ 159,68	D
17/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED ARRECADACAO DE TRIBUTOS	6690	R\$ 576,24	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/11/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED ARRECADACAO DE TRIBUTOS	6690	R\$ 576,24	D
17/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO PIX MUN PALMITOS CTA MOVIMENTO	6691	R\$ 150,00	C
17/11/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO PIX MUN PALMITOS CTA MOVIMENTO	6691	R\$ 150,00	D
17/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PM ORTIGUEIRA ICS	6692	R\$ 148,90	C
17/11/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PM ORTIGUEIRA ICS	6692	R\$ 148,90	D
17/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED FUNDO MUNICIPAL ASSIST SOCIAL PB	6693	R\$ 72,03	C
17/11/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED FUNDO MUNICIPAL ASSIST SOCIAL PB	6693	R\$ 72,03	D
17/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREF MUNICIPAL DE LINS	6694	R\$ 73,70	C
17/11/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREF MUNICIPAL DE LINS	6694	R\$ 73,70	D
17/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREF MUNICIPAL DE LINS	6695	R\$ 73,70	C
17/11/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREF MUNICIPAL DE LINS	6695	R\$ 73,70	D
17/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED LAJEADO GRPROCADSUAS	6696	R\$ 298,90	C
17/11/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED LAJEADO GRPROCADSUAS	6696	R\$ 298,90	D
17/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREF DO M DE P F FUNDO	6697	R\$ 84,45	C
17/11/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREF DO M DE P F FUNDO	6697	R\$ 84,45	D
17/11/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET BLL	6698	R\$ 57,72	C
17/11/2023	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET BLL	6698	R\$ 57,72	D
17/11/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS	6699	R\$ 500,00	C
17/11/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS	6699	R\$ 500,00	D
20/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		DEVOLUCAO DE VENDAS CONF. NF NO. 3232 MUNICIPIO DE SAPIRANGA	4628	R\$ 4.040,00	C
20/11/2023	03.1.2.01.001	Devoluções de Vendas		DEVOLUCAO DE VENDAS CONF. NF NO. 3232 MUNICIPIO DE SAPIRANGA	4628	R\$ 4.040,00	D
20/11/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3228 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITAPOA SC	4729	R\$ 1.323,00	C
20/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3228 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITAPOA SC	4729	R\$ 1.323,00	D
20/11/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3229 MUNICIPIO DE JOINVILLE	4730	R\$ 31.919,25	C
20/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3229 MUNICIPIO DE	4730	R\$ 31.919,25	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				JOINVILLE			
20/11/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3230 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JOINVILLE	4731	R\$ 891,99	C
20/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3230 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JOINVILLE	4731	R\$ 891,99	D
20/11/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3231 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JOINVILLE	4732	R\$ 1.049,40	C
20/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3231 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JOINVILLE	4732	R\$ 1.049,40	D
20/11/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3233 MUNICIPIO DE IRANI	4733	R\$ 179,34	C
20/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3233 MUNICIPIO DE IRANI	4733	R\$ 179,34	D
20/11/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3234 MUNICIPIO DE IRANI	4734	R\$ 179,34	C
20/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3234 MUNICIPIO DE IRANI	4734	R\$ 179,34	D
20/11/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3235 MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DOESTE	4735	R\$ 1.195,60	C
20/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3235 MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DOESTE	4735	R\$ 1.195,60	D
20/11/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3236 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO DOS CEDROS	4736	R\$ 298,90	C
20/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3236 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO DOS CEDROS	4736	R\$ 298,90	D
20/11/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3237 MUNICIPIO DE LAJEADO GRANDE	4737	R\$ 179,34	C
20/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3237 MUNICIPIO DE LAJEADO GRANDE	4737	R\$ 179,34	D
20/11/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 890916 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4952	R\$ 41,23	C
20/11/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 890916 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4952	R\$ 41,23	D
20/11/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 890918 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4953	R\$ 42,34	C
20/11/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 890918 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4953	R\$ 42,34	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/11/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 890920 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4954	R\$ 55,18	C
20/11/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 890920 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4954	R\$ 55,18	D
20/11/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 890923 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4955	R\$ 51,43	C
20/11/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 890923 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4955	R\$ 51,43	D
20/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED FAS	6700	R\$ 1.011,24	C
20/11/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED FAS	6700	R\$ 1.011,24	D
20/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREF MUN PALM MISSOES CTA MOVIMENTO	6701	R\$ 149,50	C
20/11/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREF MUN PALM MISSOES CTA MOVIMENTO	6701	R\$ 149,50	D
20/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO PIX PREFEITURA MUNICIPAL DE P	6702	R\$ 148,53	C
20/11/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO PIX PREFEITURA MUNICIPAL DE P	6702	R\$ 148,53	D
20/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREFEITURA MUNICIPAL DE O	6703	R\$ 179,34	C
20/11/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREFEITURA MUNICIPAL DE O	6703	R\$ 179,34	D
20/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE MAREMA FPM	6704	R\$ 687,47	C
20/11/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE MAREMA FPM	6704	R\$ 687,47	D
20/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6705	R\$ 119,56	C
20/11/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6705	R\$ 119,56	D
20/11/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS	6706	R\$ 10.000,00	C
20/11/2023	04.2.1.03.045	Outras Despesas		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS	6706	R\$ 10.000,00	D
20/11/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET BLL	6707	R\$ 16,24	C
20/11/2023	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET BLL	6707	R\$ 16,24	D
20/11/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		PAGAMENTO INSS REF 10 2023	8371	R\$ 467,40	C
20/11/2023	02.1.3.04.001	INSS a pagar		PAGAMENTO INSS REF 10 2023	8371	R\$ 145,20	D
20/11/2023	02.1.4.01.008	Funrural a Recolher		PAGAMENTO INSS REF 10 2023	8371	R\$ 322,20	D
21/11/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3238 MUNICIPIO DE	4738	R\$ 1.689,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				PORTO FELIZ			
21/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3238 MUNICIPIO DE PORTO FELIZ	4738	R\$ 1.689,00	D
21/11/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3239 MUNICIPIO DE PORTO FELIZ	4739	R\$ 4.222,50	C
21/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3239 MUNICIPIO DE PORTO FELIZ	4739	R\$ 4.222,50	D
21/11/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3240 MUNICIPIO DE PORTO FELIZ	4740	R\$ 84,45	C
21/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3240 MUNICIPIO DE PORTO FELIZ	4740	R\$ 84,45	D
21/11/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3241 MUNICIPIO DE ITAPIRANGA	4741	R\$ 448,35	C
21/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3241 MUNICIPIO DE ITAPIRANGA	4741	R\$ 448,35	D
21/11/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3242 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE AGUA DOCE	4742	R\$ 298,90	C
21/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3242 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE AGUA DOCE	4742	R\$ 298,90	D
21/11/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3243 MUNICIPIO DE VIADUTOS	4743	R\$ 65,94	C
21/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3243 MUNICIPIO DE VIADUTOS	4743	R\$ 65,94	D
21/11/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3244 MUNICIPIO DE VIADUTOS	4744	R\$ 494,55	C
21/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3244 MUNICIPIO DE VIADUTOS	4744	R\$ 494,55	D
21/11/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3245 BENECKE IRMAOS & CIA LTDA	4745	R\$ 900,00	C
21/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3245 BENECKE IRMAOS & CIA LTDA	4745	R\$ 900,00	D
21/11/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3246 MUNICIPIO DE PEDRA BELA	4746	R\$ 417,00	C
21/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3246 MUNICIPIO DE PEDRA BELA	4746	R\$ 417,00	D
21/11/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3247 MUNICIPIO DE MARIALVA	4747	R\$ 418,20	C
21/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3247 MUNICIPIO DE MARIALVA	4747	R\$ 418,20	D
21/11/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3248 COOPERATIVA	4748	R\$ 138,70	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MISTA AGRICOLA DE PISCICULTORES COOMAPEIXE			
21/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3248 COOPERATIVA MISTA AGRICOLA DE PISCICULTORES COOMAPEIXE	4748	R\$ 138,70	D
21/11/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3249 MUNICIPIO DE MARIALVA	4749	R\$ 697,00	C
21/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3249 MUNICIPIO DE MARIALVA	4749	R\$ 697,00	D
21/11/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3250 APP ESCOLA MUNICIPAL SAO ROQUE	4750	R\$ 134,40	C
21/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3250 APP ESCOLA MUNICIPAL SAO ROQUE	4750	R\$ 134,40	D
21/11/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3251 MUNICIPIO DE PALMITAL	4751	R\$ 156,00	C
21/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3251 MUNICIPIO DE PALMITAL	4751	R\$ 156,00	D
21/11/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3252 MUNICIPIO DE PALMITAL	4752	R\$ 156,00	C
21/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3252 MUNICIPIO DE PALMITAL	4752	R\$ 156,00	D
21/11/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3253 MUNICIPIO DE PALMITAL	4753	R\$ 312,00	C
21/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3253 MUNICIPIO DE PALMITAL	4753	R\$ 312,00	D
21/11/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3254 MUNICIPIO DE ROCA SALES	4754	R\$ 385,80	C
21/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3254 MUNICIPIO DE ROCA SALES	4754	R\$ 385,80	D
21/11/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3256 MUNICIPIO DE VERANOPOLIS	4755	R\$ 178,48	C
21/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3256 MUNICIPIO DE VERANOPOLIS	4755	R\$ 178,48	D
21/11/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3258 MUNICIPIO DE VERANOPOLIS	4756	R\$ 196,56	C
21/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3258 MUNICIPIO DE VERANOPOLIS	4756	R\$ 196,56	D
21/11/2023	02.1.1.01.000035909	FERNANDO STOLF		COMPRAS CFE NF NO. 3255 FERNANDO STOLF	4807	R\$ 5.319,00	C
21/11/2023	02.1.4.01.008	Funrural a Recolher		3255 FERNANDO STOLF	4807	R\$ 81,00	C
21/11/2023	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 3255 FERNANDO STOLF	4807	R\$ 5.400,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/11/2023	02.1.1.01.000035921	OSMAR STOLF		COMPRAS CFE NF NO. 3257 OSMAR STOLF	4808	R\$ 17.730,00	C
21/11/2023	02.1.4.01.008	Funrural a Recolher		3257 OSMAR STOLF	4808	R\$ 270,00	C
21/11/2023	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 3257 OSMAR STOLF	4808	R\$ 18.000,00	D
21/11/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 3687641 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	4956	R\$ 40,63	C
21/11/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 3687641 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	4956	R\$ 40,63	D
21/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PM P GETULIO SNA	6708	R\$ 1.062,36	C
21/11/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PM P GETULIO SNA	6708	R\$ 1.062,36	D
21/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PM ILHOTA QUOTA	6709	R\$ 2.395,00	C
21/11/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PM ILHOTA QUOTA	6709	R\$ 2.395,00	D
21/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO PIX PM IMARUIQUOTA	6710	R\$ 1.119,30	C
21/11/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO PIX PM IMARUIQUOTA	6710	R\$ 1.119,30	D
21/11/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET Das	6711	R\$ 8.628,36	C
21/11/2023	04.2.3.02.008	Encargos Financeiros s/ Impostos		PGP INTERNET Das	6711	R\$ 28,38	D
21/11/2023	02.1.4.03.006	SIMPLES a Pagar		PGP INTERNET Das	6711	R\$ 8.599,98	D
21/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED SAUDE LEILAO	6712	R\$ 597,80	C
21/11/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED SAUDE LEILAO	6712	R\$ 597,80	D
21/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED ALECRIMBL PSB FNAS	6713	R\$ 119,76	C
21/11/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED ALECRIMBL PSB FNAS	6713	R\$ 119,76	D
21/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREFEITURA M DE G C IC	6714	R\$ 1.492,00	C
21/11/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREFEITURA M DE G C IC	6714	R\$ 1.492,00	D
21/11/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		DEBITO PIX RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	6715	R\$ 40,63	C
21/11/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		DEBITO PIX RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	6715	R\$ 40,63	D
21/11/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET BLL	6716	R\$ 24,17	C
21/11/2023	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET BLL	6716	R\$ 24,17	D
21/11/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET BLL	6717	R\$ 20,99	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/11/2023	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET BLL	6717	R\$ 20,99	D
21/11/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET BLL	6718	R\$ 36,53	C
21/11/2023	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET BLL	6718	R\$ 36,53	D
21/11/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET BLL	6719	R\$ 29,05	C
21/11/2023	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET BLL	6719	R\$ 29,05	D
22/11/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3259 ALEXSANDRO MORAES DA SILVA 02920667912	4757	R\$ 750,00	C
22/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3259 ALEXSANDRO MORAES DA SILVA 02920667912	4757	R\$ 750,00	D
22/11/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 892409 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4957	R\$ 44,73	C
22/11/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 892409 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4957	R\$ 44,73	D
22/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PM RIO NEGRINHOQSE	6720	R\$ 3.855,81	C
22/11/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PM RIO NEGRINHOQSE	6720	R\$ 3.855,81	D
22/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO PIX PREFEITURA MUNICIPAL DE P	6721	R\$ 29,00	C
22/11/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO PIX PREFEITURA MUNICIPAL DE P	6721	R\$ 29,00	D
22/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO PIX ALEXSANDRO MORAES DA SILVA	6722	R\$ 750,00	C
22/11/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO PIX ALEXSANDRO MORAES DA SILVA	6722	R\$ 750,00	D
22/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREF MUN SANTO CRISTO C DISPOSICAO	6723	R\$ 31,00	C
22/11/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREF MUN SANTO CRISTO C DISPOSICAO	6723	R\$ 31,00	D
22/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED SERAFINABL GSUAS FNAS	6724	R\$ 65,97	C
22/11/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED SERAFINABL GSUAS FNAS	6724	R\$ 65,97	D
22/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREFEITURA DO M DE P F	6725	R\$ 506,70	C
22/11/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREFEITURA DO M DE P F	6725	R\$ 506,70	D
22/11/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		DEBITO PIX SUELEN DAIANE KANIS	6726	R\$ 500,00	C
22/11/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		DEBITO PIX SUELEN DAIANE KANIS	6726	R\$ 500,00	D
23/11/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3260 DIOCESE DE BLUMENAU	4758	R\$ 55,00	C
23/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3260 DIOCESE DE	4758	R\$ 55,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				BLUMENAU			
23/11/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3261 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL LAR BETANIA	4759	R\$ 773,00	C
23/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3261 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL LAR BETANIA	4759	R\$ 773,00	D
23/11/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 3699573 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	4958	R\$ 3,30	C
23/11/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 3699573 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	4958	R\$ 3,30	D
23/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDCOBRCE	6727	R\$ 250,00	C
23/11/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDCOBRCE	6727	R\$ 250,00	D
23/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED FUMDEC BOMBEIROS	6728	R\$ 298,90	C
23/11/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED FUMDEC BOMBEIROS	6728	R\$ 298,90	D
23/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PM CAPINZAL FPM	6729	R\$ 1.247,73	C
23/11/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PM CAPINZAL FPM	6729	R\$ 1.247,73	D
23/11/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		LIQCOB REG	6730	R\$ 3,50	C
23/11/2023	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		LIQCOB REG	6730	R\$ 3,50	D
23/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREF MUNC GDI MDE	6731	R\$ 1.115,50	C
23/11/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREF MUNC GDI MDE	6731	R\$ 1.115,50	D
23/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE PIRAI DO SUL	6732	R\$ 262,35	C
23/11/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE PIRAI DO SUL	6732	R\$ 262,35	D
23/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO BRACO TROMBUDO	6733	R\$ 569,70	C
23/11/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO BRACO TROMBUDO	6733	R\$ 569,70	D
23/11/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		DEBITO PIX HIGI VERDE COMERCIAL	6734	R\$ 112,08	C
23/11/2023	04.2.1.03.045	Outras Despesas		DEBITO PIX HIGI VERDE COMERCIAL	6734	R\$ 112,08	D
23/11/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		SAQUE CARTAO	6735	R\$ 900,00	C
23/11/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		SAQUE CARTAO	6735	R\$ 900,00	D
23/11/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET BOLSA DE LICITA	6736	R\$ 20,34	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/11/2023	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET BOLSA DE LICITA	6736	R\$ 20,34	D
23/11/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET BOLSA DE LICITA	6737	R\$ 35,68	C
23/11/2023	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET BOLSA DE LICITA	6737	R\$ 35,68	D
23/11/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET BOLSA DE LICITA	6738	R\$ 23,51	C
23/11/2023	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET BOLSA DE LICITA	6738	R\$ 23,51	D
23/11/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET BOLSA DE LICITA	6739	R\$ 77,78	C
23/11/2023	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET BOLSA DE LICITA	6739	R\$ 77,78	D
23/11/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET MENGUE EXPRESS	6740	R\$ 1.321,01	C
23/11/2023	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET MENGUE EXPRESS	6740	R\$ 1.321,01	D
23/11/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET BLL	6741	R\$ 29,24	C
23/11/2023	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET BLL	6741	R\$ 29,24	D
23/11/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET BOLSA DE LICITA	6742	R\$ 19,89	C
23/11/2023	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET BOLSA DE LICITA	6742	R\$ 19,89	D
23/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO DOC	6743	R\$ 4.020,20	C
23/11/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO DOC	6743	R\$ 4.020,20	D
24/11/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3262 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4760	R\$ 820,00	C
24/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3262 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4760	R\$ 820,00	D
24/11/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3263 MUNICIPIO DE NOVA BASSANO	4761	R\$ 223,10	C
24/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3263 MUNICIPIO DE NOVA BASSANO	4761	R\$ 223,10	D
24/11/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3264 MUNICIPIO DE NOVA BASSANO	4762	R\$ 111,55	C
24/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3264 MUNICIPIO DE NOVA BASSANO	4762	R\$ 111,55	D
24/11/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3265 BELLS INDUSTRIA ELETRONICA LTDA	4763	R\$ 204,75	C
24/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3265 BELLS INDUSTRIA ELETRONICA LTDA	4763	R\$ 204,75	D
24/11/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3266 MUNICIPIO DE PORTO UNIAO	4764	R\$ 281,88	C
24/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3266 MUNICIPIO DE PORTO UNIAO	4764	R\$ 281,88	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/11/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3267 MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	4765	R\$ 101,94	C
24/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3267 MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	4765	R\$ 101,94	D
24/11/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3268 MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	4766	R\$ 84,95	C
24/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3268 MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	4766	R\$ 84,95	D
24/11/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3269 MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	4767	R\$ 16,99	C
24/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3269 MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	4767	R\$ 16,99	D
24/11/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 895012 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4959	R\$ 49,96	C
24/11/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 895012 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4959	R\$ 49,96	D
24/11/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 895013 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4960	R\$ 66,51	C
24/11/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 895013 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4960	R\$ 66,51	D
24/11/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 895014 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4961	R\$ 48,25	C
24/11/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 895014 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4961	R\$ 48,25	D
24/11/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 895015 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4962	R\$ 46,51	C
24/11/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 895015 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4962	R\$ 46,51	D
24/11/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 895016 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4963	R\$ 48,22	C
24/11/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 895016 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4963	R\$ 48,22	D
24/11/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 895017 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4964	R\$ 48,07	C
24/11/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 895017 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4964	R\$ 48,07	D
24/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARIAL	6744	R\$ 697,00	C
24/11/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARIAL	6744	R\$ 697,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE CAMBORIU	6745	R\$ 298,90	C
24/11/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE CAMBORIU	6745	R\$ 298,90	D
24/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREFEITURA MUNICIPAL DE FARROUPILHA	6746	R\$ 1.115,50	C
24/11/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREFEITURA MUNICIPAL DE FARROUPILHA	6746	R\$ 1.115,50	D
24/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED M D E	6747	R\$ 2.677,20	C
24/11/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED M D E	6747	R\$ 2.677,20	D
24/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREF MUNICIPAL DE ITAPOA	6748	R\$ 1.323,00	C
24/11/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREF MUNICIPAL DE ITAPOA	6748	R\$ 1.323,00	D
24/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREF MUN PALM MISSOES CTA MDE	6749	R\$ 3.438,50	C
24/11/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREF MUN PALM MISSOES CTA MDE	6749	R\$ 3.438,50	D
24/11/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS	6750	R\$ 1.500,00	C
24/11/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS	6750	R\$ 1.500,00	D
27/11/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3270 MUNICIPIO DE TEJUPA	4768	R\$ 1.038,00	C
27/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3270 MUNICIPIO DE TEJUPA	4768	R\$ 1.038,00	D
27/11/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3271 MUNICIPIO DE VITOR MEIRELES	4769	R\$ 56,25	C
27/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3271 MUNICIPIO DE VITOR MEIRELES	4769	R\$ 56,25	D
27/11/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3272 MUNICIPIO DE VITOR MEIRELES	4770	R\$ 468,75	C
27/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3272 MUNICIPIO DE VITOR MEIRELES	4770	R\$ 468,75	D
27/11/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3273 FUNDACAO DE ACAO SOCIAL FAS	4771	R\$ 674,16	C
27/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3273 FUNDACAO DE ACAO SOCIAL FAS	4771	R\$ 674,16	D
27/11/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3274 FUNDACAO DE ACAO SOCIAL FAS	4772	R\$ 1.348,32	C
27/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3274 FUNDACAO DE ACAO SOCIAL FAS	4772	R\$ 1.348,32	D
27/11/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3275 MUNICIPIO DE	4773	R\$ 179,34	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				JOSE BOITEUX			
27/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3275 MUNICIPIO DE JOSE BOITEUX	4773	R\$ 179,34	D
27/11/2023	02.1.1.01.000055241	HIGI & VERDE COM PROD HIG E LIMP LTDA		COMPRAS CFE NF NO. 2091 HIGI & VERDE COM PROD HIG E LIMP LTDA	4911	R\$ 112,08	C
27/11/2023	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 2091 HIGI & VERDE COM PROD HIG E LIMP LTDA	4911	R\$ 112,08	D
27/11/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 3719260 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	4965	R\$ 40,63	C
27/11/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 3719260 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	4965	R\$ 40,63	D
27/11/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 3719305 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	4966	R\$ 64,39	C
27/11/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 3719305 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	4966	R\$ 64,39	D
27/11/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 3719325 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	4967	R\$ 49,56	C
27/11/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 3719325 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	4967	R\$ 49,56	D
27/11/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 3719343 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	4968	R\$ 40,22	C
27/11/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 3719343 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	4968	R\$ 40,22	D
27/11/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 3719337 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	4969	R\$ 56,32	C
27/11/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 3719337 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	4969	R\$ 56,32	D
27/11/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 3719576 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	4970	R\$ 76,85	C
27/11/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 3719576 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	4970	R\$ 76,85	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE SAO LOURENCO D OESTE	6751	R\$ 298,90	C
27/11/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE SAO LOURENCO D OESTE	6751	R\$ 298,90	D
27/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREFEITURA MUNICIPAL DE T	6752	R\$ 298,90	C
27/11/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREFEITURA MUNICIPAL DE T	6752	R\$ 298,90	D
27/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO PIX ASSOC ASSIS LAR BETANIA	6753	R\$ 773,00	C
27/11/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO PIX ASSOC ASSIS LAR BETANIA	6753	R\$ 773,00	D
27/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6754	R\$ 747,50	C
27/11/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6754	R\$ 747,50	D
27/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED RS 431790 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	6755	R\$ 108,50	C
27/11/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED RS 431790 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	6755	R\$ 108,50	D
27/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PM SANTO CRISTO MDE	6756	R\$ 542,50	C
27/11/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PM SANTO CRISTO MDE	6756	R\$ 542,50	D
27/11/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET BOLSA DE LICITA	6757	R\$ 76,83	C
27/11/2023	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET BOLSA DE LICITA	6757	R\$ 76,83	D
27/11/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET EXPRESSO SAO MI	6758	R\$ 1.105,32	C
27/11/2023	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET EXPRESSO SAO MI	6758	R\$ 1.105,32	D
27/11/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS	6759	R\$ 3.000,00	C
27/11/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS	6759	R\$ 3.000,00	D
27/11/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		DEBITO PIX RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	6760	R\$ 328,01	C
27/11/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		DEBITO PIX RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	6760	R\$ 328,01	D
28/11/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 3727552 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	4971	R\$ 37,66	C
28/11/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 3727552 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	4971	R\$ 37,66	D
28/11/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 3727588 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS	4972	R\$ 83,89	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				LTDA			
28/11/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 3727588 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	4972	R\$ 83,89	D
28/11/2023	02.1.1.01.00001074 9	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 3727630 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	4973	R\$ 45,10	C
28/11/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 3727630 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	4973	R\$ 45,10	D
28/11/2023	02.1.1.01.00000894 5	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 897103 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4974	R\$ 70,88	C
28/11/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 897103 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4974	R\$ 70,88	D
28/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED SC 421507 FMS CUSTEIO SUS	6761	R\$ 149,45	C
28/11/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED SC 421507 FMS CUSTEIO SUS	6761	R\$ 149,45	D
28/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE BLUMENAU	6762	R\$ 276,75	C
28/11/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE BLUMENAU	6762	R\$ 276,75	D
28/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREFEITURA DO M DE P F	6763	R\$ 168,90	C
28/11/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREFEITURA DO M DE P F	6763	R\$ 168,90	D
28/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED EXPRESSO SAO MIGUEL S A	6764	R\$ 16,19	C
28/11/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED EXPRESSO SAO MIGUEL S A	6764	R\$ 16,19	D
28/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREF MUN SANTO CRISTO C DISPOSICAO	6765	R\$ 3.999,00	C
28/11/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREF MUN SANTO CRISTO C DISPOSICAO	6765	R\$ 3.999,00	D
28/11/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		DEBITO PIX RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	6766	R\$ 166,65	C
28/11/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		DEBITO PIX RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	6766	R\$ 166,65	D
28/11/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET BOLSA DE LICITA	6767	R\$ 25,56	C
28/11/2023	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET BOLSA DE LICITA	6767	R\$ 25,56	D
28/11/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET BOLSA DE LICITA	6768	R\$ 129,75	C
28/11/2023	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET BOLSA DE LICITA	6768	R\$ 129,75	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/11/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET BOLSA DE LICITA	6769	R\$ 25,02	C
28/11/2023	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET BOLSA DE LICITA	6769	R\$ 25,02	D
29/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		DEVOLUCAO DE VENDAS CONF. NF NO. 3279 MUNICIPIO DE PORTO FELIZ	4631	R\$ 4.222,50	C
29/11/2023	03.1.2.01.001	Devoluções de Vendas		DEVOLUCAO DE VENDAS CONF. NF NO. 3279 MUNICIPIO DE PORTO FELIZ	4631	R\$ 4.222,50	D
29/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		DEVOLUCAO DE VENDAS CONF. NF NO. 3280 MUNICIPIO DE PORTO FELIZ	4632	R\$ 1.689,00	C
29/11/2023	03.1.2.01.001	Devoluções de Vendas		DEVOLUCAO DE VENDAS CONF. NF NO. 3280 MUNICIPIO DE PORTO FELIZ	4632	R\$ 1.689,00	D
29/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		DEVOLUCAO DE VENDAS CONF. NF NO. 3281 MUNICIPIO DE PORTO FELIZ	4633	R\$ 84,45	C
29/11/2023	03.1.2.01.001	Devoluções de Vendas		DEVOLUCAO DE VENDAS CONF. NF NO. 3281 MUNICIPIO DE PORTO FELIZ	4633	R\$ 84,45	D
29/11/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3276 MUNICIPIO DE CORREIA PINTO	4774	R\$ 179,34	C
29/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3276 MUNICIPIO DE CORREIA PINTO	4774	R\$ 179,34	D
29/11/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3277 MUNICIPIO DE SALETE	4775	R\$ 448,35	C
29/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3277 MUNICIPIO DE SALETE	4775	R\$ 448,35	D
29/11/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3278 MUNICIPIO DE BOTUVERA	4776	R\$ 179,34	C
29/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3278 MUNICIPIO DE BOTUVERA	4776	R\$ 179,34	D
29/11/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3282 MUNICIPIO DE PORTO FELIZ	4777	R\$ 84,45	C
29/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3282 MUNICIPIO DE PORTO FELIZ	4777	R\$ 84,45	D
29/11/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3283 MUNICIPIO DE PORTO FELIZ	4778	R\$ 1.689,00	C
29/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3283 MUNICIPIO DE PORTO FELIZ	4778	R\$ 1.689,00	D
29/11/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3284 MUNICIPIO DE PORTO FELIZ	4779	R\$ 4.222,50	C
29/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3284 MUNICIPIO DE PORTO FELIZ	4779	R\$ 4.222,50	D
29/11/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3285 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO FMDE DE TIMBO	4780	R\$ 3.138,45	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3285 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO FMDE DE TIMBO	4780	R\$ 3.138,45	D
29/11/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3287 MUNICIPIO DE DOUTOR PEDRINHO	4781	R\$ 298,90	C
29/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3287 MUNICIPIO DE DOUTOR PEDRINHO	4781	R\$ 298,90	D
29/11/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3289 MUNICIPIO DE SANTA TEREZA	4782	R\$ 223,10	C
29/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3289 MUNICIPIO DE SANTA TEREZA	4782	R\$ 223,10	D
29/11/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3290 MUNICIPIO DE SALTO VELOSO	4783	R\$ 179,34	C
29/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3290 MUNICIPIO DE SALTO VELOSO	4783	R\$ 179,34	D
29/11/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3291 MUNICIPIO DE SANTA TEREZA	4784	R\$ 223,10	C
29/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3291 MUNICIPIO DE SANTA TEREZA	4784	R\$ 223,10	D
29/11/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3292 MUNICIPIO DE FAGUNDES VARELA	4785	R\$ 223,10	C
29/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3292 MUNICIPIO DE FAGUNDES VARELA	4785	R\$ 223,10	D
29/11/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3293 MUNICIPIO DE PORTO UNIAO	4786	R\$ 281,88	C
29/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3293 MUNICIPIO DE PORTO UNIAO	4786	R\$ 281,88	D
29/11/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3294 MUNICIPIO DE SAO JOAO DA BOA VISTA	4787	R\$ 288,83	C
29/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3294 MUNICIPIO DE SAO JOAO DA BOA VISTA	4787	R\$ 288,83	D
29/11/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3295 MUNICIPIO DE SAO JOAO DA BOA VISTA	4788	R\$ 849,50	C
29/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3295 MUNICIPIO DE SAO JOAO DA BOA VISTA	4788	R\$ 849,50	D
29/11/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3296 MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO SUL	4789	R\$ 353,40	C
29/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3296 MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO SUL	4789	R\$ 353,40	D
29/11/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3297 MUNICIPIO DE ROSARIO DO IVAI	4790	R\$ 174,00	C
29/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3297 MUNICIPIO DE ROSARIO DO IVAI	4790	R\$ 174,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/11/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3298 MUNICIPIO DE ROSARIO DO IVAI	4791	R\$ 174,00	C
29/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3298 MUNICIPIO DE ROSARIO DO IVAI	4791	R\$ 174,00	D
29/11/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3299 MUNICIPIO DE XANXERE	4792	R\$ 1.793,40	C
29/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3299 MUNICIPIO DE XANXERE	4792	R\$ 1.793,40	D
29/11/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3303 ISOLANGE CRISPIM SOUZA & CIA LTDA	4793	R\$ 1.500,00	C
29/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3303 ISOLANGE CRISPIM SOUZA & CIA LTDA	4793	R\$ 1.500,00	D
29/11/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3304 MUNICIPIO DE ARACATUBA	4794	R\$ 71,08	C
29/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3304 MUNICIPIO DE ARACATUBA	4794	R\$ 71,08	D
29/11/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3305 MUNICIPIO DE ARACATUBA	4795	R\$ 71,08	C
29/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3305 MUNICIPIO DE ARACATUBA	4795	R\$ 71,08	D
29/11/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3306 MUNICIPIO DE ARACATUBA	4796	R\$ 88,85	C
29/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3306 MUNICIPIO DE ARACATUBA	4796	R\$ 88,85	D
29/11/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3307 COOPERATIVA MISTA AGRICOLA DE PISCICULTORES COOMAPEIXE	4797	R\$ 377,70	C
29/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3307 COOPERATIVA MISTA AGRICOLA DE PISCICULTORES COOMAPEIXE	4797	R\$ 377,70	D
29/11/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3308 MUNICIPIO DE CANDIDO MOTA	4798	R\$ 16,97	C
29/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3308 MUNICIPIO DE CANDIDO MOTA	4798	R\$ 16,97	D
29/11/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 897957 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4975	R\$ 47,69	C
29/11/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 897957 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4975	R\$ 47,69	D
29/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PM SERAFINA CORREA QUOTA	6770	R\$ 43,98	C
29/11/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PM SERAFINA CORREA QUOTA	6770	R\$ 43,98	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/11/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET BOLSA DE LICITA	6771	R\$ 46,91	C
29/11/2023	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET BOLSA DE LICITA	6771	R\$ 46,91	D
29/11/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET BOLSA DE LICITA	6772	R\$ 28,35	C
29/11/2023	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET BOLSA DE LICITA	6772	R\$ 28,35	D
29/11/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET BOLSA DE LICITA	6773	R\$ 35,77	C
29/11/2023	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET BOLSA DE LICITA	6773	R\$ 35,77	D
29/11/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET BOLSA DE LICITA	6774	R\$ 37,55	C
29/11/2023	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET BOLSA DE LICITA	6774	R\$ 37,55	D
29/11/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET BOLSA DE LICITA	6775	R\$ 57,54	C
29/11/2023	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET BOLSA DE LICITA	6775	R\$ 57,54	D
30/11/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3309 TROIKA DISTRIBUICAO LTDA	4799	R\$ 1.485,00	C
30/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3309 TROIKA DISTRIBUICAO LTDA	4799	R\$ 1.485,00	D
30/11/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3310 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PERITIBA	4800	R\$ 298,90	C
30/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3310 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PERITIBA	4800	R\$ 298,90	D
30/11/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3311 MUNICIPIO DE PERITIBA	4801	R\$ 149,45	C
30/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3311 MUNICIPIO DE PERITIBA	4801	R\$ 149,45	D
30/11/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3312 MUNICIPIO DE PERITIBA	4802	R\$ 89,67	C
30/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3312 MUNICIPIO DE PERITIBA	4802	R\$ 89,67	D
30/11/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3313 MUNICIPIO DE PERITIBA	4803	R\$ 149,45	C
30/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3313 MUNICIPIO DE PERITIBA	4803	R\$ 149,45	D
30/11/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3314 MUNICIPIO DE GALVAO	4804	R\$ 597,80	C
30/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3314 MUNICIPIO DE GALVAO	4804	R\$ 597,80	D
30/11/2023	02.1.3.04.001	INSS a pagar		91006 INSS prolabore 11 2023 col9000 SUELEN DAIANE KANIS	4805	R\$ 145,20	C
30/11/2023	02.1.3.03.001	Pro-labore a pagar		Liquido Folha normal 11 2023 col9000	4805	R\$ 1.174,80	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
SUELEN DAIANE KANIS							
30/11/2023	04.2.1.01.001	Salários		36 Honorario prolabore c FGTS 11 2023 col9000 SUELEN DAIANE KANIS	4805	R\$ 1.320,00	D
30/11/2023	02.1.3.04.003	FGTS a pagar		FGTS Folha normal 11 2023 col9000 SUELEN DAIANE KANIS	4806	R\$ 105,60	C
30/11/2023	04.2.1.02.002	FGTS		FGTS Folha normal 11 2023 col9000 SUELEN DAIANE KANIS	4806	R\$ 105,60	D
30/11/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 3741842 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	4976	R\$ 98,64	C
30/11/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 3741842 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	4976	R\$ 98,64	D
30/11/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 3741858 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	4977	R\$ 73,93	C
30/11/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 3741858 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	4977	R\$ 73,93	D
30/11/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 3741891 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	4978	R\$ 40,63	C
30/11/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 3741891 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	4978	R\$ 40,63	D
30/11/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 3741941 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	4979	R\$ 30,21	C
30/11/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 3741941 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	4979	R\$ 30,21	D
30/11/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 3741987 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	4980	R\$ 40,63	C
30/11/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 3741987 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	4980	R\$ 40,63	D
30/11/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 3741997 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	4981	R\$ 37,66	C
30/11/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 3741997 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	4981	R\$ 37,66	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração:

01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ:

23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 3742052 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	4982	R\$ 288,72	C
30/11/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 3742052 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	4982	R\$ 288,72	D
30/11/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 3742105 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	4983	R\$ 76,51	C
30/11/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 3742105 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	4983	R\$ 76,51	D
30/11/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTCR NO: 899230 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4984	R\$ 57,63	C
30/11/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 899230 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4984	R\$ 57,63	D
30/11/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTCR NO: 899232 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4985	R\$ 41,63	C
30/11/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 899232 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4985	R\$ 41,63	D
30/11/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTCR NO: 899233 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4986	R\$ 43,59	C
30/11/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 899233 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4986	R\$ 43,59	D
30/11/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTCR NO: 899229 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4987	R\$ 116,13	C
30/11/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 899229 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4987	R\$ 116,13	D
30/11/2023	02.1.4.03.006	SIMPLES a Pagar		Provisao de Impostos 11 2023 Simples Nacional	4990	R\$ 12.676,55	C
30/11/2023	03.1.2.02.008	Simple Nacional sobre vendas e serviços		Provisao de Impostos 11 2023 Simples Nacional	4990	R\$ 12.676,55	D
30/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREF MUNICIPAL CURITIBA	6776	R\$ 280,90	C
30/11/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREF MUNICIPAL CURITIBA	6776	R\$ 280,90	D
30/11/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET junta	6777	R\$ 25,00	C
30/11/2023	04.2.4.01.012	Taxas e Impostos Diversos		PGP INTERNET junta	6777	R\$ 25,00	D
30/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE VIDEIRA	6778	R\$ 478,24	C
30/11/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE VIDEIRA	6778	R\$ 478,24	D
30/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO OESTE	6779	R\$ 704,70	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO OESTE	6779	R\$ 704,70	D
30/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO OESTE	6780	R\$ 2.349,00	C
30/11/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO OESTE	6780	R\$ 2.349,00	D
30/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE MAREMA FPM	6781	R\$ 298,90	C
30/11/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE MAREMA FPM	6781	R\$ 298,90	D
30/11/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PM SAO CARLOS QUOTA	6782	R\$ 1.115,40	C
30/11/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PM SAO CARLOS QUOTA	6782	R\$ 1.115,40	D
30/11/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		DEBITO PIX RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	6783	R\$ 686,93	C
30/11/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		DEBITO PIX RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	6783	R\$ 686,93	D
30/11/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS	6784	R\$ 200,00	C
30/11/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS	6784	R\$ 200,00	D
30/11/2023	03.2.1.01.007	Rendimentos Financeiros		VIACREDI RENDIMENTO SOBRE APLICACAO	7460	R\$ 10,38	C
30/11/2023	01.1.2.07.004	Poupança Programada - Viacredi		VIACREDI RENDIMENTO SOBRE APLICACAO	7460	R\$ 10,38	D
30/11/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc3080 FERNANDO STOLF	7480	R\$ 3.960,00	C
30/11/2023	02.1.1.01.000035909	FERNANDO STOLF		Pagamento Parcela no 1 No Doc3080 FERNANDO STOLF	7480	R\$ 3.960,00	D
01/12/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3315 MUNICIPIO DE SCHROEDER	4813	R\$ 597,80	C
01/12/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3315 MUNICIPIO DE SCHROEDER	4813	R\$ 597,80	D
01/12/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3316 MUNICIPIO DE SCHROEDER	4814	R\$ 179,34	C
01/12/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3316 MUNICIPIO DE SCHROEDER	4814	R\$ 179,34	D
01/12/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3318 MUNICIPIO DE ERVAL VELHO	4815	R\$ 298,90	C
01/12/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3318 MUNICIPIO DE ERVAL VELHO	4815	R\$ 298,90	D
01/12/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3320 MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS	4816	R\$ 298,90	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/12/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3320 MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS	4816	R\$ 298,90	D
01/12/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3322 MUNICIPIO DE ERVAL VELHO	4817	R\$ 298,90	C
01/12/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3322 MUNICIPIO DE ERVAL VELHO	4817	R\$ 298,90	D
01/12/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3323 MUNICIPIO DE SCHROEDER	4818	R\$ 1.793,40	C
01/12/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3323 MUNICIPIO DE SCHROEDER	4818	R\$ 1.793,40	D
01/12/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3325 MUNICIPIO DE GRAO PARA	4819	R\$ 75,80	C
01/12/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3325 MUNICIPIO DE GRAO PARA	4819	R\$ 75,80	D
01/12/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3326 MUNICIPIO DE GRAO PARA	4820	R\$ 94,75	C
01/12/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3326 MUNICIPIO DE GRAO PARA	4820	R\$ 94,75	D
01/12/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3327 MUNICIPIO DE TREZE TILIAS	4821	R\$ 179,34	C
01/12/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3327 MUNICIPIO DE TREZE TILIAS	4821	R\$ 179,34	D
01/12/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3328 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4822	R\$ 298,90	C
01/12/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3328 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4822	R\$ 298,90	D
01/12/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3329 MUNICIPIO DE BRACO DO NORTE	4823	R\$ 298,90	C
01/12/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3329 MUNICIPIO DE BRACO DO NORTE	4823	R\$ 298,90	D
01/12/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3330 MUNICIPIO DE GRAO PARA	4824	R\$ 284,25	C
01/12/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3330 MUNICIPIO DE GRAO PARA	4824	R\$ 284,25	D
01/12/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3331 MUNICIPIO DE GRAO PARA	4825	R\$ 454,80	C
01/12/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3331 MUNICIPIO DE GRAO PARA	4825	R\$ 454,80	D
01/12/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3332 MUNICIPIO DE MARIALVA	4826	R\$ 139,40	C
01/12/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3332 MUNICIPIO DE MARIALVA	4826	R\$ 139,40	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/12/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3333 MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	4827	R\$ 179,40	C
01/12/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3333 MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	4827	R\$ 179,40	D
01/12/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3334 MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	4828	R\$ 179,40	C
01/12/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3334 MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	4828	R\$ 179,40	D
01/12/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3335 MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	4829	R\$ 53,82	C
01/12/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3335 MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	4829	R\$ 53,82	D
01/12/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3336 MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	4830	R\$ 53,82	C
01/12/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3336 MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	4830	R\$ 53,82	D
01/12/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3337 MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA	4831	R\$ 524,70	C
01/12/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3337 MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA	4831	R\$ 524,70	D
01/12/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3338 MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	4832	R\$ 53,82	C
01/12/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3338 MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	4832	R\$ 53,82	D
01/12/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3339 MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	4833	R\$ 53,82	C
01/12/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3339 MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	4833	R\$ 53,82	D
01/12/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3340 MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	4834	R\$ 143,52	C
01/12/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3340 MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	4834	R\$ 143,52	D
01/12/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3341 MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	4835	R\$ 143,52	C
01/12/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3341 MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	4835	R\$ 143,52	D
01/12/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3342 MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	4836	R\$ 143,52	C
01/12/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3342 MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	4836	R\$ 143,52	D
01/12/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3343 MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	4837	R\$ 430,56	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/12/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3343 MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	4837	R\$ 430,56	D
01/12/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3344 MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	4838	R\$ 71,76	C
01/12/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3344 MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	4838	R\$ 71,76	D
01/12/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3345 MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	4839	R\$ 89,70	C
01/12/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3345 MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	4839	R\$ 89,70	D
01/12/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3346 MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	4840	R\$ 35,88	C
01/12/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3346 MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	4840	R\$ 35,88	D
01/12/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3347 MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	4841	R\$ 17,94	C
01/12/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3347 MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	4841	R\$ 17,94	D
01/12/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3348 MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	4842	R\$ 1.076,40	C
01/12/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3348 MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	4842	R\$ 1.076,40	D
01/12/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 900432 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4991	R\$ 48,93	C
01/12/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 900432 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4991	R\$ 48,93	D
01/12/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 900434 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4992	R\$ 46,84	C
01/12/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 900434 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4992	R\$ 46,84	D
01/12/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 900436 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4993	R\$ 42,77	C
01/12/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 900436 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4993	R\$ 42,77	D
01/12/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 900439 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4994	R\$ 48,59	C
01/12/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 900439 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4994	R\$ 48,59	D
01/12/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 900441 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4995	R\$ 41,63	C
01/12/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 900441 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4995	R\$ 41,63	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/12/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 900443 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4996	R\$ 47,82	C
01/12/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 900443 MENGUE EXPRESS EIRELLI	4996	R\$ 47,82	D
01/12/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CR INTERNET COOPERATIVA DE PRODUCAO E ABASTECIMENTO DO VALE DO ITAJAI	6785	R\$ 7.800,01	C
01/12/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CR INTERNET COOPERATIVA DE PRODUCAO E ABASTECIMENTO DO VALE DO ITAJAI	6785	R\$ 7.800,01	D
01/12/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO PIX PM IRANI ICMS	6786	R\$ 358,68	C
01/12/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO PIX PM IRANI ICMS	6786	R\$ 358,68	D
01/12/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO PIX PM JARDINOPOLIS ICMS	6787	R\$ 298,90	C
01/12/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO PIX PM JARDINOPOLIS ICMS	6787	R\$ 298,90	D
01/12/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		DEBITO PIX FERNANDO STOLF	6788	R\$ 23.400,00	C
01/12/2023	04.2.1.03.045	Outras Despesas		DEBITO PIX FERNANDO STOLF	6788	R\$ 23.400,00	D
04/12/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3349 MUNICIPIO DE VARGEM BONITA	4843	R\$ 896,70	C
04/12/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3349 MUNICIPIO DE VARGEM BONITA	4843	R\$ 896,70	D
04/12/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3350 ROHDEN PORTAS E ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA	4844	R\$ 1.400,00	C
04/12/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3350 ROHDEN PORTAS E ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA	4844	R\$ 1.400,00	D
04/12/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3351 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM BONITA	4845	R\$ 358,68	C
04/12/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3351 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM BONITA	4845	R\$ 358,68	D
04/12/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3352 MUNICIPIO DE CELSO RAMOS	4846	R\$ 1.793,40	C
04/12/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3352 MUNICIPIO DE CELSO RAMOS	4846	R\$ 1.793,40	D
04/12/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3353 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE APIUNA	4847	R\$ 269,25	C
04/12/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3353 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE APIUNA	4847	R\$ 269,25	D
04/12/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3354 MUNICIPIO DE GUATAMBU	4848	R\$ 298,90	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/12/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3354 MUNICIPIO DE GUATAMBU	4848	R\$ 298,90	D
04/12/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3355 MUNICIPIO DE GRAO PARA	4849	R\$ 113,70	C
04/12/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3355 MUNICIPIO DE GRAO PARA	4849	R\$ 113,70	D
04/12/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3356 MUNICIPIO DE GRAO PARA	4850	R\$ 75,80	C
04/12/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3356 MUNICIPIO DE GRAO PARA	4850	R\$ 75,80	D
04/12/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3357 MUNICIPIO DE ERVAL VELHO	4851	R\$ 298,90	C
04/12/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3357 MUNICIPIO DE ERVAL VELHO	4851	R\$ 298,90	D
04/12/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3359 MUNICIPIO DE SERAFINA CORREA	4852	R\$ 43,98	C
04/12/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3359 MUNICIPIO DE SERAFINA CORREA	4852	R\$ 43,98	D
04/12/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3360 MUNICIPIO DE SERAFINA CORREA	4853	R\$ 87,96	C
04/12/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3360 MUNICIPIO DE SERAFINA CORREA	4853	R\$ 87,96	D
04/12/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3361 MUNICIPIO DE SERAFINA CORREA	4854	R\$ 109,95	C
04/12/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3361 MUNICIPIO DE SERAFINA CORREA	4854	R\$ 109,95	D
04/12/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3362 MUNICIPIO DE SERAFINA CORREA	4855	R\$ 87,96	C
04/12/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3362 MUNICIPIO DE SERAFINA CORREA	4855	R\$ 87,96	D
04/12/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3363 MUNICIPIO DE CRUZ ALTA	4856	R\$ 622,20	C
04/12/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3363 MUNICIPIO DE CRUZ ALTA	4856	R\$ 622,20	D
04/12/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3364 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	4857	R\$ 311,35	C
04/12/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3364 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	4857	R\$ 311,35	D
04/12/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3365 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARVOREDO	4858	R\$ 358,68	C
04/12/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3365 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARVOREDO	4858	R\$ 358,68	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/12/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3366 MUNICIPIO DE GRAO PARA	4859	R\$ 379,00	C
04/12/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3366 MUNICIPIO DE GRAO PARA	4859	R\$ 379,00	D
04/12/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3367 MUNICIPIO DE SCHROEDER	4860	R\$ 597,80	C
04/12/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3367 MUNICIPIO DE SCHROEDER	4860	R\$ 597,80	D
04/12/2023	02.1.1.01.000011050	BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		FRETE REF. CTRC NO: 84889 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	4997	R\$ 68,30	C
04/12/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 84889 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	4997	R\$ 68,30	D
04/12/2023	02.1.1.01.000011050	BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		FRETE REF. CTRC NO: 84890 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	4998	R\$ 84,88	C
04/12/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 84890 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	4998	R\$ 84,88	D
04/12/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 3756059 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	4999	R\$ 40,63	C
04/12/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 3756059 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	4999	R\$ 40,63	D
04/12/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 3756073 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	5000	R\$ 40,63	C
04/12/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 3756073 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	5000	R\$ 40,63	D
04/12/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 3756094 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	5001	R\$ 40,63	C
04/12/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 3756094 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	5001	R\$ 40,63	D
04/12/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 3756109 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	5002	R\$ 40,63	C
04/12/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 3756109 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	5002	R\$ 40,63	D
04/12/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 3756125 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	5003	R\$ 76,28	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/12/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 3756125 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	5003	R\$ 76,28	D
04/12/2023	02.1.1.01.00001074 9	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 3756147 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	5004	R\$ 45,10	C
04/12/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 3756147 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	5004	R\$ 45,10	D
04/12/2023	02.1.1.01.00000894 5	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 901076 MENGUE EXPRESS EIRELLI	5005	R\$ 91,57	C
04/12/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 901076 MENGUE EXPRESS EIRELLI	5005	R\$ 91,57	D
04/12/2023	02.1.1.01.00000894 5	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 901078 MENGUE EXPRESS EIRELLI	5006	R\$ 42,77	C
04/12/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 901078 MENGUE EXPRESS EIRELLI	5006	R\$ 42,77	D
04/12/2023	02.1.1.01.00000894 5	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 901079 MENGUE EXPRESS EIRELLI	5007	R\$ 44,08	C
04/12/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 901079 MENGUE EXPRESS EIRELLI	5007	R\$ 44,08	D
04/12/2023	02.1.1.01.00000894 5	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 901080 MENGUE EXPRESS EIRELLI	5008	R\$ 42,99	C
04/12/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 901080 MENGUE EXPRESS EIRELLI	5008	R\$ 42,99	D
04/12/2023	02.1.1.01.00000894 5	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 901081 MENGUE EXPRESS EIRELLI	5009	R\$ 28,70	C
04/12/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 901081 MENGUE EXPRESS EIRELLI	5009	R\$ 28,70	D
04/12/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO PIX MARIA DE FATIMA PAZETTO FURLANETTO	6789	R\$ 30,00	C
04/12/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO PIX MARIA DE FATIMA PAZETTO FURLANETTO	6789	R\$ 30,00	D
04/12/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED SST FEAS PMRIQUEZA FMAS	6790	R\$ 747,25	C
04/12/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED SST FEAS PMRIQUEZA FMAS	6790	R\$ 747,25	D
04/12/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED RIQUEZA	6791	R\$ 1.195,60	C
04/12/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED RIQUEZA	6791	R\$ 1.195,60	D
04/12/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	6792	R\$ 836,92	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/12/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	6792	R\$ 836,92	D
04/12/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO PIX PREF MUN S H ROYALTIES	6793	R\$ 1.780,90	C
04/12/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO PIX PREF MUN S H ROYALTIES	6793	R\$ 1.780,90	D
04/12/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREF MUNICIPAL DE ITAPOA	6794	R\$ 1.323,00	C
04/12/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREF MUNICIPAL DE ITAPOA	6794	R\$ 1.323,00	D
04/12/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		DEBITO PIX RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	6795	R\$ 283,90	C
04/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		DEBITO PIX RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	6795	R\$ 283,90	D
04/12/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET BNC	6796	R\$ 153,00	C
04/12/2023	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET BNC	6796	R\$ 153,00	D
04/12/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET BOLSA DE LICITA	6797	R\$ 47,57	C
04/12/2023	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET BOLSA DE LICITA	6797	R\$ 47,57	D
05/12/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3368 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA FARROUPA	4861	R\$ 453,60	C
05/12/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3368 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA FARROUPA	4861	R\$ 453,60	D
05/12/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3369 MUNICIPIO DE CACADOR	4862	R\$ 179,34	C
05/12/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3369 MUNICIPIO DE CACADOR	4862	R\$ 179,34	D
05/12/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3370 MUNICIPIO DE QUITANDINHA	4863	R\$ 44,56	C
05/12/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3370 MUNICIPIO DE QUITANDINHA	4863	R\$ 44,56	D
05/12/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3371 MUNICIPIO DE QUITANDINHA	4864	R\$ 557,00	C
05/12/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3371 MUNICIPIO DE QUITANDINHA	4864	R\$ 557,00	D
05/12/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3372 MUNICIPIO DE PANAMBI	4865	R\$ 4.770,00	C
05/12/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3372 MUNICIPIO DE PANAMBI	4865	R\$ 4.770,00	D
05/12/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3373 MUNICIPIO DE LUZERNA	4866	R\$ 179,34	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/12/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3373 MUNICIPIO DE LUZERNA	4866	R\$ 179,34	D
05/12/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3374 FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JARAGUA DO SUL FMAS	4867	R\$ 179,34	C
05/12/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3374 FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JARAGUA DO SUL FMAS	4867	R\$ 179,34	D
05/12/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3375 FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JARAGUA DO SUL FMAS	4868	R\$ 567,91	C
05/12/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3375 FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JARAGUA DO SUL FMAS	4868	R\$ 567,91	D
05/12/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3376 MUNICIPIO DE POMERODE	4869	R\$ 1.581,80	C
05/12/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3376 MUNICIPIO DE POMERODE	4869	R\$ 1.581,80	D
05/12/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3377 MUNICIPIO DE POMERODE	4870	R\$ 2.660,30	C
05/12/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3377 MUNICIPIO DE POMERODE	4870	R\$ 2.660,30	D
05/12/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3378 MUNICIPIO DE POMERODE	4871	R\$ 115,04	C
05/12/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3378 MUNICIPIO DE POMERODE	4871	R\$ 115,04	D
05/12/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3379 MUNICIPIO DE POMERODE	4872	R\$ 14,38	C
05/12/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3379 MUNICIPIO DE POMERODE	4872	R\$ 14,38	D
05/12/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3380 MUNICIPIO DE INDIAL	4873	R\$ 1.799,00	C
05/12/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3380 MUNICIPIO DE INDIAL	4873	R\$ 1.799,00	D
05/12/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3381 MUNICIPIO DE BENEDITO NOVO	4874	R\$ 299,85	C
05/12/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3381 MUNICIPIO DE BENEDITO NOVO	4874	R\$ 299,85	D
05/12/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 3763139 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	5010	R\$ 45,10	C
05/12/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 3763139 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS	5010	R\$ 45,10	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				LTDA			
05/12/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 3763147 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	5011	R\$ 40,63	C
05/12/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 3763147 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	5011	R\$ 40,63	D
05/12/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 3763154 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	5012	R\$ 68,10	C
05/12/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 3763154 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	5012	R\$ 68,10	D
05/12/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 3763159 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	5013	R\$ 30,21	C
05/12/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 3763159 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	5013	R\$ 30,21	D
05/12/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 3763202 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	5014	R\$ 66,19	C
05/12/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 3763202 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	5014	R\$ 66,19	D
05/12/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 3763209 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	5015	R\$ 77,69	C
05/12/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 3763209 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	5015	R\$ 77,69	D
05/12/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 3763216 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	5016	R\$ 40,63	C
05/12/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 3763216 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	5016	R\$ 40,63	D
05/12/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 3763229 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	5017	R\$ 99,25	C
05/12/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 3763229 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	5017	R\$ 99,25	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/12/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 902229 MENGUE EXPRESS EIRELLI	5018	R\$ 42,34	C
05/12/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 902229 MENGUE EXPRESS EIRELLI	5018	R\$ 42,34	D
05/12/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 902230 MENGUE EXPRESS EIRELLI	5019	R\$ 44,18	C
05/12/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 902230 MENGUE EXPRESS EIRELLI	5019	R\$ 44,18	D
05/12/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 902231 MENGUE EXPRESS EIRELLI	5020	R\$ 42,55	C
05/12/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 902231 MENGUE EXPRESS EIRELLI	5020	R\$ 42,55	D
05/12/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		DEBITO PIX RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	6798	R\$ 467,80	C
05/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		DEBITO PIX RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	6798	R\$ 467,80	D
05/12/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS	6799	R\$ 10.000,00	C
05/12/2023	04.2.1.03.045	Outras Despesas		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS	6799	R\$ 10.000,00	D
05/12/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET PAGCERTO INSTIT	6800	R\$ 185,43	C
05/12/2023	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET PAGCERTO INSTIT	6800	R\$ 185,43	D
05/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Baixa de calculo 11 2023 Folha normal col 9000 SUELEN DAIANE KANIS	8358	R\$ 1.174,80	C
05/12/2023	02.1.3.03.001	Pro-labore a pagar		Baixa de calculo 11 2023 Folha normal col 9000 SUELEN DAIANE KANIS	8358	R\$ 1.174,80	D
05/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		PAGAMENTO FGTS REF 11 2023	8369	R\$ 105,60	C
05/12/2023	02.1.3.04.003	FGTS a pagar		PAGAMENTO FGTS REF 11 2023	8369	R\$ 105,60	D
06/12/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3382 RODOLFO KIRSCHNER & CIA LTDA	4875	R\$ 900,00	C
06/12/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3382 RODOLFO KIRSCHNER & CIA LTDA	4875	R\$ 900,00	D
06/12/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3383 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MIGUEL DO OESTE	4876	R\$ 435,00	C
06/12/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3383 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MIGUEL DO OESTE	4876	R\$ 435,00	D
06/12/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3384 BUTZKE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	4877	R\$ 250,00	C
06/12/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3384 BUTZKE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	4877	R\$ 250,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/12/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3385 MUNICIPIO DE BALNEARIO BARRA DO SUL	4878	R\$ 1.195,60	C
06/12/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3385 MUNICIPIO DE BALNEARIO BARRA DO SUL	4878	R\$ 1.195,60	D
06/12/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3386 MUNICIPIO DE MARACAJA	4879	R\$ 1.045,00	C
06/12/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3386 MUNICIPIO DE MARACAJA	4879	R\$ 1.045,00	D
06/12/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 903487 MENGUE EXPRESS EIRELLI	5021	R\$ 42,34	C
06/12/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 903487 MENGUE EXPRESS EIRELLI	5021	R\$ 42,34	D
06/12/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 903489 MENGUE EXPRESS EIRELLI	5022	R\$ 59,78	C
06/12/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 903489 MENGUE EXPRESS EIRELLI	5022	R\$ 59,78	D
06/12/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 903490 MENGUE EXPRESS EIRELLI	5023	R\$ 47,88	C
06/12/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 903490 MENGUE EXPRESS EIRELLI	5023	R\$ 47,88	D
06/12/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 903491 MENGUE EXPRESS EIRELLI	5024	R\$ 47,34	C
06/12/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 903491 MENGUE EXPRESS EIRELLI	5024	R\$ 47,34	D
06/12/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE BLUMENAU	6801	R\$ 4.612,50	C
06/12/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE BLUMENAU	6801	R\$ 4.612,50	D
06/12/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PM CANELINHA QUOTA	6802	R\$ 2.989,00	C
06/12/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PM CANELINHA QUOTA	6802	R\$ 2.989,00	D
06/12/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO PIX SC 420610 FMS CUSTEIO SUS	6803	R\$ 179,34	C
06/12/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO PIX SC 420610 FMS CUSTEIO SUS	6803	R\$ 179,34	D
06/12/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREF PORTO UNIAO	6804	R\$ 281,88	C
06/12/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREF PORTO UNIAO	6804	R\$ 281,88	D
06/12/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PM TUBARAO ICMS	6805	R\$ 159,70	C
06/12/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PM TUBARAO ICMS	6805	R\$ 159,70	D
07/12/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3388 MUNICIPIO DE PRESIDENTE CASTELO BRANCO	4880	R\$ 448,35	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/12/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3388 MUNICIPIO DE PRESIDENTE CASTELO BRANCO	4880	R\$ 448,35	D
07/12/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3389 MUNICIPIO DE MARIALVA	4881	R\$ 1.254,60	C
07/12/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3389 MUNICIPIO DE MARIALVA	4881	R\$ 1.254,60	D
07/12/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3390 MUNICIPIO DE IPUMIRIM	4882	R\$ 179,34	C
07/12/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3390 MUNICIPIO DE IPUMIRIM	4882	R\$ 179,34	D
07/12/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3393 MUNICIPIO DE MANDIRITUBA	4883	R\$ 359,80	C
07/12/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3393 MUNICIPIO DE MANDIRITUBA	4883	R\$ 359,80	D
07/12/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3394 MUNICIPIO DE BOCAIUVA DO SUL	4884	R\$ 77,44	C
07/12/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3394 MUNICIPIO DE BOCAIUVA DO SUL	4884	R\$ 77,44	D
07/12/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3395 MUNICIPIO DE BOCAIUVA DO SUL	4885	R\$ 1.936,00	C
07/12/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3395 MUNICIPIO DE BOCAIUVA DO SUL	4885	R\$ 1.936,00	D
07/12/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3396 MUNICIPIO DE GUAIRA	4886	R\$ 590,40	C
07/12/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3396 MUNICIPIO DE GUAIRA	4886	R\$ 590,40	D
07/12/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3397 MUNICIPIO DE GUAIRA	4887	R\$ 492,00	C
07/12/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3397 MUNICIPIO DE GUAIRA	4887	R\$ 492,00	D
07/12/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3398 MUNICIPIO DE GUAIRA	4888	R\$ 492,00	C
07/12/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3398 MUNICIPIO DE GUAIRA	4888	R\$ 492,00	D
07/12/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3399 MUNICIPIO DE GUAIRA	4889	R\$ 984,00	C
07/12/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3399 MUNICIPIO DE GUAIRA	4889	R\$ 984,00	D
07/12/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 3775481 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	5025	R\$ 37,66	C
07/12/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 3775481 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS	5025	R\$ 37,66	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
LTDA							
07/12/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 3775485 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	5026	R\$ 40,63	C
07/12/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 3775485 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	5026	R\$ 40,63	D
07/12/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 3775494 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	5027	R\$ 45,10	C
07/12/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 3775494 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	5027	R\$ 45,10	D
07/12/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 3775492 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	5028	R\$ 52,86	C
07/12/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 3775492 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	5028	R\$ 52,86	D
07/12/2023	02.1.1.01.000011050	BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		FRETE REF. CTRC NO: 85793 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	5029	R\$ 549,32	C
07/12/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 85793 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	5029	R\$ 549,32	D
07/12/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED RIQUEZA	6806	R\$ 179,34	C
07/12/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED RIQUEZA	6806	R\$ 179,34	D
07/12/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE ITAPIRANGA	6807	R\$ 448,35	C
07/12/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE ITAPIRANGA	6807	R\$ 448,35	D
07/12/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREF MUN DE DIVINOLANDIA	6808	R\$ 401,60	C
07/12/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREF MUN DE DIVINOLANDIA	6808	R\$ 401,60	D
07/12/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		DEBITO PIX RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	6809	R\$ 176,25	C
07/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		DEBITO PIX RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	6809	R\$ 176,25	D
07/12/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREFEITURA DO M DE P F	6810	R\$ 253,35	C
07/12/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREFEITURA DO M DE P F	6810	R\$ 253,35	D
07/12/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREF MUNIC CACH MULTAS TRANSITOS	6811	R\$ 139,10	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/12/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREF MUNIC CACH MULTAS TRANSITOS	6811	R\$ 139,10	D
07/12/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO PIX MUNICIPIO DE SALETE	6812	R\$ 448,35	C
07/12/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO PIX MUNICIPIO DE SALETE	6812	R\$ 448,35	D
07/12/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREFEITURA DO M DE P FEL	6813	R\$ 844,50	C
07/12/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREFEITURA DO M DE P FEL	6813	R\$ 844,50	D
07/12/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6814	R\$ 337,80	C
07/12/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6814	R\$ 337,80	D
07/12/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO S M D OESTE FEB	6815	R\$ 1.644,30	C
07/12/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO S M D OESTE FEB	6815	R\$ 1.644,30	D
07/12/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		DEBITO PIX SUELEN DAIANE KANIS	6816	R\$ 1.000,00	C
07/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		DEBITO PIX SUELEN DAIANE KANIS	6816	R\$ 1.000,00	D
08/12/2023	02.1.1.01.00000894 5	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 905350 MENGUE EXPRESS EIRELLI	5030	R\$ 48,16	C
08/12/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 905350 MENGUE EXPRESS EIRELLI	5030	R\$ 48,16	D
08/12/2023	02.1.1.01.00000894 5	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 905351 MENGUE EXPRESS EIRELLI	5031	R\$ 45,53	C
08/12/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 905351 MENGUE EXPRESS EIRELLI	5031	R\$ 45,53	D
08/12/2023	02.1.1.01.00000894 5	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 905352 MENGUE EXPRESS EIRELLI	5032	R\$ 73,76	C
08/12/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 905352 MENGUE EXPRESS EIRELLI	5032	R\$ 73,76	D
08/12/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDCOBRCE	6817	R\$ 900,00	C
08/12/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDCOBRCE	6817	R\$ 900,00	D
08/12/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		LIQCOB REG	6818	R\$ 3,50	C
08/12/2023	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		LIQCOB REG	6818	R\$ 3,50	D
08/12/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO PIX MUNICIPIO VITOR MEIRELES	6819	R\$ 525,00	C
08/12/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO PIX MUNICIPIO VITOR MEIRELES	6819	R\$ 525,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/12/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PM CRICIUMA QUOTA	6820	R\$ 5.453,00	C
08/12/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PM CRICIUMA QUOTA	6820	R\$ 5.453,00	D
08/12/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET MENGUE EXPRESS	6821	R\$ 990,62	C
08/12/2023	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET MENGUE EXPRESS	6821	R\$ 990,62	D
08/12/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET CB SISTEMAS LTD	6822	R\$ 225,14	C
08/12/2023	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET CB SISTEMAS LTD	6822	R\$ 225,14	D
08/12/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET PEROLLA ASSESSO	6823	R\$ 495,00	C
08/12/2023	04.2.1.03.043	Honorários Contábeis		PGP INTERNET PEROLLA ASSESSO	6823	R\$ 495,00	D
08/12/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS	6824	R\$ 2.000,00	C
08/12/2023	04.2.1.03.045	Outras Despesas		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS	6824	R\$ 2.000,00	D
11/12/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3400 MUNICIPIO DE SAPIRANGA	4890	R\$ 4.040,00	C
11/12/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3400 MUNICIPIO DE SAPIRANGA	4890	R\$ 4.040,00	D
11/12/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3401 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	4891	R\$ 2.992,00	C
11/12/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3401 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	4891	R\$ 2.992,00	D
11/12/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3402 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MASSARANDUBA	4892	R\$ 717,36	C
11/12/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3402 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MASSARANDUBA	4892	R\$ 717,36	D
11/12/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	6825	R\$ 16,99	C
11/12/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	6825	R\$ 16,99	D
11/12/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREF MUN ROCA SALES	6826	R\$ 462,96	C
11/12/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREF MUN ROCA SALES	6826	R\$ 462,96	D
11/12/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PM MASSARANDUBA PGTO FORNECEDORES	6827	R\$ 5.141,08	C
11/12/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PM MASSARANDUBA PGTO FORNECEDORES	6827	R\$ 5.141,08	D
11/12/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PM MASSARANDUBA PGTO FORNECEDORES	6828	R\$ 1.076,04	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/12/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PM MASSARANDUBA PGTO FORNECEDORES	6828	R\$ 1.076,04	D
11/12/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE XANXERE	6829	R\$ 1.793,40	C
11/12/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE XANXERE	6829	R\$ 1.793,40	D
11/12/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CRTRFINTERC ROHDEN PORTAS E ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA	6830	R\$ 1.400,00	C
11/12/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CRTRFINTERC ROHDEN PORTAS E ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA	6830	R\$ 1.400,00	D
11/12/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED FMAS IMPLANTAE O DO CRAS	6831	R\$ 29,48	C
11/12/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED FMAS IMPLANTAE O DO CRAS	6831	R\$ 29,48	D
11/12/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED SC 420040 FMS CUSTEIO SUS	6832	R\$ 298,90	C
11/12/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED SC 420040 FMS CUSTEIO SUS	6832	R\$ 298,90	D
12/12/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 3796189 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	5033	R\$ 40,63	C
12/12/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 3796189 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	5033	R\$ 40,63	D
12/12/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 3796195 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	5034	R\$ 98,65	C
12/12/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 3796195 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	5034	R\$ 98,65	D
12/12/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 3796202 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	5035	R\$ 249,11	C
12/12/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 3796202 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	5035	R\$ 249,11	D
12/12/2023	02.1.1.01.000011050	BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		FRETE REF. CTRC NO: 86389 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	5036	R\$ 385,90	C
12/12/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 86389 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	5036	R\$ 385,90	D
12/12/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDCOBRCE	6833	R\$ 150,00	C
12/12/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDCOBRCE	6833	R\$ 150,00	D
12/12/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDCOBRCX	6834	R\$ 428,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/12/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDCOBR CX	6834	R\$ 428,00	D
12/12/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE CORREIA PINTO	6835	R\$ 179,34	C
12/12/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE CORREIA PINTO	6835	R\$ 179,34	D
12/12/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET BOLSA DE LICITA	6836	R\$ 31,97	C
12/12/2023	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET BOLSA DE LICITA	6836	R\$ 31,97	D
12/12/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		LIQCOB REG	6837	R\$ 3,50	C
12/12/2023	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		LIQCOB REG	6837	R\$ 3,50	D
12/12/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		LIQCOBINTER	6838	R\$ 1,00	C
12/12/2023	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		LIQCOBINTER	6838	R\$ 1,00	D
12/12/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		DEBITO PIX RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	6839	R\$ 388,39	C
12/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		DEBITO PIX RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	6839	R\$ 388,39	D
12/12/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET INDAIAL PAPEL E	6840	R\$ 503,50	C
12/12/2023	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET INDAIAL PAPEL E	6840	R\$ 503,50	D
12/12/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PM MAJOR VIEIRA ICMS	6841	R\$ 448,35	C
12/12/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PM MAJOR VIEIRA ICMS	6841	R\$ 448,35	D
12/12/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREFEITURA MUNERVAL VELH	6842	R\$ 298,90	C
12/12/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREFEITURA MUNERVAL VELH	6842	R\$ 298,90	D
12/12/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PM ERVAL VELHOQSE	6843	R\$ 298,90	C
12/12/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PM ERVAL VELHOQSE	6843	R\$ 298,90	D
12/12/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PM COCAL DO SULQSE	6844	R\$ 1.428,00	C
12/12/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PM COCAL DO SULQSE	6844	R\$ 1.428,00	D
12/12/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREFEITURA MUN SERAFINA CORREA MDE	6845	R\$ 197,91	C
12/12/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREFEITURA MUN SERAFINA CORREA MDE	6845	R\$ 197,91	D
12/12/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PM SERAFINA CORREA QUOTA	6846	R\$ 131,94	C
12/12/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PM SERAFINA CORREA QUOTA	6846	R\$ 131,94	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/12/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREFMUNLINS	6847	R\$ 1.223,42	C
12/12/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREFMUNLINS	6847	R\$ 1.223,42	D
12/12/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED SC 420915 FMS CUSTEIO SUS	6848	R\$ 179,34	C
12/12/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED SC 420915 FMS CUSTEIO SUS	6848	R\$ 179,34	D
12/12/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED CAMARA MUNICIPAL CACADOR	6849	R\$ 179,34	C
12/12/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED CAMARA MUNICIPAL CACADOR	6849	R\$ 179,34	D
12/12/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS	6850	R\$ 1.000,00	C
12/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS	6850	R\$ 1.000,00	D
13/12/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3403 MUNICIPIO DE CAMPOS NOVOS	4893	R\$ 597,80	C
13/12/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3403 MUNICIPIO DE CAMPOS NOVOS	4893	R\$ 597,80	D
13/12/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE GALVAO	6851	R\$ 597,80	C
13/12/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE GALVAO	6851	R\$ 597,80	D
13/12/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREF MUN ROCA SALES	6852	R\$ 385,80	C
13/12/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREF MUN ROCA SALES	6852	R\$ 385,80	D
13/12/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREFMUNICIPAL DE TREZE T	6853	R\$ 179,34	C
13/12/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREFMUNICIPAL DE TREZE T	6853	R\$ 179,34	D
13/12/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED BB CTA FMC PERITIBA	6854	R\$ 89,67	C
13/12/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED BB CTA FMC PERITIBA	6854	R\$ 89,67	D
13/12/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PM PERITIBA ICMS	6855	R\$ 298,90	C
13/12/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PM PERITIBA ICMS	6855	R\$ 298,90	D
13/12/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREF MUN STA TEREZA MEF	6856	R\$ 223,10	C
13/12/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREF MUN STA TEREZA MEF	6856	R\$ 223,10	D
13/12/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREFEITURA M BOCAIUVA SUL	6857	R\$ 929,28	C
13/12/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREFEITURA M BOCAIUVA SUL	6857	R\$ 929,28	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/12/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO PIX PM DOUTOR PEDRINHOQSE	6858	R\$ 298,90	C
13/12/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO PIX PM DOUTOR PEDRINHOQSE	6858	R\$ 298,90	D
13/12/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED SIGTV411460920220001 GND3	6859	R\$ 186,89	C
13/12/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED SIGTV411460920220001 GND3	6859	R\$ 186,89	D
13/12/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO PIX SC 420165 FMS CUSTEIO SUS	6860	R\$ 358,68	C
13/12/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO PIX SC 420165 FMS CUSTEIO SUS	6860	R\$ 358,68	D
13/12/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO PIX PREF MUNIC VIADUTOS CTA EDUCACAO	6861	R\$ 494,55	C
13/12/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO PIX PREF MUNIC VIADUTOS CTA EDUCACAO	6861	R\$ 494,55	D
14/12/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3404 MUNICIPIO DE IPUMIRIM	4894	R\$ 896,70	C
14/12/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3404 MUNICIPIO DE IPUMIRIM	4894	R\$ 896,70	D
14/12/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3405 MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE	4895	R\$ 3.586,80	C
14/12/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3405 MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE	4895	R\$ 3.586,80	D
14/12/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3406 MUNICIPIO DE VICENTE DUTRA	4896	R\$ 236,00	C
14/12/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3406 MUNICIPIO DE VICENTE DUTRA	4896	R\$ 236,00	D
14/12/2023	02.1.1.01.000010770	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 42516677 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	5037	R\$ 83,72	C
14/12/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 42516677 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	5037	R\$ 83,72	D
14/12/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 909191 MENGUE EXPRESS EIRELLI	5038	R\$ 54,39	C
14/12/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 909191 MENGUE EXPRESS EIRELLI	5038	R\$ 54,39	D
14/12/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 909195 MENGUE EXPRESS EIRELLI	5039	R\$ 193,72	C
14/12/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 909195 MENGUE EXPRESS EIRELLI	5039	R\$ 193,72	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/12/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE SAO JOAO DA BOA VISTA	6862	R\$ 849,50	C
14/12/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE SAO JOAO DA BOA VISTA	6862	R\$ 849,50	D
14/12/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE SAO JOAO DA BOA VISTA	6863	R\$ 254,85	C
14/12/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE SAO JOAO DA BOA VISTA	6863	R\$ 254,85	D
14/12/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED SC 420425 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	6864	R\$ 190,40	C
14/12/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED SC 420425 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	6864	R\$ 190,40	D
14/12/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PM MONTENEGROQSE	6865	R\$ 1.224,63	C
14/12/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PM MONTENEGROQSE	6865	R\$ 1.224,63	D
14/12/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		DEBITO PIX RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	6866	R\$ 83,72	C
14/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		DEBITO PIX RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	6866	R\$ 83,72	D
14/12/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED ESTADUAL ESPECIAL	6867	R\$ 312,00	C
14/12/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED ESTADUAL ESPECIAL	6867	R\$ 312,00	D
14/12/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED FUNDO M A SOCIAL	6868	R\$ 312,00	C
14/12/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED FUNDO M A SOCIAL	6868	R\$ 312,00	D
14/12/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO PIX PM MAJOR VIEIRA IPVA	6869	R\$ 179,34	C
14/12/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO PIX PM MAJOR VIEIRA IPVA	6869	R\$ 179,34	D
14/12/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO PIX PM SALTO VELOSOQSE	6870	R\$ 179,34	C
14/12/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO PIX PM SALTO VELOSOQSE	6870	R\$ 179,34	D
14/12/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO PIX PM JARDINOPOLISQUOTA	6871	R\$ 298,90	C
14/12/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO PIX PM JARDINOPOLISQUOTA	6871	R\$ 298,90	D
15/12/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3407 MUNICIPIO DE ILHOTA	4897	R\$ 1.197,50	C
15/12/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3407 MUNICIPIO DE ILHOTA	4897	R\$ 1.197,50	D
15/12/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3408 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	4898	R\$ 298,90	C
15/12/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3408 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	4898	R\$ 298,90	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/12/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3409 MUNICIPIO DE XAVANTINA	4899	R\$ 448,35	C
15/12/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3409 MUNICIPIO DE XAVANTINA	4899	R\$ 448,35	D
15/12/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3410 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS	4900	R\$ 298,90	C
15/12/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3410 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS	4900	R\$ 298,90	D
15/12/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 3813892 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	5040	R\$ 45,10	C
15/12/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 3813892 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	5040	R\$ 45,10	D
15/12/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 3813894 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	5041	R\$ 40,63	C
15/12/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 3813894 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	5041	R\$ 40,63	D
15/12/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 910226 MENGUE EXPRESS EIRELLI	5042	R\$ 43,11	C
15/12/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 910226 MENGUE EXPRESS EIRELLI	5042	R\$ 43,11	D
15/12/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 910225 MENGUE EXPRESS EIRELLI	5043	R\$ 38,37	C
15/12/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 910225 MENGUE EXPRESS EIRELLI	5043	R\$ 38,37	D
15/12/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		PRESTEMPREST 022 036	6872	R\$ 717,20	C
15/12/2023	04.2.3.02.007	Encargos Financeiros sobre Empréstimos		PRESTEMPREST 022 036	6872	R\$ 175,40	D
15/12/2023	02.1.2.01.004	Viacredi - Empréstimos		PRESTEMPREST 022 036	6872	R\$ 541,80	D
15/12/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		DB COTAS	6873	R\$ 95,00	C
15/12/2023	01.2.2.02.001	Cotas Viacredi		DB COTAS	6873	R\$ 95,00	D
15/12/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED FUNDO MUN DE SAUDE	6874	R\$ 269,25	C
15/12/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED FUNDO MUN DE SAUDE	6874	R\$ 269,25	D
15/12/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BOTUVER	6875	R\$ 179,34	C
15/12/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED FUNDO MUNICIPAL DE	6875	R\$ 179,34	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BOTUVER			
15/12/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		DBAPLICPROGRAMADA	6876	R\$ 10,00	C
15/12/2023	01.1.2.07.004	Poupança Programada - Viacredi		DBAPLICPROGRAMADA	6876	R\$ 10,00	D
15/12/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA T	6877	R\$ 223,10	C
15/12/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA T	6877	R\$ 223,10	D
15/12/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		DEBITO PIX RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	6878	R\$ 85,73	C
15/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		DEBITO PIX RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	6878	R\$ 85,73	D
15/12/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	6879	R\$ 179,40	C
15/12/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	6879	R\$ 179,40	D
15/12/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	6880	R\$ 71,76	C
15/12/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	6880	R\$ 71,76	D
15/12/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	6881	R\$ 179,40	C
15/12/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	6881	R\$ 179,40	D
15/12/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREFEITURA DO M DE P F	6882	R\$ 84,45	C
15/12/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREFEITURA DO M DE P F	6882	R\$ 84,45	D
15/12/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED M VARGEM BONITA SC FPM	6883	R\$ 896,70	C
15/12/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED M VARGEM BONITA SC FPM	6883	R\$ 896,70	D
15/12/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREF MUN DE VARGEM BONITA	6884	R\$ 358,68	C
15/12/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREF MUN DE VARGEM BONITA	6884	R\$ 358,68	D
15/12/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PM SCHROEDERQSE	6885	R\$ 597,80	C
15/12/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PM SCHROEDERQSE	6885	R\$ 597,80	D
15/12/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNIC SCHROEDER EDUCACA	6886	R\$ 2.391,20	C
15/12/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNIC SCHROEDER	6886	R\$ 2.391,20	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				EDUCACA			
15/12/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET BLL	6887	R\$ 22,47	C
15/12/2023	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET BLL	6887	R\$ 22,47	D
15/12/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET EFFECTI TECNOLO	6888	R\$ 1.599,00	C
15/12/2023	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET EFFECTI TECNOLO	6888	R\$ 1.599,00	D
18/12/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3411 ARMAZEM DA LIMPEZA LTDA	4901	R\$ 600,00	C
18/12/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3411 ARMAZEM DA LIMPEZA LTDA	4901	R\$ 600,00	D
18/12/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3412 MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	4902	R\$ 7.530,00	C
18/12/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3412 MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	4902	R\$ 7.530,00	D
18/12/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3413 MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	4903	R\$ 90,36	C
18/12/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3413 MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	4903	R\$ 90,36	D
18/12/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 3820478 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	5044	R\$ 40,63	C
18/12/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 3820478 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	5044	R\$ 40,63	D
18/12/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 3820483 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	5045	R\$ 52,55	C
18/12/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 3820483 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	5045	R\$ 52,55	D
18/12/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 3820489 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	5046	R\$ 51,57	C
18/12/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 3820489 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	5046	R\$ 51,57	D
18/12/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		FRETE REF. CTRC NO: 910795 MENGUE EXPRESS EIRELLI	5047	R\$ 48,98	C
18/12/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 910795 MENGUE EXPRESS EIRELLI	5047	R\$ 48,98	D
18/12/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6889	R\$ 418,20	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/12/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6889	R\$ 418,20	D
18/12/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED P M R I CONTA FUNDEF 25	6890	R\$ 348,00	C
18/12/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED P M R I CONTA FUNDEF 25	6890	R\$ 348,00	D
18/12/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREF MUN CRUZEIRO SUL	6891	R\$ 353,40	C
18/12/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREF MUN CRUZEIRO SUL	6891	R\$ 353,40	D
18/12/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO PIX FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6892	R\$ 298,90	C
18/12/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO PIX FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6892	R\$ 298,90	D
18/12/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PM INDAIAL QUOTA	6893	R\$ 1.799,00	C
18/12/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PM INDAIAL QUOTA	6893	R\$ 1.799,00	D
18/12/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE PANAMBI	6894	R\$ 4.770,00	C
18/12/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE PANAMBI	6894	R\$ 4.770,00	D
18/12/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO PIX PREFEITURA MUNICIPAL DE VERANO	6895	R\$ 178,48	C
18/12/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO PIX PREFEITURA MUNICIPAL DE VERANO	6895	R\$ 178,48	D
18/12/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PM BAL BARRA SULQUOTA	6896	R\$ 1.195,60	C
18/12/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PM BAL BARRA SULQUOTA	6896	R\$ 1.195,60	D
18/12/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		DEBITO PIX HIGI VERDE COMERCIAL	6897	R\$ 688,40	C
18/12/2023	04.2.1.03.045	Outras Despesas		DEBITO PIX HIGI VERDE COMERCIAL	6897	R\$ 688,40	D
18/12/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		DEBITO PIX RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	6898	R\$ 144,75	C
18/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		DEBITO PIX RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	6898	R\$ 144,75	D
18/12/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PM SCHROEDER SALDO EXER ANTER	6899	R\$ 179,34	C
18/12/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PM SCHROEDER SALDO EXER ANTER	6899	R\$ 179,34	D
18/12/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREFMUNLINS	6900	R\$ 162,14	C
18/12/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREFMUNLINS	6900	R\$ 162,14	D
18/12/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET EXPRESSO SAO MI	6901	R\$ 702,50	C
18/12/2023	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET EXPRESSO SAO MI	6901	R\$ 702,50	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/12/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED FMS R CEDROS FNS CUSTEIO SUS	6902	R\$ 298,90	C
19/12/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED FMS R CEDROS FNS CUSTEIO SUS	6902	R\$ 298,90	D
19/12/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED 01	6903	R\$ 3.138,45	C
19/12/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED 01	6903	R\$ 3.138,45	D
19/12/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREF MUN DE JOINVILLE FUNDEB	6904	R\$ 31.919,25	C
19/12/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREF MUN DE JOINVILLE FUNDEB	6904	R\$ 31.919,25	D
19/12/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREFEITURA MUNERVAL VELH	6905	R\$ 298,90	C
19/12/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREFEITURA MUNERVAL VELH	6905	R\$ 298,90	D
19/12/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREF MUN C ALTA CTA ICM	6906	R\$ 622,20	C
19/12/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREF MUN C ALTA CTA ICM	6906	R\$ 622,20	D
19/12/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREFEITURA MUNICIPAL DE VERANO	6907	R\$ 196,56	C
19/12/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREFEITURA MUNICIPAL DE VERANO	6907	R\$ 196,56	D
19/12/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PMPF MANUTENCAO ENSINO 25	6908	R\$ 5.911,50	C
19/12/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PMPF MANUTENCAO ENSINO 25	6908	R\$ 5.911,50	D
19/12/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREFEITURA MUNICIPAL DE J	6909	R\$ 747,25	C
19/12/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREFEITURA MUNICIPAL DE J	6909	R\$ 747,25	D
19/12/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED FUNDO MUN DE SAUDE DE QUILOMBO	6910	R\$ 239,12	C
19/12/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED FUNDO MUN DE SAUDE DE QUILOMBO	6910	R\$ 239,12	D
19/12/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MASSARANDUBL PSB FNAS	6911	R\$ 717,36	C
19/12/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MASSARANDUBL PSB FNAS	6911	R\$ 717,36	D
19/12/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO PIX Sandra Bos Zottis	6912	R\$ 600,00	C
19/12/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO PIX Sandra Bos Zottis	6912	R\$ 600,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/12/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED SC 420240 FMS CUSTEIO SUS	6913	R\$ 2.029,50	C
19/12/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED SC 420240 FMS CUSTEIO SUS	6913	R\$ 2.029,50	D
20/12/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		DEVOLUCAO DE VENDAS CONF. NF NO. 3414 MUNICIPIO DE TAO	4811	R\$ 47,98	C
20/12/2023	03.1.2.01.001	Devoluções de Vendas		DEVOLUCAO DE VENDAS CONF. NF NO. 3414 MUNICIPIO DE TAO	4811	R\$ 47,98	D
20/12/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PM BENEDITO NOVOQSE	6914	R\$ 299,85	C
20/12/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PM BENEDITO NOVOQSE	6914	R\$ 299,85	D
20/12/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED FAS RECURSOS PROPRIOS	6915	R\$ 674,16	C
20/12/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED FAS RECURSOS PROPRIOS	6915	R\$ 674,16	D
20/12/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED FAS	6916	R\$ 1.348,32	C
20/12/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED FAS	6916	R\$ 1.348,32	D
20/12/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET BLL	6917	R\$ 16,24	C
20/12/2023	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET BLL	6917	R\$ 16,24	D
20/12/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET BLL	6918	R\$ 29,05	C
20/12/2023	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET BLL	6918	R\$ 29,05	D
20/12/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET BLL	6919	R\$ 24,17	C
20/12/2023	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET BLL	6919	R\$ 24,17	D
20/12/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO PIX MUN PALMITOS CTA MOVIMENTO	6920	R\$ 1.050,00	C
20/12/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO PIX MUN PALMITOS CTA MOVIMENTO	6920	R\$ 1.050,00	D
20/12/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED SC 421985 FMS CUSTEIO SUS	6921	R\$ 298,90	C
20/12/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED SC 421985 FMS CUSTEIO SUS	6921	R\$ 298,90	D
20/12/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED FMS SANTA CRUZ DO SUL	6922	R\$ 430,56	C
20/12/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED FMS SANTA CRUZ DO SUL	6922	R\$ 430,56	D
20/12/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED FMS SANTA CRUZ DO SUL	6923	R\$ 53,82	C
20/12/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED FMS SANTA CRUZ DO SUL	6923	R\$ 53,82	D
20/12/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED FMS SANTA CRUZ DO SUL	6924	R\$ 143,52	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/12/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED FMS SANTA CRUZ DO SUL	6924	R\$ 143,52	D
20/12/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED FMS SANTA CRUZ DO SUL	6925	R\$ 1.076,40	C
20/12/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED FMS SANTA CRUZ DO SUL	6925	R\$ 1.076,40	D
20/12/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED JARAGUA DOBL MAC FNAS	6926	R\$ 179,34	C
20/12/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED JARAGUA DOBL MAC FNAS	6926	R\$ 179,34	D
20/12/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED JARAGUA DOBL PSB FNAS	6927	R\$ 567,91	C
20/12/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED JARAGUA DOBL PSB FNAS	6927	R\$ 567,91	D
20/12/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREFEITURA MUNICIPAL DE G	6928	R\$ 298,00	C
20/12/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREFEITURA MUNICIPAL DE G	6928	R\$ 298,00	D
20/12/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS	6929	R\$ 10.000,00	C
20/12/2023	04.2.1.03.045	Outras Despesas		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS	6929	R\$ 10.000,00	D
20/12/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED FMS SANTA CRUZ DO SUL	6930	R\$ 143,52	C
20/12/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED FMS SANTA CRUZ DO SUL	6930	R\$ 143,52	D
20/12/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PMTEJUPAICMS	6931	R\$ 1.038,00	C
20/12/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PMTEJUPAICMS	6931	R\$ 1.038,00	D
20/12/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED FEAS PROTSOCBASICA	6932	R\$ 1.049,40	C
20/12/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED FEAS PROTSOCBASICA	6932	R\$ 1.049,40	D
20/12/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED FEAS PSE MEDIACOMP	6933	R\$ 891,99	C
20/12/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED FEAS PSE MEDIACOMP	6933	R\$ 891,99	D
20/12/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET das	6934	R\$ 12.676,55	C
20/12/2023	02.1.4.03.006	SIMPLES a Pagar		PGP INTERNET das	6934	R\$ 12.676,55	D
20/12/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		DEBITO PIX MINISTERIO DA ECONOMIA	6935	R\$ 496,20	C
20/12/2023	02.1.3.04.001	INSS a pagar		DEBITO PIX MINISTERIO DA ECONOMIA	6935	R\$ 145,20	D
20/12/2023	02.1.4.01.008	Funrural a Recolher		DEBITO PIX MINISTERIO DA ECONOMIA	6935	R\$ 351,00	D
21/12/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDCOBRCE	6936	R\$ 900,00	C
21/12/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDCOBRCE	6936	R\$ 900,00	D
21/12/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PM POMERODE	6937	R\$ 1.581,80	C
21/12/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PM POMERODE	6937	R\$ 1.581,80	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/12/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PM POMERODE	6938	R\$ 2.660,30	C
21/12/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PM POMERODE	6938	R\$ 2.660,30	D
21/12/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE SAPIRANGA	6939	R\$ 4.040,00	C
21/12/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE SAPIRANGA	6939	R\$ 4.040,00	D
21/12/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	6940	R\$ 298,90	C
21/12/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	6940	R\$ 298,90	D
21/12/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUN DE P GETULIO FPM	6941	R\$ 1.180,40	C
21/12/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUN DE P GETULIO FPM	6941	R\$ 1.180,40	D
21/12/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		LIQCOB REG	6942	R\$ 3,50	C
21/12/2023	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		LIQCOB REG	6942	R\$ 3,50	D
21/12/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED FMS SANTA CRUZ DO SUL	6943	R\$ 143,52	C
21/12/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED FMS SANTA CRUZ DO SUL	6943	R\$ 143,52	D
21/12/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED FMS SANTA CRUZ DO SUL	6944	R\$ 53,82	C
21/12/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED FMS SANTA CRUZ DO SUL	6944	R\$ 53,82	D
21/12/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED FMS SANTA CRUZ DO SUL	6945	R\$ 17,94	C
21/12/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED FMS SANTA CRUZ DO SUL	6945	R\$ 17,94	D
21/12/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED Municipio de Santa Cruz do Sul	6946	R\$ 53,82	C
21/12/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED Municipio de Santa Cruz do Sul	6946	R\$ 53,82	D
21/12/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED Municipio de Santa Cruz do Sul	6947	R\$ 53,82	C
21/12/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED Municipio de Santa Cruz do Sul	6947	R\$ 53,82	D
21/12/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PM BOCAIUVA SUL EDUC 10	6948	R\$ 1.936,00	C
21/12/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PM BOCAIUVA SUL EDUC 10	6948	R\$ 1.936,00	D
21/12/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED RS 432290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	6949	R\$ 65,64	C
21/12/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED RS 432290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	6949	R\$ 65,64	D
21/12/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED SIGTV420770020230001	6950	R\$ 179,34	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
GND3							
21/12/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED SIGTV420770020230001 GND3	6950	R\$ 179,34	D
22/12/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDCOBRCE	6951	R\$ 1.735,00	C
22/12/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDCOBRCE	6951	R\$ 1.735,00	D
22/12/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDCOBRCE	6952	R\$ 204,75	C
22/12/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDCOBRCE	6952	R\$ 204,75	D
22/12/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE MARIALVA	6953	R\$ 139,40	C
22/12/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE MARIALVA	6953	R\$ 139,40	D
22/12/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE SAO JOAO DA BOA VISTA	6954	R\$ 288,83	C
22/12/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE SAO JOAO DA BOA VISTA	6954	R\$ 288,83	D
22/12/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		LIQCOBINTER	6955	R\$ 1,00	C
22/12/2023	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		LIQCOBINTER	6955	R\$ 1,00	D
22/12/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		LIQCOB REG	6956	R\$ 7,00	C
22/12/2023	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		LIQCOB REG	6956	R\$ 7,00	D
22/12/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET BOLSA DE LICITA	6957	R\$ 19,94	C
22/12/2023	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET BOLSA DE LICITA	6957	R\$ 19,94	D
22/12/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE SAO LOURENCO D OEST	6958	R\$ 1.195,60	C
22/12/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE SAO LOURENCO D OEST	6958	R\$ 1.195,60	D
22/12/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO PIX PM ITAIPULANDIA ITA	6959	R\$ 524,70	C
22/12/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO PIX PM ITAIPULANDIA ITA	6959	R\$ 524,70	D
22/12/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREF MUN PC BRANCO FPM	6960	R\$ 448,35	C
22/12/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREF MUN PC BRANCO FPM	6960	R\$ 448,35	D
26/12/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED ORDEM BANCARIA PM IPUMIRIM	6961	R\$ 896,70	C
26/12/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED ORDEM BANCARIA PM IPUMIRIM	6961	R\$ 896,70	D
26/12/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO PIX PREF MUN DE COTIPORA CTA EDUCACAO	6962	R\$ 223,10	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/12/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO PIX PREF MUN DE COTIPORA CTA EDUCACAO	6962	R\$ 223,10	D
26/12/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED P M R I CONTA FUNDEF 25	6963	R\$ 348,00	C
26/12/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED P M R I CONTA FUNDEF 25	6963	R\$ 348,00	D
26/12/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS	6964	R\$ 6.000,00	C
26/12/2023	04.2.1.03.045	Outras Despesas		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS	6964	R\$ 6.000,00	D
26/12/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET BOLSA DE LICITA	6965	R\$ 19,89	C
26/12/2023	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET BOLSA DE LICITA	6965	R\$ 19,89	D
26/12/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET BOLSA DE LICITA	6966	R\$ 23,51	C
26/12/2023	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET BOLSA DE LICITA	6966	R\$ 23,51	D
26/12/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET BOLSA DE LICITA	6967	R\$ 108,34	C
26/12/2023	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET BOLSA DE LICITA	6967	R\$ 108,34	D
26/12/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET EXPRESSO SAO MI	6968	R\$ 385,90	C
26/12/2023	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET EXPRESSO SAO MI	6968	R\$ 385,90	D
26/12/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET MENGUE EXPRESS	6969	R\$ 1.529,01	C
26/12/2023	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET MENGUE EXPRESS	6969	R\$ 1.529,01	D
27/12/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED INSTFEDFARROUPILHA CAMPUS SAO VICENTE	6970	R\$ 453,60	C
27/12/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED INSTFEDFARROUPILHA CAMPUS SAO VICENTE	6970	R\$ 453,60	D
27/12/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE BRACO DO NORTE	6971	R\$ 298,90	C
27/12/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE BRACO DO NORTE	6971	R\$ 298,90	D
27/12/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREF MUN NOVA BASSANO CTA MOVIMENTO	6972	R\$ 334,65	C
27/12/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREF MUN NOVA BASSANO CTA MOVIMENTO	6972	R\$ 334,65	D
27/12/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED SC 420240 FMS CUSTEIO SUS	6973	R\$ 553,50	C
27/12/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED SC 420240 FMS CUSTEIO SUS	6973	R\$ 553,50	D
27/12/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED SIGTV353910320230001 GND3	6974	R\$ 480,20	C
27/12/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED SIGTV353910320230001	6974	R\$ 480,20	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
GND3							
27/12/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED FAF ESTADUAL CUSTEIO	6975	R\$ 174,00	C
27/12/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED FAF ESTADUAL CUSTEIO	6975	R\$ 174,00	D
27/12/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PM XAVANTINA FPM	6976	R\$ 448,35	C
27/12/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PM XAVANTINA FPM	6976	R\$ 448,35	D
27/12/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	6977	R\$ 35,88	C
27/12/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	6977	R\$ 35,88	D
27/12/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET BOLSA DE LICITA	6978	R\$ 76,83	C
27/12/2023	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET BOLSA DE LICITA	6978	R\$ 76,83	D
28/12/2023	02.1.1.01.000035909	FERNANDO STOLF		COMPRAS CFE NF NO. 3415 FERNANDO STOLF	4904	R\$ 5.910,00	C
28/12/2023	02.1.4.01.008	Funrural a Recolher		3415 FERNANDO STOLF	4904	R\$ 90,00	C
28/12/2023	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 3415 FERNANDO STOLF	4904	R\$ 6.000,00	D
28/12/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO PIX PREFEITURA MUNICIPAL DE P	6979	R\$ 298,90	C
28/12/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO PIX PREFEITURA MUNICIPAL DE P	6979	R\$ 298,90	D
28/12/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO PIX PREF MUNICIPAL DE LAJEADO	6980	R\$ 179,34	C
28/12/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO PIX PREF MUNICIPAL DE LAJEADO	6980	R\$ 179,34	D
28/12/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED DIRETORIA E M PEDRA BELA	6981	R\$ 417,00	C
28/12/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED DIRETORIA E M PEDRA BELA	6981	R\$ 417,00	D
28/12/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREFEITURA MUNICIPAL DE I	6982	R\$ 1.197,50	C
28/12/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREFEITURA MUNICIPAL DE I	6982	R\$ 1.197,50	D
28/12/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREFEITURA M DE C MOTA	6983	R\$ 169,70	C
28/12/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREFEITURA M DE C MOTA	6983	R\$ 169,70	D
28/12/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS	6984	R\$ 20.000,00	C
28/12/2023	04.2.1.03.045	Outras Despesas		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS	6984	R\$ 20.000,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/12/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREFEITURA MUNICIPAL DE Q	6985	R\$ 589,56	C
28/12/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREFEITURA MUNICIPAL DE Q	6985	R\$ 589,56	D
28/12/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET BOLSA DE LICITA	6986	R\$ 25,02	C
28/12/2023	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET BOLSA DE LICITA	6986	R\$ 25,02	D
28/12/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET BOLSA DE LICITA	6987	R\$ 11,39	C
28/12/2023	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET BOLSA DE LICITA	6987	R\$ 11,39	D
28/12/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET BOLSA DE LICITA	6988	R\$ 37,55	C
28/12/2023	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET BOLSA DE LICITA	6988	R\$ 37,55	D
28/12/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET BOLSA DE LICITA	6989	R\$ 25,56	C
28/12/2023	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET BOLSA DE LICITA	6989	R\$ 25,56	D
28/12/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET BOLSA DE LICITA	6990	R\$ 35,77	C
28/12/2023	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET BOLSA DE LICITA	6990	R\$ 35,77	D
29/12/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE GUARATUBA	6991	R\$ 409,80	C
29/12/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE GUARATUBA	6991	R\$ 409,80	D
29/12/2023	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PMI CONTA MOVIMENTO	6992	R\$ 2.968,35	C
29/12/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PMI CONTA MOVIMENTO	6992	R\$ 2.968,35	D
29/12/2023	03.2.1.01.007	Rendimentos Financeiros		VIACREDI RENDIMENTO SOBRE APLICACAO	7461	R\$ 10,31	C
29/12/2023	01.1.2.07.004	Poupança Programada - Viacredi		VIACREDI RENDIMENTO SOBRE APLICACAO	7461	R\$ 10,31	D
31/12/2023	04.2.4.01.001	IOF		RESULTADO DO EXERCICIO REF. MES: em 31 12 2023	8410	R\$ 6,12	C
31/12/2023	04.2.3.02.001	Juros		RESULTADO DO EXERCICIO REF. MES: em 31 12 2023	8410	R\$ 6,24	C
31/12/2023	04.2.1.03.003	Energia elétrica		RESULTADO DO EXERCICIO REF. MES: em 31 12 2023	8410	R\$ 47,62	C
31/12/2023	02.3.4.04.001	Resultado do Exercício		RESULTADO DO EXERCICIO REF. MES: em 31 12 2023	8410	R\$ 105,93	C
31/12/2023	02.3.4.04.001	Resultado do Exercício		RESULTADO DO EXERCICIO REF. MES: em 31 12 2023	8410	R\$ 127,99	C
31/12/2023	04.2.2.03.004	Brindes		RESULTADO DO EXERCICIO REF. MES: em 31 12 2023	8410	R\$ 176,78	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2023	04.2.1.03.004	Telefone/Internet		RESULTADO DO EXERCICIO REF. MES: em 31 12 2023	8410	R\$ 199,80	C
31/12/2023	04.2.3.02.008	Encargos Financeiros s/ Impostos		RESULTADO DO EXERCICIO REF. MES: em 31 12 2023	8410	R\$ 210,51	C
31/12/2023	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		RESULTADO DO EXERCICIO REF. MES: em 31 12 2023	8410	R\$ 294,50	C
31/12/2023	02.3.4.04.001	Resultado do Exercício		RESULTADO DO EXERCICIO REF. MES: em 31 12 2023	8410	R\$ 450,74	C
31/12/2023	04.2.4.01.012	Taxas e Impostos Diversos		RESULTADO DO EXERCICIO REF. MES: em 31 12 2023	8410	R\$ 742,42	C
31/12/2023	04.2.2.03.031	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		RESULTADO DO EXERCICIO REF. MES: em 31 12 2023	8410	R\$ 840,42	C
31/12/2023	04.1.1.02.001	Custo Das Mercadorias Vendidas		RESULTADO DO EXERCICIO REF. MES: em 31 12 2023	8410	R\$ 1.258,00	C
31/12/2023	04.2.1.02.002	FGTS		RESULTADO DO EXERCICIO REF. MES: em 31 12 2023	8410	R\$ 1.261,44	C
31/12/2023	04.2.3.02.007	Encargos Financeiros sobre Empréstimos		RESULTADO DO EXERCICIO REF. MES: em 31 12 2023	8410	R\$ 1.929,40	C
31/12/2023	04.2.1.03.010	Manutencao de sistemas e Softwares		RESULTADO DO EXERCICIO REF. MES: em 31 12 2023	8410	R\$ 1.944,32	C
31/12/2023	04.2.1.03.043	Honorários Contábeis		RESULTADO DO EXERCICIO REF. MES: em 31 12 2023	8410	R\$ 6.540,22	C
31/12/2023	04.2.1.01.001	Salários		RESULTADO DO EXERCICIO REF. MES: em 31 12 2023	8410	R\$ 15.768,00	C
31/12/2023	03.1.2.01.001	Devoluções de Vendas		RESULTADO DO EXERCICIO REF. MES: em 31 12 2023	8410	R\$ 25.205,23	C
31/12/2023	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		RESULTADO DO EXERCICIO REF. MES: em 31 12 2023	8410	R\$ 64.816,40	C
31/12/2023	03.1.2.02.008	Simples Nacional sobre vendas e serviços		RESULTADO DO EXERCICIO REF. MES: em 31 12 2023	8410	R\$ 119.062,00	C
31/12/2023	04.2.1.03.045	Outras Despesas		RESULTADO DO EXERCICIO REF. MES: em 31 12 2023	8410	R\$ 240.108,86	C
31/12/2023	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		RESULTADO DO EXERCICIO REF. MES: em 31 12 2023	8410	R\$ 361.628,41	C
31/12/2023	02.3.4.03.001	Lucros Acumulados		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS EM 31 12 2023	8410	R\$ 479.446,43	C
31/12/2023	02.3.4.04.001	Resultado do Exercício		RESULTADO DO EXERCICIO REF. MES: em 31 12 2023	8410	R\$ 1.407.242,53	C
31/12/2023	02.3.4.04.001	Resultado do Exercício		RESULTADO DO EXERCICIO REF. MES: em 31 12 2023	8410	R\$ 6,12	D
31/12/2023	02.3.4.04.001	Resultado do Exercício		RESULTADO DO EXERCICIO REF. MES: em 31 12 2023	8410	R\$ 6,24	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2023	02.3.4.04.001	Resultado do Exercício		RESULTADO DO EXERCICIO REF. MES: em 31 12 2023	8410	R\$ 47,62	D
31/12/2023	03.2.1.01.014	Retorno de Sobras		RESULTADO DO EXERCICIO REF. MES: em 31 12 2023	8410	R\$ 105,93	D
31/12/2023	03.2.1.01.007	Rendimentos Financeiros		RESULTADO DO EXERCICIO REF. MES: em 31 12 2023	8410	R\$ 127,99	D
31/12/2023	02.3.4.04.001	Resultado do Exercício		RESULTADO DO EXERCICIO REF. MES: em 31 12 2023	8410	R\$ 176,78	D
31/12/2023	02.3.4.04.001	Resultado do Exercício		RESULTADO DO EXERCICIO REF. MES: em 31 12 2023	8410	R\$ 199,80	D
31/12/2023	02.3.4.04.001	Resultado do Exercício		RESULTADO DO EXERCICIO REF. MES: em 31 12 2023	8410	R\$ 210,51	D
31/12/2023	02.3.4.04.001	Resultado do Exercício		RESULTADO DO EXERCICIO REF. MES: em 31 12 2023	8410	R\$ 294,50	D
31/12/2023	03.2.1.01.013	JUROS SOBRE COTAS		RESULTADO DO EXERCICIO REF. MES: em 31 12 2023	8410	R\$ 450,74	D
31/12/2023	02.3.4.04.001	Resultado do Exercício		RESULTADO DO EXERCICIO REF. MES: em 31 12 2023	8410	R\$ 742,42	D
31/12/2023	02.3.4.04.001	Resultado do Exercício		RESULTADO DO EXERCICIO REF. MES: em 31 12 2023	8410	R\$ 840,42	D
31/12/2023	02.3.4.04.001	Resultado do Exercício		RESULTADO DO EXERCICIO REF. MES: em 31 12 2023	8410	R\$ 1.258,00	D
31/12/2023	02.3.4.04.001	Resultado do Exercício		RESULTADO DO EXERCICIO REF. MES: em 31 12 2023	8410	R\$ 1.261,44	D
31/12/2023	02.3.4.04.001	Resultado do Exercício		RESULTADO DO EXERCICIO REF. MES: em 31 12 2023	8410	R\$ 1.929,40	D
31/12/2023	02.3.4.04.001	Resultado do Exercício		RESULTADO DO EXERCICIO REF. MES: em 31 12 2023	8410	R\$ 1.944,32	D
31/12/2023	02.3.4.04.001	Resultado do Exercício		RESULTADO DO EXERCICIO REF. MES: em 31 12 2023	8410	R\$ 6.540,22	D
31/12/2023	02.3.4.04.001	Resultado do Exercício		RESULTADO DO EXERCICIO REF. MES: em 31 12 2023	8410	R\$ 15.768,00	D
31/12/2023	02.3.4.04.001	Resultado do Exercício		RESULTADO DO EXERCICIO REF. MES: em 31 12 2023	8410	R\$ 25.205,23	D
31/12/2023	02.3.4.04.001	Resultado do Exercício		RESULTADO DO EXERCICIO REF. MES: em 31 12 2023	8410	R\$ 64.816,40	D
31/12/2023	02.3.4.04.001	Resultado do Exercício		RESULTADO DO EXERCICIO REF. MES: em 31 12 2023	8410	R\$ 119.062,00	D
31/12/2023	02.3.4.04.001	Resultado do Exercício		RESULTADO DO EXERCICIO REF. MES: em 31 12 2023	8410	R\$ 240.108,86	D
31/12/2023	02.3.4.04.001	Resultado do Exercício		RESULTADO DO EXERCICIO REF. MES: em 31 12 2023	8410	R\$ 361.628,41	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2023	02.3.4.04.001	Resultado do Exercício		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS EM 31 12 2023	8410	R\$ 479.446,43	D
31/12/2023	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		RESULTADO DO EXERCICIO REF. MES: em 31 12 2023	8410	R\$ 1.407.242,53	D
31/12/2023	02.1.3.04.001	INSS a pagar		91006 INSS prolabore 12 2023 col9000 SUELEN DAIANE KANIS	4988	R\$ 145,20	C
31/12/2023	02.1.3.03.001	Pro-labore a pagar		Liquido Folha normal 12 2023 col9000 SUELEN DAIANE KANIS	4988	R\$ 1.174,80	C
31/12/2023	04.2.1.01.001	Salários		36 Honorario prolabore c FGTS 12 2023 col9000 SUELEN DAIANE KANIS	4988	R\$ 1.320,00	D
31/12/2023	02.1.3.04.003	FGTS a pagar		FGTS Folha normal 12 2023 col9000 SUELEN DAIANE KANIS	4989	R\$ 105,60	C
31/12/2023	04.2.1.02.002	FGTS		FGTS Folha normal 12 2023 col9000 SUELEN DAIANE KANIS	4989	R\$ 105,60	D
31/12/2023	02.1.4.03.006	SIMPLES a Pagar		Provisao de Impostos 12 2023 Simples Nacional	5048	R\$ 5.807,01	C
31/12/2023	03.1.2.02.008	Simple Nacional sobre vendas e serviços		Provisao de Impostos 12 2023 Simples Nacional	5048	R\$ 5.807,01	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc3570288 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8023	R\$ 40,63	C
31/12/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc3570288 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8023	R\$ 40,63	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc3570289 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8024	R\$ 52,55	C
31/12/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc3570289 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8024	R\$ 52,55	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc3570290 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8025	R\$ 40,63	C
31/12/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc3570290 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8025	R\$ 40,63	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc3579409 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8026	R\$ 336,96	C
31/12/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc3579409 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8026	R\$ 336,96	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc3607889	8027	R\$ 266,90	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA			
31/12/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc3607889 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8027	R\$ 266,90	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc3620076 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8028	R\$ 266,75	C
31/12/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc3620076 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8028	R\$ 266,75	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc3620817 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8029	R\$ 37,66	C
31/12/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc3620817 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8029	R\$ 37,66	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc3620825 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8030	R\$ 40,63	C
31/12/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc3620825 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8030	R\$ 40,63	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc3620835 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8031	R\$ 40,63	C
31/12/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc3620835 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8031	R\$ 40,63	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc3620843 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8032	R\$ 40,63	C
31/12/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc3620843 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8032	R\$ 40,63	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc3620864 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8033	R\$ 30,21	C
31/12/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc3620864 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8033	R\$ 30,21	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc3620884 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8034	R\$ 40,63	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc3620884 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8034	R\$ 40,63	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc3620909 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8035	R\$ 51,57	C
31/12/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc3620909 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8035	R\$ 51,57	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc3627238 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8036	R\$ 111,57	C
31/12/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc3627238 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8036	R\$ 111,57	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc3627241 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8037	R\$ 211,04	C
31/12/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc3627241 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8037	R\$ 211,04	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc3627262 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8038	R\$ 84,05	C
31/12/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc3627262 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8038	R\$ 84,05	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc3651737 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8039	R\$ 40,63	C
31/12/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc3651737 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8039	R\$ 40,63	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc3651763 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8040	R\$ 91,27	C
31/12/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc3651763 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8040	R\$ 91,27	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc3651783 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8041	R\$ 76,51	C
31/12/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc3651783 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8041	R\$ 76,51	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				LTDA			
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc3666025 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8042	R\$ 77,60	C
31/12/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc3666025 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8042	R\$ 77,60	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc3666063 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8043	R\$ 76,51	C
31/12/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc3666063 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8043	R\$ 76,51	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc3687641 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8044	R\$ 40,63	C
31/12/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc3687641 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8044	R\$ 40,63	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc3699573 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8045	R\$ 3,30	C
31/12/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc3699573 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8045	R\$ 3,30	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc3719260 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8046	R\$ 40,63	C
31/12/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc3719260 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8046	R\$ 40,63	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc3719305 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8047	R\$ 64,39	C
31/12/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc3719305 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8047	R\$ 64,39	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc3719325 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8048	R\$ 49,56	C
31/12/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc3719325 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8048	R\$ 49,56	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc3719343 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8049	R\$ 40,22	C
31/12/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc3719343 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8049	R\$ 40,22	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc3719337 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8050	R\$ 56,32	C
31/12/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc3719337 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8050	R\$ 56,32	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc3719576 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8051	R\$ 76,85	C
31/12/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc3719576 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8051	R\$ 76,85	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc3727552 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8052	R\$ 37,66	C
31/12/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc3727552 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8052	R\$ 37,66	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc3727588 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8053	R\$ 83,89	C
31/12/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc3727588 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8053	R\$ 83,89	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc3727630 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8054	R\$ 45,10	C
31/12/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc3727630 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8054	R\$ 45,10	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc3741842 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8055	R\$ 98,64	C
31/12/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc3741842 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8055	R\$ 98,64	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc3741858 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS	8056	R\$ 73,93	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				LTDA			
31/12/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc3741858 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8056	R\$ 73,93	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc3741891 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8057	R\$ 40,63	C
31/12/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc3741891 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8057	R\$ 40,63	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc3741941 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8058	R\$ 30,21	C
31/12/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc3741941 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8058	R\$ 30,21	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc3741987 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8059	R\$ 40,63	C
31/12/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc3741987 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8059	R\$ 40,63	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc3741997 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8060	R\$ 37,66	C
31/12/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc3741997 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8060	R\$ 37,66	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc3742052 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8061	R\$ 288,72	C
31/12/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc3742052 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8061	R\$ 288,72	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc3742105 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8062	R\$ 76,51	C
31/12/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc3742105 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8062	R\$ 76,51	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc3433681 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8063	R\$ 61,89	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc3433681 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8063	R\$ 61,89	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc3449505 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8064	R\$ 88,67	C
31/12/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc3449505 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8064	R\$ 88,67	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc3449534 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8065	R\$ 40,63	C
31/12/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc3449534 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8065	R\$ 40,63	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc3449557 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8066	R\$ 200,07	C
31/12/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc3449557 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8066	R\$ 200,07	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc3473103 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8067	R\$ 37,66	C
31/12/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc3473103 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8067	R\$ 37,66	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc3480134 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8068	R\$ 37,66	C
31/12/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc3480134 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8068	R\$ 37,66	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc3486729 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8069	R\$ 154,87	C
31/12/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc3486729 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8069	R\$ 154,87	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc3486764 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8070	R\$ 98,64	C
31/12/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc3486764 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS	8070	R\$ 98,64	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				LTDA			
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc3486844 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8071	R\$ 60,01	C
31/12/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc3486844 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8071	R\$ 60,01	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc3492655 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8072	R\$ 206,76	C
31/12/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc3492655 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8072	R\$ 206,76	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc3498701 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8073	R\$ 61,89	C
31/12/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc3498701 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8073	R\$ 61,89	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc3498708 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8074	R\$ 30,21	C
31/12/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc3498708 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8074	R\$ 30,21	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc3498723 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8075	R\$ 40,63	C
31/12/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc3498723 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8075	R\$ 40,63	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc3498728 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8076	R\$ 40,63	C
31/12/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc3498728 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8076	R\$ 40,63	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc3498737 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8077	R\$ 30,21	C
31/12/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc3498737 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8077	R\$ 30,21	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc3498753 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8078	R\$ 40,63	C
31/12/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc3498753 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8078	R\$ 40,63	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc3498761 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8079	R\$ 83,89	C
31/12/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc3498761 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8079	R\$ 83,89	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc3498768 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8080	R\$ 45,10	C
31/12/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc3498768 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8080	R\$ 45,10	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc3498775 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8081	R\$ 54,68	C
31/12/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc3498775 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8081	R\$ 54,68	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc3504304 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8082	R\$ 61,89	C
31/12/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc3504304 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8082	R\$ 61,89	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc3504307 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8083	R\$ 83,89	C
31/12/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc3504307 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8083	R\$ 83,89	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc3504311 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8084	R\$ 76,51	C
31/12/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc3504311 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8084	R\$ 76,51	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc3516191 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS	8085	R\$ 30,21	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				LTDA			
31/12/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc3516191 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8085	R\$ 30,21	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc3516196 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8086	R\$ 246,34	C
31/12/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc3516196 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8086	R\$ 246,34	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc3516198 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8087	R\$ 96,96	C
31/12/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc3516198 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8087	R\$ 96,96	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc3516203 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8088	R\$ 51,57	C
31/12/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc3516203 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8088	R\$ 51,57	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc3516218 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8089	R\$ 98,64	C
31/12/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc3516218 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8089	R\$ 98,64	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc3516224 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8090	R\$ 37,66	C
31/12/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc3516224 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8090	R\$ 37,66	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc3516227 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8091	R\$ 74,90	C
31/12/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc3516227 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8091	R\$ 74,90	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc3524682 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8092	R\$ 40,63	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc3524682 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8092	R\$ 40,63	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc3524694 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8093	R\$ 40,63	C
31/12/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc3524694 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8093	R\$ 40,63	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc3524754 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8094	R\$ 40,63	C
31/12/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc3524754 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8094	R\$ 40,63	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc3524787 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8095	R\$ 40,63	C
31/12/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc3524787 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8095	R\$ 40,63	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc3524847 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8096	R\$ 45,10	C
31/12/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc3524847 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8096	R\$ 45,10	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc3529922 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8097	R\$ 40,63	C
31/12/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc3529922 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8097	R\$ 40,63	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc3529940 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8098	R\$ 40,63	C
31/12/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc3529940 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8098	R\$ 40,63	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc3529954 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8099	R\$ 40,63	C
31/12/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc3529954 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8099	R\$ 40,63	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				LTDA			
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc3529961 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8100	R\$ 40,63	C
31/12/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc3529961 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8100	R\$ 40,63	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc3529965 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8101	R\$ 73,57	C
31/12/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc3529965 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8101	R\$ 73,57	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc3529975 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8102	R\$ 40,63	C
31/12/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc3529975 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8102	R\$ 40,63	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc3530003 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8103	R\$ 40,63	C
31/12/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc3530003 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8103	R\$ 40,63	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc3542159 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8104	R\$ 83,89	C
31/12/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc3542159 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8104	R\$ 83,89	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc3310181 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8105	R\$ 40,63	C
31/12/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc3310181 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8105	R\$ 40,63	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc3310199 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8106	R\$ 95,01	C
31/12/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc3310199 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8106	R\$ 95,01	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc3310208 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8107	R\$ 45,10	C
31/12/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc3310208 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8107	R\$ 45,10	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc3310225 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8108	R\$ 73,93	C
31/12/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc3310225 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8108	R\$ 73,93	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc3313067 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8109	R\$ 265,18	C
31/12/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc3313067 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8109	R\$ 265,18	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc3375546 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8110	R\$ 40,63	C
31/12/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc3375546 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8110	R\$ 40,63	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc3375553 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8111	R\$ 37,66	C
31/12/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc3375553 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8111	R\$ 37,66	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc3375560 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8112	R\$ 40,63	C
31/12/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc3375560 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8112	R\$ 40,63	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc3375597 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8113	R\$ 78,38	C
31/12/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc3375597 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8113	R\$ 78,38	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc3375603 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS	8114	R\$ 52,55	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				LTDA			
31/12/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc3375603 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8114	R\$ 52,55	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc3375612 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8115	R\$ 40,63	C
31/12/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc3375612 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8115	R\$ 40,63	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc3375625 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8116	R\$ 40,63	C
31/12/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc3375625 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8116	R\$ 40,63	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc3375648 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8117	R\$ 167,42	C
31/12/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc3375648 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8117	R\$ 167,42	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc3407359 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8118	R\$ 45,10	C
31/12/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc3407359 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8118	R\$ 45,10	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc3407380 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8119	R\$ 40,63	C
31/12/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc3407380 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8119	R\$ 40,63	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc3407397 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8120	R\$ 40,63	C
31/12/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc3407397 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8120	R\$ 40,63	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc3433684 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8121	R\$ 40,63	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc3433684 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8121	R\$ 40,63	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc3433782 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8122	R\$ 98,79	C
31/12/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc3433782 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8122	R\$ 98,79	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc3433791 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8123	R\$ 95,60	C
31/12/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc3433791 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8123	R\$ 95,60	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc3433801 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8124	R\$ 66,19	C
31/12/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc3433801 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8124	R\$ 66,19	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc3433808 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8125	R\$ 226,62	C
31/12/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc3433808 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8125	R\$ 226,62	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc3440503 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8126	R\$ 40,63	C
31/12/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc3440503 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8126	R\$ 40,63	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc3424177 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8127	R\$ 188,25	C
31/12/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc3424177 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8127	R\$ 188,25	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc3424209 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8128	R\$ 245,27	C
31/12/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc3424209 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8128	R\$ 245,27	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				LTDA			
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc3433676 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8129	R\$ 37,66	C
31/12/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc3433676 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8129	R\$ 37,66	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc3433678 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8130	R\$ 67,74	C
31/12/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc3433678 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8130	R\$ 67,74	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc3225825 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8131	R\$ 83,37	C
31/12/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc3225825 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8131	R\$ 83,37	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc3225833 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8132	R\$ 45,10	C
31/12/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc3225833 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8132	R\$ 45,10	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc3225841 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8133	R\$ 30,21	C
31/12/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc3225841 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8133	R\$ 30,21	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc3225843 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8134	R\$ 37,66	C
31/12/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc3225843 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8134	R\$ 37,66	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc3225847 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8135	R\$ 37,66	C
31/12/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc3225847 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8135	R\$ 37,66	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc3225865 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8136	R\$ 99,27	C
31/12/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc3225865 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8136	R\$ 99,27	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc3225872 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8137	R\$ 95,01	C
31/12/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc3225872 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8137	R\$ 95,01	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc3225877 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8138	R\$ 52,86	C
31/12/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc3225877 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8138	R\$ 52,86	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc3225882 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8139	R\$ 239,01	C
31/12/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc3225882 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8139	R\$ 239,01	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc3232785 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8140	R\$ 30,21	C
31/12/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc3232785 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8140	R\$ 30,21	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc3232700 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8141	R\$ 48,60	C
31/12/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc3232700 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8141	R\$ 48,60	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc3254478 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8142	R\$ 52,55	C
31/12/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc3254478 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8142	R\$ 52,55	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc3267727 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS	8143	R\$ 158,55	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				LTDA			
31/12/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc3267727 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8143	R\$ 158,55	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc3267736 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8144	R\$ 180,71	C
31/12/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc3267736 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8144	R\$ 180,71	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc3267914 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8145	R\$ 123,05	C
31/12/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc3267914 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8145	R\$ 123,05	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc3267947 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8146	R\$ 95,01	C
31/12/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc3267947 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8146	R\$ 95,01	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc3267961 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8147	R\$ 109,43	C
31/12/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc3267961 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8147	R\$ 109,43	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc3292537 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8148	R\$ 30,21	C
31/12/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc3292537 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8148	R\$ 30,21	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc3304345 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8149	R\$ 52,55	C
31/12/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc3304345 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8149	R\$ 52,55	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc3304351 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8150	R\$ 40,63	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc3304351 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8150	R\$ 40,63	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc3304383 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8151	R\$ 37,66	C
31/12/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc3304383 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8151	R\$ 37,66	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc3304806 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8152	R\$ 40,63	C
31/12/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc3304806 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8152	R\$ 40,63	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc3756059 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8153	R\$ 40,63	C
31/12/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc3756059 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8153	R\$ 40,63	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc3756073 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8154	R\$ 40,63	C
31/12/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc3756073 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8154	R\$ 40,63	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc3756094 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8155	R\$ 40,63	C
31/12/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc3756094 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8155	R\$ 40,63	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc3756109 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8156	R\$ 40,63	C
31/12/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc3756109 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8156	R\$ 40,63	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc3756125 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8157	R\$ 76,28	C
31/12/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc3756125 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS	8157	R\$ 76,28	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				LTDA			
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc3756147 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8158	R\$ 45,10	C
31/12/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc3756147 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8158	R\$ 45,10	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc3763139 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8159	R\$ 45,10	C
31/12/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc3763139 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8159	R\$ 45,10	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc3763147 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8160	R\$ 40,63	C
31/12/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc3763147 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8160	R\$ 40,63	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc3763154 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8161	R\$ 68,10	C
31/12/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc3763154 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8161	R\$ 68,10	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc3763159 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8162	R\$ 30,21	C
31/12/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc3763159 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8162	R\$ 30,21	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc3763202 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8163	R\$ 66,19	C
31/12/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc3763202 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8163	R\$ 66,19	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc3763209 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8164	R\$ 77,69	C
31/12/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc3763209 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8164	R\$ 77,69	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc3763216 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8165	R\$ 40,63	C
31/12/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc3763216 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8165	R\$ 40,63	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc3763229 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8166	R\$ 99,25	C
31/12/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc3763229 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8166	R\$ 99,25	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc3775481 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8167	R\$ 37,66	C
31/12/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc3775481 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8167	R\$ 37,66	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc3775485 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8168	R\$ 40,63	C
31/12/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc3775485 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8168	R\$ 40,63	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc3775494 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8169	R\$ 45,10	C
31/12/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc3775494 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8169	R\$ 45,10	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc3775492 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8170	R\$ 52,86	C
31/12/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc3775492 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8170	R\$ 52,86	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc3796189 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8171	R\$ 40,63	C
31/12/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc3796189 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8171	R\$ 40,63	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc3796195 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS	8172	R\$ 98,65	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				LTDA			
31/12/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc3796195 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8172	R\$ 98,65	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc3796202 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8173	R\$ 249,11	C
31/12/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc3796202 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8173	R\$ 249,11	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc42516677 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	8174	R\$ 83,72	C
31/12/2023	02.1.1.01.000010770	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc42516677 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	8174	R\$ 83,72	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc3813892 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8175	R\$ 45,10	C
31/12/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc3813892 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8175	R\$ 45,10	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc3813894 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8176	R\$ 40,63	C
31/12/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc3813894 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8176	R\$ 40,63	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc3820478 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8177	R\$ 40,63	C
31/12/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc3820478 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8177	R\$ 40,63	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc3820483 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8178	R\$ 52,55	C
31/12/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc3820483 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8178	R\$ 52,55	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc3820489 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8179	R\$ 51,57	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2023	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc3820489 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8179	R\$ 51,57	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc68553 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	8180	R\$ 78,48	C
31/12/2023	02.1.1.01.000011050	BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		Pagamento Parcela no 1 No Doc68553 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	8180	R\$ 78,48	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc68552 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	8181	R\$ 83,09	C
31/12/2023	02.1.1.01.000011050	BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		Pagamento Parcela no 1 No Doc68552 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	8181	R\$ 83,09	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc68554 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	8182	R\$ 68,18	C
31/12/2023	02.1.1.01.000011050	BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		Pagamento Parcela no 1 No Doc68554 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	8182	R\$ 68,18	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc68555 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	8183	R\$ 133,94	C
31/12/2023	02.1.1.01.000011050	BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		Pagamento Parcela no 1 No Doc68555 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	8183	R\$ 133,94	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc71073 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	8184	R\$ 59,30	C
31/12/2023	02.1.1.01.000011050	BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		Pagamento Parcela no 1 No Doc71073 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	8184	R\$ 59,30	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc71075 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	8185	R\$ 64,19	C
31/12/2023	02.1.1.01.000011050	BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		Pagamento Parcela no 1 No Doc71075 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	8185	R\$ 64,19	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc71076 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	8186	R\$ 82,89	C
31/12/2023	02.1.1.01.000011050	BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		Pagamento Parcela no 1 No Doc71076 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	8186	R\$ 82,89	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc73048 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	8187	R\$ 92,75	C
31/12/2023	02.1.1.01.000011050	BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		Pagamento Parcela no 1 No Doc73048 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	8187	R\$ 92,75	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc73049 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	8188	R\$ 72,43	C
31/12/2023	02.1.1.01.000011050	BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		Pagamento Parcela no 1 No Doc73049 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	8188	R\$ 72,43	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc74907 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	8189	R\$ 86,17	C
31/12/2023	02.1.1.01.000011050	BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		Pagamento Parcela no 1 No Doc74907 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	8189	R\$ 86,17	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc77478 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	8190	R\$ 100,30	C
31/12/2023	02.1.1.01.000011050	BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		Pagamento Parcela no 1 No Doc77478 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	8190	R\$ 100,30	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc77480 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	8191	R\$ 52,24	C
31/12/2023	02.1.1.01.000011050	BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		Pagamento Parcela no 1 No Doc77480 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	8191	R\$ 52,24	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc78375 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	8192	R\$ 428,64	C
31/12/2023	02.1.1.01.000011050	BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		Pagamento Parcela no 1 No Doc78375 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	8192	R\$ 428,64	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc78622 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	8193	R\$ 68,24	C
31/12/2023	02.1.1.01.000011050	BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		Pagamento Parcela no 1 No Doc78622 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	8193	R\$ 68,24	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc79082 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	8194	R\$ 68,30	C
31/12/2023	02.1.1.01.000011050	BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		Pagamento Parcela no 1 No Doc79082 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	8194	R\$ 68,30	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc81806 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	8195	R\$ 229,68	C
31/12/2023	02.1.1.01.000011050	BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		Pagamento Parcela no 1 No Doc81806 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	8195	R\$ 229,68	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc81807 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	8196	R\$ 385,90	C
31/12/2023	02.1.1.01.000011050	BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		Pagamento Parcela no 1 No Doc81807 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	8196	R\$ 385,90	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc81808 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	8197	R\$ 55,65	C
31/12/2023	02.1.1.01.000011050	BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		Pagamento Parcela no 1 No Doc81808 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	8197	R\$ 55,65	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc84889 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	8198	R\$ 68,30	C
31/12/2023	02.1.1.01.000011050	BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		Pagamento Parcela no 1 No Doc84889 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	8198	R\$ 68,30	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc84890 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	8199	R\$ 84,88	C
31/12/2023	02.1.1.01.000011050	BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		Pagamento Parcela no 1 No Doc84890 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	8199	R\$ 84,88	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc85793 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	8200	R\$ 549,32	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2023	02.1.1.01.000011050	BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		Pagamento Parcela no 1 No Doc85793 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	8200	R\$ 549,32	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc86389 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	8201	R\$ 385,90	C
31/12/2023	02.1.1.01.000011050	BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		Pagamento Parcela no 1 No Doc86389 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	8201	R\$ 385,90	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc843886 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8258	R\$ 45,96	C
31/12/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc843886 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8258	R\$ 45,96	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc843887 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8259	R\$ 52,63	C
31/12/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc843887 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8259	R\$ 52,63	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc843888 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8260	R\$ 47,34	C
31/12/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc843888 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8260	R\$ 47,34	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc843889 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8261	R\$ 48,42	C
31/12/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc843889 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8261	R\$ 48,42	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc843890 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8262	R\$ 66,64	C
31/12/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc843890 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8262	R\$ 66,64	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc843891 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8263	R\$ 47,04	C
31/12/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc843891 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8263	R\$ 47,04	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc843892 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8264	R\$ 52,63	C
31/12/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc843892 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8264	R\$ 52,63	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc843893 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8265	R\$ 126,35	C
31/12/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc843893 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8265	R\$ 126,35	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc843894 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8266	R\$ 47,69	C
31/12/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc843894 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8266	R\$ 47,69	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc843895 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8267	R\$ 47,76	C
31/12/2023	02.1.1.01.00000894 5	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc843895 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8267	R\$ 47,76	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc852681 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8268	R\$ 409,64	C
31/12/2023	02.1.1.01.00000894 5	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc852681 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8268	R\$ 409,64	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc854049 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8269	R\$ 67,35	C
31/12/2023	02.1.1.01.00000894 5	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc854049 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8269	R\$ 67,35	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc854050 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8270	R\$ 58,39	C
31/12/2023	02.1.1.01.00000894 5	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc854050 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8270	R\$ 58,39	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc854051 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8271	R\$ 131,69	C
31/12/2023	02.1.1.01.00000894 5	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc854051 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8271	R\$ 131,69	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc854052 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8272	R\$ 123,78	C
31/12/2023	02.1.1.01.00000894 5	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc854052 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8272	R\$ 123,78	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc849685 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8273	R\$ 74,02	C
31/12/2023	02.1.1.01.00000894 5	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc849685 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8273	R\$ 74,02	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc849686 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8274	R\$ 81,61	C
31/12/2023	02.1.1.01.00000894 5	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc849686 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8274	R\$ 81,61	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc849687 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8275	R\$ 60,77	C
31/12/2023	02.1.1.01.00000894 5	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc849687 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8275	R\$ 60,77	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc854880 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8276	R\$ 29,28	C
31/12/2023	02.1.1.01.00000894 5	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc854880 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8276	R\$ 29,28	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc854882 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8277	R\$ 113,86	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc854882 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8277	R\$ 113,86	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc854883 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8278	R\$ 54,34	C
31/12/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc854883 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8278	R\$ 54,34	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc854885 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8279	R\$ 41,40	C
31/12/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc854885 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8279	R\$ 41,40	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc854884 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8280	R\$ 45,96	C
31/12/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc854884 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8280	R\$ 45,96	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc854886 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8281	R\$ 34,10	C
31/12/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc854886 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8281	R\$ 34,10	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc854887 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8282	R\$ 64,25	C
31/12/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc854887 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8282	R\$ 64,25	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc854888 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8283	R\$ 49,88	C
31/12/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc854888 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8283	R\$ 49,88	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc854889 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8284	R\$ 283,11	C
31/12/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc854889 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8284	R\$ 283,11	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc854890 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8285	R\$ 62,18	C
31/12/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc854890 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8285	R\$ 62,18	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc854892 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8286	R\$ 60,83	C
31/12/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc854892 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8286	R\$ 60,83	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc854893 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8287	R\$ 101,63	C
31/12/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc854893 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8287	R\$ 101,63	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc854894 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8288	R\$ 52,10	C
31/12/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc854894 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8288	R\$ 52,10	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc854895 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8289	R\$ 54,17	C
31/12/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc854895 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8289	R\$ 54,17	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc854896 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8290	R\$ 47,55	C
31/12/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc854896 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8290	R\$ 47,55	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc859163 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8291	R\$ 103,06	C
31/12/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc859163 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8291	R\$ 103,06	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc856414 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8292	R\$ 42,87	C
31/12/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc856414 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8292	R\$ 42,87	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc861191 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8293	R\$ 66,17	C
31/12/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc861191 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8293	R\$ 66,17	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc861192 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8294	R\$ 60,31	C
31/12/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc861192 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8294	R\$ 60,31	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc861193 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8295	R\$ 45,71	C
31/12/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc861193 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8295	R\$ 45,71	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc861194 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8296	R\$ 62,47	C
31/12/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc861194 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8296	R\$ 62,47	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc862165 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8297	R\$ 42,34	C
31/12/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc862165 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8297	R\$ 42,34	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc862167 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8298	R\$ 42,34	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc862167 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8298	R\$ 42,34	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc862168 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8299	R\$ 45,47	C
31/12/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc862168 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8299	R\$ 45,47	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc862170 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8300	R\$ 45,96	C
31/12/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc862170 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8300	R\$ 45,96	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc862172 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8301	R\$ 41,19	C
31/12/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc862172 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8301	R\$ 41,19	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc862175 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8302	R\$ 45,51	C
31/12/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc862175 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8302	R\$ 45,51	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc862177 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8303	R\$ 41,19	C
31/12/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc862177 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8303	R\$ 41,19	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc862178 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8304	R\$ 45,71	C
31/12/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc862178 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8304	R\$ 45,71	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc862946 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8305	R\$ 28,39	C
31/12/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc862946 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8305	R\$ 28,39	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc862947 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8306	R\$ 46,83	C
31/12/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc862947 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8306	R\$ 46,83	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc862948 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8307	R\$ 42,76	C
31/12/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc862948 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8307	R\$ 42,76	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc862949 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8308	R\$ 193,46	C
31/12/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc862949 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8308	R\$ 193,46	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc863873 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8309	R\$ 47,45	C
31/12/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc863873 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8309	R\$ 47,45	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc864849 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8310	R\$ 33,60	C
31/12/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc864849 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8310	R\$ 33,60	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc865708 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8311	R\$ 48,80	C
31/12/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc865708 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8311	R\$ 48,80	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc863874 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8312	R\$ 154,63	C
31/12/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc863874 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8312	R\$ 154,63	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc865709 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8313	R\$ 50,91	C
31/12/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc865709 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8313	R\$ 50,91	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc866751 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8314	R\$ 42,89	C
31/12/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc866751 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8314	R\$ 42,89	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc866759 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8315	R\$ 38,48	C
31/12/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc866759 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8315	R\$ 38,48	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc866760 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8316	R\$ 62,72	C
31/12/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc866760 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8316	R\$ 62,72	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc866761 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8317	R\$ 46,55	C
31/12/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc866761 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8317	R\$ 46,55	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc866763 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8318	R\$ 43,33	C
31/12/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc866763 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8318	R\$ 43,33	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc866764 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8319	R\$ 41,19	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc866764 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8319	R\$ 41,19	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc866765 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8320	R\$ 45,96	C
31/12/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc866765 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8320	R\$ 45,96	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc866766 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8321	R\$ 42,41	C
31/12/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc866766 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8321	R\$ 42,41	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc868732 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8322	R\$ 48,24	C
31/12/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc868732 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8322	R\$ 48,24	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc868740 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8323	R\$ 73,30	C
31/12/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc868740 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8323	R\$ 73,30	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc873192 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8324	R\$ 121,99	C
31/12/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc873192 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8324	R\$ 121,99	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc873193 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8325	R\$ 49,27	C
31/12/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc873193 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8325	R\$ 49,27	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc874255 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8326	R\$ 45,27	C
31/12/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc874255 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8326	R\$ 45,27	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc878174 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8327	R\$ 49,01	C
31/12/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc878174 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8327	R\$ 49,01	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc878175 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8328	R\$ 66,80	C
31/12/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc878175 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8328	R\$ 66,80	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc878176 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8329	R\$ 53,01	C
31/12/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc878176 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8329	R\$ 53,01	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc878177 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8330	R\$ 80,74	C
31/12/2023	02.1.1.01.00000894 5	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc878177 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8330	R\$ 80,74	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc878178 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8331	R\$ 41,63	C
31/12/2023	02.1.1.01.00000894 5	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc878178 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8331	R\$ 41,63	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc879343 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8332	R\$ 42,77	C
31/12/2023	02.1.1.01.00000894 5	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc879343 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8332	R\$ 42,77	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc881428 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8333	R\$ 41,19	C
31/12/2023	02.1.1.01.00000894 5	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc881428 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8333	R\$ 41,19	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc881429 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8334	R\$ 48,45	C
31/12/2023	02.1.1.01.00000894 5	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc881429 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8334	R\$ 48,45	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc881430 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8335	R\$ 218,80	C
31/12/2023	02.1.1.01.00000894 5	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc881430 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8335	R\$ 218,80	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc882270 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8336	R\$ 206,52	C
31/12/2023	02.1.1.01.00000894 5	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc882270 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8336	R\$ 206,52	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc885050 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8337	R\$ 151,55	C
31/12/2023	02.1.1.01.00000894 5	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc885050 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8337	R\$ 151,55	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc885832 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8338	R\$ 103,61	C
31/12/2023	02.1.1.01.00000894 5	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc885832 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8338	R\$ 103,61	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc885049 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8339	R\$ 48,33	C
31/12/2023	02.1.1.01.00000894 5	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc885049 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8339	R\$ 48,33	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc885839 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8340	R\$ 91,84	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc885839 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8340	R\$ 91,84	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc885840 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8341	R\$ 44,08	C
31/12/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc885840 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8341	R\$ 44,08	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc885847 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8342	R\$ 45,96	C
31/12/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc885847 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8342	R\$ 45,96	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc885848 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8343	R\$ 48,64	C
31/12/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc885848 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8343	R\$ 48,64	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc886800 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8344	R\$ 71,88	C
31/12/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc886800 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8344	R\$ 71,88	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc886801 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8345	R\$ 42,23	C
31/12/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc886801 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8345	R\$ 42,23	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc887894 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8346	R\$ 103,30	C
31/12/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc887894 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8346	R\$ 103,30	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc890916 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8347	R\$ 41,23	C
31/12/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc890916 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8347	R\$ 41,23	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc890918 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8348	R\$ 42,34	C
31/12/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc890918 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8348	R\$ 42,34	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc890920 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8349	R\$ 55,18	C
31/12/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc890920 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8349	R\$ 55,18	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc890923 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8350	R\$ 51,43	C
31/12/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc890923 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8350	R\$ 51,43	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc892409 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8351	R\$ 44,73	C
31/12/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc892409 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8351	R\$ 44,73	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc895012 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8352	R\$ 49,96	C
31/12/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc895012 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8352	R\$ 49,96	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc895013 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8353	R\$ 66,51	C
31/12/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc895013 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8353	R\$ 66,51	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc895014 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8354	R\$ 48,25	C
31/12/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc895014 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8354	R\$ 48,25	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc895015 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8355	R\$ 46,51	C
31/12/2023	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS EIRELLI		Pagamento Parcela no 1 No Doc895015 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8355	R\$ 46,51	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		PAGAMENTO DE LUCROS A SUELEN DAIANE KANIS	8356	R\$ 400.000,00	C
31/12/2023	02.1.5.03.003	Lucros a Distribuir		PAGAMENTO DE LUCROS A SUELEN DAIANE KANIS	8356	R\$ 400.000,00	D
31/12/2023	02.1.5.03.003	Lucros a Distribuir		VALOR A DISTRIBUIR DE LUCROS A SUELEN DAIANE KANIS	8373	R\$ 400.000,00	C
31/12/2023	02.3.4.03.001	Lucros Acumulados		VALOR A DISTRIBUIR DE LUCROS A SUELEN DAIANE KANIS	8373	R\$ 400.000,00	D
31/12/2023	01.1.1.02.005	Viacredi		VIACREDI SAQUE PARA O CAIXA	8376	R\$ 1.785,67	C
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		VIACREDI SAQUE PARA O CAIXA	8376	R\$ 1.785,67	D
31/12/2023	01.1.2.11.001	Estoque de Mercadoria Para Revenda		CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	8377	R\$ 1.258,00	C
31/12/2023	04.1.1.02.001	Custo Das Mercadorias Vendidas		CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	8377	R\$ 1.258,00	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		DEVOLUCAO DE EMPRESTIMO NESTA DATA	8388	R\$ 10.000,00	C
31/12/2023	02.1.2.01.005	Empréstimos Bancários Diversos		DEVOLUCAO DE EMPRESTIMO NESTA DATA	8388	R\$ 10.000,00	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		DEVOLUCAO DE EMPRESTIMO NESTA DATA	8389	R\$ 10.000,00	C
31/12/2023	02.1.2.01.005	Empréstimos Bancários		DEVOLUCAO DE EMPRESTIMO NESTA	8389	R\$ 10.000,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Diversos		DATA			
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		DEVOLUCAO DE EMPRESTIMO NESTA DATA	8390	R\$ 10.000,00	C
31/12/2023	02.1.2.01.005	Empréstimos Bancários Diversos		DEVOLUCAO DE EMPRESTIMO NESTA DATA	8390	R\$ 10.000,00	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		DEVOLUCAO DE EMPRESTIMO NESTA DATA	8391	R\$ 10.000,00	C
31/12/2023	02.1.2.01.005	Empréstimos Bancários Diversos		DEVOLUCAO DE EMPRESTIMO NESTA DATA	8391	R\$ 10.000,00	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		DEVOLUCAO DE EMPRESTIMO NESTA DATA	8392	R\$ 10.000,00	C
31/12/2023	02.1.2.01.005	Empréstimos Bancários Diversos		DEVOLUCAO DE EMPRESTIMO NESTA DATA	8392	R\$ 10.000,00	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		DEVOLUCAO DE EMPRESTIMO NESTA DATA	8393	R\$ 10.000,00	C
31/12/2023	02.1.2.01.005	Empréstimos Bancários Diversos		DEVOLUCAO DE EMPRESTIMO NESTA DATA	8393	R\$ 10.000,00	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		DEVOLUCAO DE EMPRESTIMO NESTA DATA	8394	R\$ 10.000,00	C
31/12/2023	02.1.2.01.005	Empréstimos Bancários Diversos		DEVOLUCAO DE EMPRESTIMO NESTA DATA	8394	R\$ 10.000,00	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		DEVOLUCAO DE EMPRESTIMO NESTA DATA	8395	R\$ 10.000,00	C
31/12/2023	02.1.2.01.005	Empréstimos Bancários Diversos		DEVOLUCAO DE EMPRESTIMO NESTA DATA	8395	R\$ 10.000,00	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		DEVOLUCAO DE EMPRESTIMO NESTA DATA	8396	R\$ 10.000,00	C
31/12/2023	02.1.2.01.005	Empréstimos Bancários Diversos		DEVOLUCAO DE EMPRESTIMO NESTA DATA	8396	R\$ 10.000,00	D
31/12/2023	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		DEVOLUCAO DE EMPRESTIMO NESTA DATA	8397	R\$ 10.000,00	C
31/12/2023	02.1.2.01.005	Empréstimos Bancários Diversos		DEVOLUCAO DE EMPRESTIMO NESTA DATA	8397	R\$ 10.000,00	D

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 147.622,19	R\$ 320.175,94
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 143.642,19	R\$ 313.075,60
DISPONIBILIDADES		R\$ 45.361,18	R\$ 190.979,50
CAIXA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Caixa/Banco		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 45.361,18	R\$ 165.979,50
Viacredi		R\$ 45.361,18	R\$ 165.979,50
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF		R\$ 0,00	R\$ 25.000,00
Aplicações Viacredi		R\$ 0,00	R\$ 25.000,00
DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		R\$ 98.281,01	R\$ 122.096,10
CLIENTES NACIONAIS		R\$ 17.381,21	R\$ 41.949,17
Clientes Diversos		R\$ 17.381,21	R\$ 41.949,17
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DIVERSAS		R\$ 569,53	R\$ 1.251,44
Poupança Programada - Viacredi		R\$ 569,53	R\$ 1.251,44
ADIANTAMENTOS		R\$ 68.195,32	R\$ 68.195,32
Adiantamentos de salários e empregados		R\$ 0,32	R\$ 0,32
Adiantamentos a Sócios		R\$ 68.195,00	R\$ 68.195,00
ESTOQUES		R\$ 12.134,95	R\$ 10.700,17
Estoque de Mercadoria Para Revenda		R\$ 12.134,95	R\$ 10.700,17
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 3.980,00	R\$ 7.100,34
INVESTIMENTOS		R\$ 3.980,00	R\$ 7.100,34
INVESTIMENTOS		R\$ 3.980,00	R\$ 7.100,34
Cotas Viacredi		R\$ 3.980,00	R\$ 7.100,34
PASSIVO		R\$ 147.622,19	R\$ 320.175,94
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 21.285,93	R\$ 25.935,66
FORNECEDORES		R\$ 3.203,21	R\$ 11.573,28
FORNECEDORES		R\$ 3.203,21	R\$ 11.573,28
BELLS INDUSTRIA ELETRONICA LTDA		R\$ 284,90	R\$ 284,90
INDAIAL PAPEL EMBALAGENS LTDA - Matriz		R\$ 0,00	R\$ 1.007,00
PEROLLA ASSESSORIA CONTABIL LTDA		R\$ 460,00	R\$ 1.120,00
MENGUE EXPRESS EIRELLI		R\$ 875,94	R\$ 2.509,89

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 46.0A.53.57.22.D2.4C.9C.48.E8.DB.E2.96.0B.7B.DE.CE.A0.31.EA-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.0 do Visualizador

Página 1 de 3

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
TEND TUDO COMERCIAL EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 283,76
RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		R\$ 369,35	R\$ 0,00
RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		R\$ 76,01	R\$ 220,58
SAO LEOPOLDO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		R\$ 0,00	R\$ 385,90
ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME		R\$ 1.137,00	R\$ 1.137,00
FERNANDO STOLF		R\$ 0,00	R\$ 1.528,30
OSMAR STOLF		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CENTERPLAST EMBALAGENS PLASTICAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 81,00
PRODUSOLAR QUIMICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Cb Sistemas Ltda		R\$ 0,00	R\$ 215,42
COOPEX TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		R\$ 0,01	R\$ 0,01
TMX COMERCIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 339,27
ELISABETH MARCHETTI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COOPEX TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 60,77
HIGI & VERDE COM PROD HIG E LIMP LTDA		R\$ 0,00	R\$ 800,48
EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.599,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 13.545,20	R\$ 7.043,60
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS		R\$ 13.545,20	R\$ 7.043,60
Viacredi - Empréstimos		R\$ 13.545,20	R\$ 7.043,60
Empréstimos Bancários Diversos		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 1.175,64	R\$ 1.425,60
FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES		R\$ 1.078,68	R\$ 1.174,80
Pro-labore a pagar		R\$ 1.078,68	R\$ 1.174,80
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		R\$ 96,96	R\$ 250,80
INSS a pagar		R\$ 0,00	R\$ 145,20
FGTS a pagar		R\$ 96,96	R\$ 105,60
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 3.361,88	R\$ 5.893,18
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 86,17

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 46.0A.53.57.22.D2.4C.9C.48.E8.DB.E2.96.0B.7B.DE.CE.A0.31.EA-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.0 do Visualizador

Página 2 de 3

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Funrural a Recolher		R\$ 0,00	R\$ 86,17
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES		R\$ 3.361,88	R\$ 5.807,01
SIMPLES a Pagar		R\$ 3.361,88	R\$ 5.807,01
CONTAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Lucros a Distribuir		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 126.336,26	R\$ 294.240,28
CAPITAL		R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
Capital Social Subscrito		R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 116.336,26	R\$ 284.240,28
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 116.336,26	R\$ 284.240,28
Lucros Acumulados		R\$ 116.336,26	R\$ 284.240,28
RESULTADO DO EXERCÍCIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Resultado do Exercício		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Ajustes de Exercícios Anteriores		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 46.0A.53.57.22.D2.4C.9C.48.E8.DB.E2.96.0B.7B.DE.CE.A0.31.EA-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.0 do Visualizador

Página 3 de 3

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RESULTADO DO EXERCÍCIO (LUCRO OU PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO)		R\$ 86.434,07	R\$ 565.880,50
RECEITAS		R\$ 682.757,40	R\$ 1.263.659,96
RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 682.757,40	R\$ 1.262.975,30
RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS		R\$ 724.918,85	R\$ 1.407.242,53
RECEITA COM VENDAS		R\$ 724.918,85	R\$ 1.407.242,53
Vendas de Mercadorias		R\$ 724.918,85	R\$ 1.407.242,53
(-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇO		R\$ (42.226,91)	R\$ (144.267,23)
(-) DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS		R\$ 0,00	R\$ (25.205,23)
(-) Devoluções de Vendas		R\$ 0,00	R\$ (25.205,23)
(-) IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS		R\$ (42.226,91)	R\$ (119.062,00)
(-) Simples Nacional sobre vendas e serviços		R\$ (42.226,91)	R\$ (119.062,00)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 65,46	R\$ 0,00
JUROS E DESCONTOS OBTIDOS		R\$ 65,46	R\$ 0,00
Juros Recebidos		R\$ 65,46	R\$ 0,00
OUTRAS RECEITAS		R\$ 0,00	R\$ 684,66
OUTRAS RECEITAS		R\$ 0,00	R\$ 684,66
OUTRAS RECEITAS		R\$ 0,00	R\$ 684,66
Rendimentos Financeiros		R\$ 0,00	R\$ 127,99
JUROS SOBRE COTAS		R\$ 0,00	R\$ 450,74
Retorno de Sobras		R\$ 0,00	R\$ 105,93
(-) CUSTOS E DESPESAS		R\$ (596.323,33)	R\$ (697.779,46)
(-) CUSTOS		R\$ (190.017,74)	R\$ (427.702,81)
(-) CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		R\$ (190.017,74)	R\$ (427.702,81)
(-) COMPRAS		R\$ (190.017,74)	R\$ (427.702,81)
(-) Custo Das Mercadorias Vendidas		R\$ (0,00)	R\$ (1.258,00)
(-) Compra de Mercadoria para Revenda		R\$ (186.314,48)	R\$ (361.628,41)
(-) Fretes sobre Compras		R\$ (3.988,16)	R\$ (64.816,40)
(-) (-) Devolução de Compras		R\$ 284,90	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (406.305,59)	R\$ (270.076,65)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (402.044,12)	R\$ (265.870,26)
(-) DESPESAS TRABALHISTAS		R\$ (14.545,60)	R\$ (15.768,00)
(-) Salários		R\$ (8.484,00)	R\$ (15.768,00)
(-) Pró-Labore		R\$ (6.061,60)	R\$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 46.0A.53.57.22.D2.4C.9C.48.E8.DB.E2.96.0B.7B.DE.CE.A0.31.EA-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.0 do Visualizador

Página 1 de 2

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) ENCARGOS SOCIAIS		R\$ (1.163,52)	R\$ (1.261,44)
(-) FGTS		R\$ (1.163,52)	R\$ (1.261,44)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (386.335,00)	R\$ (248.840,82)
(-) Energia elétrica		R\$ (2.843,75)	R\$ (47,62)
(-) Telefone/Internet		R\$ (788,83)	R\$ (199,80)
(-) Material de escritório		R\$ (169,90)	R\$ (0,00)
(-) Manutencao de sistemas e Softwares		R\$ (720,00)	R\$ (1.944,32)
(-) Honorários Contábeis		R\$ (5.419,35)	R\$ (6.540,22)
(-) Outras Despesas		R\$ (376.393,17)	R\$ (240.108,86)
(-) DESPESAS COM VENDAS		R\$ (1.137,00)	R\$ (1.017,20)
(-) DESPESAS GERAIS COM VENDAS		R\$ (1.137,00)	R\$ (1.017,20)
(-) Brindes		R\$ (0,00)	R\$ (176,78)
(-) Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		R\$ (1.137,00)	R\$ (840,42)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS		R\$ (1.122,22)	R\$ (2.440,65)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (1.122,22)	R\$ (2.440,65)
(-) Juros		R\$ (22,87)	R\$ (6,24)
(-) Despesas Bancárias		R\$ (387,40)	R\$ (294,50)
(-) Juros, Comissões s/ Financiamentos		R\$ (1,47)	R\$ (0,00)
(-) Encargos Financeiros sobre Empréstimos		R\$ (0,00)	R\$ (1.929,40)
(-) Encargos Financeiros s/ Impostos		R\$ (710,48)	R\$ (210,51)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS		R\$ (2.002,25)	R\$ (748,54)
(-) IMPOSTOS		R\$ (2.002,25)	R\$ (748,54)
(-) IOF		R\$ (24,29)	R\$ (6,12)
(-) Taxas e Impostos Diversos		R\$ (1.977,96)	R\$ (742,42)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 46.0A.53.57.22.D2.4C.9C.48.E8.DB.E2.96.0B.7B.DE.CE.A0.31.EA-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.0 do Visualizador

Página 2 de 2

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DOS EXERCÍCIOS ENCERRADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E 2022.

(Valores expressos em Reais)

1. CONTEXTO OPERACIONAL

A Empresa **SUELEN DAIANE KANIS**, CNPJ Nº **23.608.114/0001-14**, foi constituída em 05/11/2015, com sede na cidade de TIMBO, Estado de Santa Catarina, na **Rua Pomeranos, nº. 5921**, Bairro São Roque e tem como principal atividade **COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS**.

Nota 02 – Apresentação das Demonstrações Contábeis

As demonstrações contábeis compreendem o período de 01 de janeiro à 31 de dezembro de 2023 e estão sendo apresentadas em Reais (R\$) que é a moeda funcional da entidade, e foram aprovadas pela administração.

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, tomando-se por base a Lei 11.638/2007 e estão em conformidade com a ITG 1000 do Conselho Federal de Contabilidade, combinada com a NBC TG 1000 do CFC, para os casos não previstos nesta ITG.

A entidade está apresentando o Balanço Patrimonial, a Demonstração do Resultado e as Notas Explicativas, estando dispensada da apresentação, nos termos da ITG 1000 do CFC, da Demonstração do Resultado Abrangente, Demonstração dos Fluxos de Caixa, Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados (DLPA), Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL) e da Demonstração do Valor Adicionado (DVA).

A preparação das demonstrações contábeis requer que a administração utilize estimativas e premissas que afetem os valores reportados de ativos e passivos, a divulgação de ativos e passivos contingentes na data das demonstrações contábeis, bem como os valores reconhecidos de receitas e despesas durante o exercício. Os resultados reais podem ser diferentes dessas estimativas.

Os administradores da empresa optaram pela contratação de contabilidade terceirizada, a qual se encontra perfeitamente atinada a legislação profissional, e estando assim, regulamentada pelo Conselho Federal de Contabilidade no que tange a questão ética e profissional e ainda conforme previsto em cláusulas contratuais. Assim, a administração da empresa, declara que tomou ciência do conteúdo do aludido contrato em todos os seus termos e assim, as presentes demonstrações refletem e espelham a realidade da empresa em todos os seus termos. Os resultados produzidos são frutos do documental remetido para contabilização pela administração da empresa, respondendo esta, pela veracidade, integralidade e procedência. A administração encontra-se ciente de toda a legislação aqui aplicável, especialmente no tocante a Lei 11.101/2005 que informa o contribuinte das suas responsabilidades quanto as documentações e procedimentos. A responsabilidade profissional do contabilista que referenda estas demonstrações contábeis está limitada os fatos contábeis efetivamente notificados pela administração da empresa a este profissional.

Nota 03 – Principais Práticas Contábeis

(a) Regime de Escrituração e Tributação

A entidade adota o regime de competência para registro de suas operações. A aplicação desse regime

implica o reconhecimento das receitas, custos e despesas quando incorridos, independentemente de seu efetivo recebimento ou pagamento.

(b) Contas a Receber

Os valores a receber são registrados e mantidos no balanço patrimonial pelo valor nominal dos títulos representativos desses créditos, acrescidos das variações monetárias ou cambiais, quando aplicáveis, deduzidos de provisão para cobrir eventuais perdas na sua realização. A provisão para créditos de liquidação duvidosa é constituída em montante considerado suficiente pela Administração para cobrir eventuais perdas estimadas na realização desses créditos. O valor estimado da provisão para créditos de liquidação duvidosa pode ser modificado em função das expectativas da Administração com relação à possibilidade de se recuperar os valores envolvidos, assim como por mudanças na situação financeira dos clientes.

(c) Estoques

Os estoques estão registrados pelo custo médio de aquisição ou produção e demonstrados pelo menor valor entre o custo médio de aquisição ou produção e os valores de reposição ou realização. Quando aplicável, é constituída provisão para estoques obsoletos ou de baixa movimentação.

(d) Ativos e Passivos Não Circulantes

Os direitos realizáveis e as obrigações vencíveis após os 12 meses subsequentes à data das demonstrações contábeis são considerados como não circulantes.

(e) Imobilizado

O imobilizado está registrado ao custo de aquisição ou construção. Os bens são depreciados pelo método linear, com base nas vidas úteis estimadas.

(f) Intangível

Os ativos intangíveis são avaliados ao custo de aquisição, deduzido da amortização acumulada e perdas por redução do valor recuperável, quando aplicável. Os ativos intangíveis são amortizados em até 10 anos considerando a sua utilização efetiva ou um método que reflita os seus benefícios econômicos.

(g) Redução ao Valor Recuperável de Ativos - Impairment

Anualmente a entidade verifica se há evidências de que o valor contábil de um ativo não será recuperável. Caso se identifique tais evidências, a Empresa estima o valor recuperável do ativo. Independentemente da existência de indicação de não recuperação de seu valor contábil, saldos de ágio originados da combinação de negócios e ativos intangíveis com vida útil indefinida têm sua recuperação testada pelo menos uma vez por ano. Quando o valor residual contábil do ativo excede seu valor recuperável, a entidade reconhece uma redução do saldo contábil deste ativo (deterioração). Se não for possível determinar o valor recuperável de um ativo individualmente, é realizada a análise do valor recuperável da unidade geradora de caixa à qual o ativo pertence.

(h) Provisão para Contingências

Os passivos contingentes são constituídos sempre que a perda for avaliada como provável, o que ocasionaria uma provável saída de recursos para a liquidação das obrigações e quando os montantes envolvidos forem mensuráveis com suficiente segurança levando em conta a opinião dos assessores jurídicos, a natureza das ações, similaridade com processos anteriores, complexidade e no posicionamento de tribunais. Os passivos contingentes classificados como perdas possíveis não são reconhecidas contabilmente, sendo apenas divulgados nas demonstrações financeiras, e os classificados como remotos não requerem provisão e nem divulgação. Os depósitos judiciais são atualizados monetariamente e apresentados como dedução do valor do correspondente passivo

constituído quando não houver possibilidade de resgate destes depósitos, a menos que ocorra desfecho favorável da questão para a entidade.

Nota 04 – Patrimônio Líquido

a) Capital Social

O capital social da Empresa **SUELEN DAIANE KANIS** é no valor de **R\$ 10.000,00**.

SUELEN DAIANE KANIS
CNPJ: 23.608.114/0001-14
Rua Pomeranos, nº 5921, Sala 01, Bairro São Roque
TIMBÓ - SANTA CATARINA

ÍNDICE REFERENTE AO BALANÇO PATRIMONIAL DE 31/12/2023

$$\text{Índice de Liquidez Geral} = \frac{\text{AC + ARLP}}{\text{PC + ELP}} = \frac{\text{R\$ } 313.075,60}{\text{R\$ } 25.935,66} = 12,07$$

SUELEN DAIANE KANIS
Empresário
CPF: 074.411.969-30

DANIEL HIAGO
MORESCO:092
36832911

Assinado de forma digital
por DANIEL HIAGO
MORESCO:09236832911
Dados: 2024.05.10
07:31:00 -03'00'

DANIEL HIAGO MORESCO
Contador
CPF: 092.368.329-11
CRC: 40969-0-5

Balanço patrimonial de 01/01/2023 a 31/12/2023

Empresa: 185 - SUELEN DAIANE KANIS

Timbó/SC - CNPJ:23.608.114/0001-14

Código	Nome	Saldo atual	Saldo anterior
1	ATIVO	320.175,94	147.622,19
2	ATIVO CIRCULANTE	313.075,60	143.642,19
3	DISPONIBILIDADES	190.979,50	45.361,18
6	BANCOS CONTA MOVIMENTO	165.979,50	45.361,18
620	Viacredi	165.979,50	45.361,18
11	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	25.000,00	0,00
623	Aplicações Viacredi	25.000,00	0,00
14	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	122.096,10	98.281,01
17	CLIENTES NACIONAIS	41.949,17	17.381,21
18	Clientes Diversos	41.949,17	17.381,21
29	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DIVERSAS	1.251,44	569,53
626	Poupança Programada - Viacredi	1.251,44	569,53
32	ADIANTAMENTOS	68.195,32	68.195,32
33	Adiantamentos de salários e empregados	0,32	0,32
800	Adiantamentos a Sócios	68.195,00	68.195,00
54	ESTOQUES	10.700,17	12.134,95
55	Estoque de Mercadoria Para Revenda	10.700,17	12.134,95
78	ATIVO NÃO CIRCULANTE	7.100,34	3.980,00
93	INVESTIMENTOS	7.100,34	3.980,00
636	INVESTIMENTOS	7.100,34	3.980,00
637	Cotas Viacredi	7.100,34	3.980,00
144	PASSIVO	320.175,94	147.622,19
145	PASSIVO CIRCULANTE	25.935,66	21.285,93
146	FORNECEDORES	11.573,28	3.203,21
147	FORNECEDORES	11.573,28	3.203,21
148	Fornecedores	11.573,28	3.203,21
151	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	7.043,60	13.545,20
152	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	7.043,60	13.545,20
641	Viacredi - Empréstimos	7.043,60	13.545,20
158	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.425,60	1.175,64
168	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	1.174,80	1.078,68
169	Pro-labore a pagar	1.174,80	1.078,68
170	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	250,80	96,96
171	INSS a pagar	145,20	0,00
172	FGTS a pagar	105,60	96,96
182	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	5.893,18	3.361,88
183	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	86,17	0,00
679	Funrural a Recolher	86,17	0,00
194	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	5.807,01	3.361,88
200	SIMPLES a Pagar	5.807,01	3.361,88
225	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	294.240,28	126.336,26
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	284.240,28	116.336,26
249	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	284.240,28	116.336,26
250	Lucros Acumulados	284.240,28	116.336,26

DANIEL HIAGO
MORESCO:092368329
11

Assinado de forma digital por
DANIEL HIAGO
MORESCO:09236832911
Dados: 2024.05.10 07:27:13 -03'00'

DANIEL HIAGO MORESCO
Contador
CPF: 092.368.329-11
CRC: 40969-O-5

SUELEN DAIANE
KANIS:07441196930

Assinado de forma digital por
SUELEN DAIANE
KANIS:07441196930
Dados: 2025.04.10 09:08:44 -03'00'

SUELEN DAIANE KANIS
Empresário(a)
CPF: 074.411.969-30

Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 1

Empresa: 185 - SUELEN DAIANE KANIS

Timbó/SC - CNPJ:23.608.114/0001-14

Código	Classificação	Nome	01/01/2023 a 31/12/2023	31/12/2022
1	03	RECEITAS	1.263.659,96	682.757,40
2	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.262.975,30	682.757,40
3	03.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	1.407.242,53	724.918,85
4	03.1.1.01	RECEITA COM VENDAS	1.407.242,53	724.918,85
7	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	1.407.242,53	724.918,85
14	03.1.2	DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇO	(144.267,23)	(42.226,91)
15	03.1.2.01	DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	(25.205,23)	0,00
16	03.1.2.01.001	Devoluções de Vendas	(25.205,23)	0,00
18	03.1.2.02	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	(119.062,00)	(42.226,91)
26	03.1.2.02.008	Simples Nacional sobre vendas e serviços	(119.062,00)	(42.226,91)
29	03.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	65,46
38	03.1.3.03	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	0,00	65,46
41	03.1.3.03.003	Juros Recebidos	0,00	65,46
48	03.2	OUTRAS RECEITAS	684,66	0,00
49	03.2.1	OUTRAS RECEITAS	684,66	0,00
50	03.2.1.01	OUTRAS RECEITAS	684,66	0,00
57	03.2.1.01.007	Rendimentos Financeiros	127,99	0,00
405	03.2.1.01.012	JUROS SOBRE COTAS	450,74	0,00
407	03.2.1.01.013	Retorno de Sobras	105,93	0,00
83	04	CUSTOS E DESPESAS	697.779,46	596.323,33
84	04.1	CUSTOS	427.702,81	190.017,74
85	04.1.1	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	427.702,81	190.017,74
88	04.1.1.02	COMPRAS	427.702,81	190.017,74
89	04.1.1.02.001	Custo Das Mercadorias Vendidas	1.258,00	0,00
90	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda	361.628,41	186.314,48
91	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras	64.816,40	3.988,16
94	04.1.1.02.009	(-) Devolução de Compras	0,00	(284,90)
202	04.2	DESPESAS OPERACIONAIS	270.076,65	406.305,59
203	04.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	265.870,26	402.044,12
204	04.2.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	15.768,00	14.545,60
205	04.2.1.01.001	Salários	15.768,00	8.484,00
206	04.2.1.01.002	Pró-Labore	0,00	6.061,60
215	04.2.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	1.261,44	1.163,52
217	04.2.1.02.002	FGTS	1.261,44	1.163,52
221	04.2.1.03	DESPESAS GERAIS	248.840,82	386.335,00
224	04.2.1.03.003	Energia elétrica	47,62	2.843,75
225	04.2.1.03.004	Telefone/Internet	199,80	788,83
229	04.2.1.03.008	Material de escritório	0,00	169,90
231	04.2.1.03.010	Manutencao de sistemas e Softwares	1.944,32	720,00
261	04.2.1.03.043	Honorários Contábeis	6.540,22	5.419,35
263	04.2.1.03.045	Outras Despesas	240.108,86	376.393,17
265	04.2.2	DESPESAS COM VENDAS	1.017,20	1.137,00
281	04.2.2.03	DESPESAS GERAIS COM VENDAS	1.017,20	1.137,00
285	04.2.2.03.004	Brindes	176,78	0,00
312	04.2.2.03.031	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	840,42	1.137,00
317	04.2.3	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	2.440,65	1.122,22
321	04.2.3.02	DESPESAS FINANCEIRAS	2.440,65	1.122,22
322	04.2.3.02.001	Juros	6,24	22,87
324	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias	294,50	387,40
327	04.2.3.02.006	Juros, Comissões s/ Financiamentos	0,00	1,47
328	04.2.3.02.007	Encargos Financeiros sobre Empréstimos	1.929,40	0,00
329	04.2.3.02.008	Encargos Financeiros s/ Impostos	210,51	710,48
331	04.2.4	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	748,54	2.002,25
332	04.2.4.01	IMPOSTOS	748,54	2.002,25
333	04.2.4.01.001	IOF	6,12	24,29
344	04.2.4.01.012	Taxas e Impostos Diversos	742,42	1.977,96
371	05	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	565.880,50	86.434,07
372	05.1	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	565.880,50	86.434,07
373	05.1.1	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	565.880,50	86.434,07
374	05.1.1.01	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	565.880,50	86.434,07
375	05.1.1.01.001	Resultado Líquido do Exercício	565.880,50	86.434,07

DANIEL HIAGO
MORESCO:0923683291

1

Assinado de forma digital por
DANIEL HIAGO
MORESCO:09236832911
Dados: 2024.05.10 07:27:39 -03'00'

DANIEL HIAGO MORESCO
Contador
CPF: 092.368.329-11
CRC: 40969-O-5

SUELEN DAIANE
KANIS:07441196930

Assinado de forma digital por
SUELEN DAIANE
KANIS:07441196930
Dados: 2025.04.10 09:09:07 -03'00'

SUELEN DAIANE KANIS
Empresário(a)
CPF: 074.411.969-30

SUELEN DAIANE KANIS
CNPJ: 23.608.114/0001-14
Rua Pomeranos, nº 5921, Sala 01, Bairro São Roque
TIMBÓ - SANTA CATARINA

ÍNDICE REFERENTE AO BALANÇO PATRIMONIAL DE 31/12/2023

$$\text{Índice de Liquidez Geral} = \frac{\text{AC + ARLP}}{\text{PC + ELP}} = \frac{\text{R\$ } 313.075,60}{\text{R\$ } 25.935,66} = 12,07$$

$$\text{Índice de Liquidez Corrente} = \frac{\text{AC}}{\text{PC}} = \frac{\text{R\$ } 313.075,60}{\text{R\$ } 25.935,66} = 12,07$$

$$\text{Índice de Solvência Geral} = \frac{\text{AT}}{\text{PC + ELP}} = \frac{\text{R\$ } 320.175,94}{\text{R\$ } 25.935,66} = 12,35$$

SUELEN DAIANE
KANIS:07441196930

Assinado de forma digital por
SUELEN DAIANE
KANIS:07441196930
Dados: 2024.08.22 15:21:35 -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: 2024.08.22 15:21:15 -03'00'

DANIEL HIAGO MORESCO

Contador

CPF: 092.368.329-11

CRC: 40969-0-5

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade:	SUELEN DAIANE KANIS		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/08/2024	CNPJ:	23.608.114/0001-14
Número de Ordem do Livro:	10		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de agosto de 2024		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	SUELEN DAIANE KANIS
NIRE	42104473392
CNPJ	23.608.114/0001-14
Número de Ordem	10
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	31/08/2024
Quantidade total de linhas do arquivo digital	14345

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	SUELEN DAIANE KANIS
Natureza do Livro	REGISTRO DO LIVRO DIÁRIO
Número de ordem	10
Quantidade total de linhas do arquivo digital	14345
Data de início	01/01/2024
Data de término	31/08/2024

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 92.3B.00.32.63.20.08.39.03.ED.59.17.81.12.E7.26.9A.9D.77.02-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade:	SUELEN DAIANE KANIS		
Período da Escrituração:	01/09/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	23.608.114/0001-14
Número de Ordem do Livro:	11		
Período Selecionado:	01 de setembro de 2024 a 31 de dezembro de 2024		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	SUELEN DAIANE KANIS
NIRE	42104473392
CNPJ	23.608.114/0001-14
Número de Ordem	11
Natureza do Livro	LIVRO DIÁRIO
Município	TIMBO
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	31/12/2024
Quantidade total de linhas do arquivo digital	5805

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	SUELEN DAIANE KANIS
Natureza do Livro	LIVRO DIÁRIO
Número de ordem	11
Quantidade total de linhas do arquivo digital	5805
Data de início	01/09/2024
Data de término	31/12/2024

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8D.AF.34.DA.56.AF.59.A1.16.53.96.29.64.C6.34.6F.3B.95.53.B5-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO		
NIRE	CNPJ	
42104473392	23.608.114/0001-14	
NOME EMPRESARIAL		
SUELEN DAIANE KANIS		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO	
FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	01/01/2024 a 31/08/2024
NATUREZA DO LIVRO	NÚMERO DO LIVRO
REGISTRO DO LIVRO DIÁRIO	10
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)	
92.3B.00.32.63.20.08.39.03.ED.59.17.81.12.E7.26.9A.9D.77.02	
ARQUIVOS SUBSTITUÍDOS (HASH)	

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	3771804292373993466	21/05/2024 a 21/05/2025	Sim
Contador	09236832911	DANIEL HIAGO MORESCO:09236832911	133299507162305709449619	22/01/2025 a 22/01/2026	Não

NÚMERO DO RECIBO:

92.3B.00.32.63.20.08.39.03.ED.59.17.81.12.E7.26.9A.9D.77.02-7

Escrituração recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO

em 30/04/2025 às 14:11:11

75.B8.D2.FB.89.31.67.4A
86.E9.99.2C.35.EF.54.C1

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.

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 01/09/2024 a 31/12/2024
NATUREZA DO LIVRO LIVRO DIÁRIO	NÚMERO DO LIVRO 11
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 8D.AF.34.DA.56.AF.59.A1.16.53.96.29.64.C6.34.6F.3B.95.53.B5	
ARQUIVOS SUBSTITUÍDOS (HASH)	

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	3771804292373993466	21/05/2024 a 21/05/2025	Sim
Contador	09236832911	DANIEL HIAGO MORESCO:09236832911	133299507162305709449619	22/01/2025 a 22/01/2026	Não

NÚMERO DO RECIBO:

8D.AF.34.DA.56.AF.59.A1.16.53.96.29.64.C6.34.6F.3B.95.53.B5-8

Escrituração recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO

em 30/04/2025 às 14:10:05

46.47.5A.84.C7.A2.C1.25
1A.F6.B7.14.64.9F.51.3F

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.

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/08/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de agosto de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/01/2024	01.1.1.03.003	Aplicações Viacredi		VIACREDI AJUSTE SALDO APLICACAO	12926	R\$ 24.821,94	C
01/01/2024	04.2.1.03.045	Outras Despesas		VIACREDI AJUSTE SALDO APLICACAO	12926	R\$ 24.821,94	D
02/01/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET junta 10132873	10076	R\$ 25,00	C
02/01/2024	04.2.4.01.012	Taxas e Impostos Diversos		PGP INTERNET junta 10132873	10076	R\$ 25,00	D
03/01/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3416 VASSOURA SUL LTDA	5058	R\$ 7.680,00	C
03/01/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3416 VASSOURA SUL LTDA	5058	R\$ 7.680,00	D
03/01/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3417 MUNICIPIO DE GALVAO	5059	R\$ 1.046,15	C
03/01/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3417 MUNICIPIO DE GALVAO	5059	R\$ 1.046,15	D
03/01/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3418 FUNDACAO CULTURAL DE SAO BENTO DO SUL	5060	R\$ 179,34	C
03/01/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3418 FUNDACAO CULTURAL DE SAO BENTO DO SUL	5060	R\$ 179,34	D
03/01/2024	02.1.1.01.000011050	BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		FRETE REF. CTCR NO: 88010 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	7003	R\$ 41,35	C
03/01/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 88010 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	7003	R\$ 41,35	D
03/01/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		BAIXA BOLETO	10077	R\$ 1,00	C
03/01/2024	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		BAIXA BOLETO	10077	R\$ 1,00	D
03/01/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREF MUN FAG VARELA DISPOSICAO 33287845	10078	R\$ 223,10	C
03/01/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREF MUN FAG VARELA DISPOSICAO 33287845	10078	R\$ 223,10	D
03/01/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED FUBE MOVIMENTO 67975555	10079	R\$ 298,90	C
03/01/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED FUBE MOVIMENTO 67975555	10079	R\$ 298,90	D
03/01/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO PIX Everton Hensel 350957453	10080	R\$ 7.680,00	C
03/01/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO PIX Everton Hensel 350957453	10080	R\$ 7.680,00	D
03/01/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		SAQUE CARTAO 54389 1506	10081	R\$ 1.000,00	C
03/01/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		SAQUE CARTAO 54389 1506	10081	R\$ 1.000,00	D
03/01/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		SAQUE CARTAO 54431 1507	10082	R\$ 1.000,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/08/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de agosto de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/01/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		SAQUE CARTAO 54431 1507	10082	R\$ 1.000,00	D
03/01/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		SAQUE CARTAO 54470 1507	10083	R\$ 1.000,00	C
03/01/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		SAQUE CARTAO 54470 1507	10083	R\$ 1.000,00	D
03/01/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET BOLSA DE LICITA 10083970	10084	R\$ 47,57	C
03/01/2024	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET BOLSA DE LICITA 10083970	10084	R\$ 47,57	D
05/01/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3419 TB GONCALVES COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	5061	R\$ 687,30	C
05/01/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3419 TB GONCALVES COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	5061	R\$ 687,30	D
05/01/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PMI FME DECENDIAIS 72173914	10085	R\$ 3.942,40	C
05/01/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PMI FME DECENDIAIS 72173914	10085	R\$ 3.942,40	D
05/01/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO PIX TB GONCALVES COMERCIO DE PRODUTOS 351838891	10086	R\$ 687,30	C
05/01/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO PIX TB GONCALVES COMERCIO DE PRODUTOS 351838891	10086	R\$ 687,30	D
05/01/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED FDO MUN SAUDE SMOESTE 73830668	10087	R\$ 435,00	C
05/01/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED FDO MUN SAUDE SMOESTE 73830668	10087	R\$ 435,00	D
05/01/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		PAGAMENTO FGTS REF 12 2023	10088	R\$ 105,60	C
05/01/2024	02.1.3.04.003	FGTS a pagar		PAGAMENTO FGTS REF 12 2023	10088	R\$ 105,60	D
05/01/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET MENGUE EXPRESS 10184400	10089	R\$ 48,98	C
05/01/2024	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET MENGUE EXPRESS 10184400	10089	R\$ 48,98	D
05/01/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS 3972283	10090	R\$ 4.000,00	C
05/01/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS 3972283	10090	R\$ 4.000,00	D
05/01/2024	01.1.2.08.008	Adiantamentos a Sócios		PAGAMENTO PROLABORE A SUELEN DAIANE KANIS	12321	R\$ 1.174,80	C
05/01/2024	02.1.3.03.001	Pro-labore a pagar		PAGAMENTO PROLABORE A SUELEN DAIANE KANIS	12321	R\$ 1.174,80	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/08/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de agosto de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/01/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		BAIXA BELLS INDUSTRIA ELETRONICA	12329	R\$ 284,90	C
05/01/2024	02.1.1.01.000003351	BELLS INDUSTRIA ELETRONICA LTDA		BAIXA BELLS INDUSTRIA ELETRONICA	12329	R\$ 284,90	D
05/01/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		BAIXA BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL	12330	R\$ 220,58	C
05/01/2024	02.1.1.01.000011050	BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		BAIXA BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL	12330	R\$ 220,58	D
05/01/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		BAIXA CB SISTEMAS	12331	R\$ 215,42	C
05/01/2024	02.1.1.01.000046266	Cb Sistemas Ltda		BAIXA CB SISTEMAS	12331	R\$ 215,42	D
05/01/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		BAIXA CENTERPLAST	12332	R\$ 81,00	C
05/01/2024	02.1.1.01.000037048	CENTERPLAST EMBALAGENS PLASTICAS LTDA		BAIXA CENTERPLAST	12332	R\$ 81,00	D
05/01/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		BAIXA COOPEX	12333	R\$ 0,01	C
05/01/2024	02.1.1.01.000046277	COOPEX TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		BAIXA COOPEX	12333	R\$ 0,01	D
05/01/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		BAIXA COOPEX	12334	R\$ 60,77	C
05/01/2024	02.1.1.01.000050018	COOPEX TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		BAIXA COOPEX	12334	R\$ 60,77	D
05/01/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		BAIXA ECUSTOMIZE CONSULTORIA	12335	R\$ 1.137,00	C
05/01/2024	02.1.1.01.000034406	ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME		BAIXA ECUSTOMIZE CONSULTORIA	12335	R\$ 1.137,00	D
05/01/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		BAIXA EFFECTI TECNOLOGIA	12336	R\$ 1.599,00	C
05/01/2024	02.1.1.01.000060344	EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA		BAIXA EFFECTI TECNOLOGIA	12336	R\$ 1.599,00	D
05/01/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		BAIXA HIGI E VERDE	12338	R\$ 800,48	C
05/01/2024	02.1.1.01.000055241	HIGI & VERDE COM PROD HIG E LIMP LTDA		BAIXA HIGI E VERDE	12338	R\$ 800,48	D
05/01/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		BAIXA INDAIAL PAPEL	12339	R\$ 1.007,00	C
05/01/2024	02.1.1.01.000004724	INDAIAL PAPEL EMBALAGENS LTDA - Matriz		BAIXA INDAIAL PAPEL	12339	R\$ 1.007,00	D
05/01/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		BAIXA SAO LEOPOLDO	12342	R\$ 385,90	C
05/01/2024	02.1.1.01.000026631	SAO LEOPOLDO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		BAIXA SAO LEOPOLDO	12342	R\$ 385,90	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/08/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de agosto de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/01/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		BAIXA TEND TUDO	12343	R\$ 283,76	C
05/01/2024	02.1.1.01.000009975	TEND TUDO COMERCIAL EIRELI		BAIXA TEND TUDO	12343	R\$ 283,76	D
08/01/2024	01.1.2.11.001	Estoque de Mercadoria Para Revenda		3420 MUNICIPIO DE BENTO GONCALVES	5062	R\$ 19,55	C
08/01/2024	04.2.2.03.004	Brindes		3420 MUNICIPIO DE BENTO GONCALVES	5062	R\$ 19,55	D
08/01/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3421 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	5063	R\$ 36,90	C
08/01/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3421 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	5063	R\$ 36,90	D
08/01/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3422 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	5064	R\$ 92,25	C
08/01/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3422 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	5064	R\$ 92,25	D
08/01/2024	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 915700 MENGUE EXPRESS EIRELLI	6999	R\$ 66,94	C
08/01/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 915700 MENGUE EXPRESS EIRELLI	6999	R\$ 66,94	D
08/01/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL 75706014	10091	R\$ 89,70	C
08/01/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL 75706014	10091	R\$ 89,70	D
08/01/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREFEITURA M DE C MOTA 76059861	10092	R\$ 16,97	C
08/01/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREFEITURA M DE C MOTA 76059861	10092	R\$ 16,97	D
08/01/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS 3972283	10093	R\$ 300,00	C
08/01/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS 3972283	10093	R\$ 300,00	D
09/01/2024	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 3867629 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	7000	R\$ 41,28	C
09/01/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 3867629 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	7000	R\$ 41,28	D
09/01/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED P M C R C FINANCEIRA 77033635	10094	R\$ 1.793,40	C
09/01/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED P M C R C FINANCEIRA 77033635	10094	R\$ 1.793,40	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/08/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de agosto de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/01/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO PIX PM CAMPO ALEGREQSE 354232873	10095	R\$ 3.586,80	C
09/01/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO PIX PM CAMPO ALEGREQSE 354232873	10095	R\$ 3.586,80	D
09/01/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		DEBITO PIX RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS 354248452	10096	R\$ 41,28	C
09/01/2024	04.2.1.03.045	Outras Despesas		DEBITO PIX RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS 354248452	10096	R\$ 41,28	D
09/01/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS 3972283	10097	R\$ 20.000,00	C
09/01/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS 3972283	10097	R\$ 20.000,00	D
09/01/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET CB SISTEMAS LTD 10140857	10098	R\$ 225,14	C
09/01/2024	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET CB SISTEMAS LTD 10140857	10098	R\$ 225,14	D
10/01/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3423 CBS SOLUCOES EM LIMPEZA LTDA	5065	R\$ 750,00	C
10/01/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3423 CBS SOLUCOES EM LIMPEZA LTDA	5065	R\$ 750,00	D
10/01/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO PIX PREF MUN GRAO PARA 082558149000155 354517297	10099	R\$ 1.478,10	C
10/01/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO PIX PREF MUN GRAO PARA 082558149000155 354517297	10099	R\$ 1.478,10	D
10/01/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE 78465904	10100	R\$ 298,90	C
10/01/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE 78465904	10100	R\$ 298,90	D
10/01/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREFEITURA MUNICIPAL DE M 78653684	10101	R\$ 3.724,00	C
10/01/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREFEITURA MUNICIPAL DE M 78653684	10101	R\$ 3.724,00	D
10/01/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO PIX Cbs Solucoes Em Limpeza Ltda Me 354887756	10102	R\$ 750,00	C
10/01/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO PIX Cbs Solucoes Em Limpeza Ltda Me 354887756	10102	R\$ 750,00	D
10/01/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET PEROLLA ASSESSO 10212998	10103	R\$ 495,00	C
10/01/2024	04.2.1.03.043	Honorários Contábeis		PGP INTERNET PEROLLA ASSESSO 10212998	10103	R\$ 495,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/08/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de agosto de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/01/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3424 MUNICIPIO DE GRAO PARA	5066	R\$ 379,00	C
11/01/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3424 MUNICIPIO DE GRAO PARA	5066	R\$ 379,00	D
11/01/2024	02.1.1.01.000034805	VERDESAN COM ATAC PROD HIG LTDA - ME		COMPRAS CFE NF NO. 24580 VERDESAN COM ATAC PROD HIG LTDA ME	6998	R\$ 215,64	C
11/01/2024	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 24580 VERDESAN COM ATAC PROD HIG LTDA ME	6998	R\$ 215,64	D
11/01/2024	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 918176 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7001	R\$ 69,43	C
11/01/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 918176 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7001	R\$ 69,43	D
11/01/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS 3972283	10104	R\$ 3.000,00	C
11/01/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS 3972283	10104	R\$ 3.000,00	D
11/01/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		DEBITO PIX Verdesan Comercio Atacadista De Pro 355551632	10105	R\$ 215,64	C
11/01/2024	04.2.1.03.045	Outras Despesas		DEBITO PIX Verdesan Comercio Atacadista De Pro 355551632	10105	R\$ 215,64	D
12/01/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3426 ROHDEN PORTAS E ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA	5067	R\$ 1.750,00	C
12/01/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3426 ROHDEN PORTAS E ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA	5067	R\$ 1.750,00	D
12/01/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3427 MUNICIPIO DE GUARAPUAVA	5068	R\$ 8.725,00	C
12/01/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3427 MUNICIPIO DE GUARAPUAVA	5068	R\$ 8.725,00	D
12/01/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3428 ELIZABETE PASINATTO	5069	R\$ 250,00	C
12/01/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3428 ELIZABETE PASINATTO	5069	R\$ 250,00	D
12/01/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3429 MUNICIPIO DE AGUAS DE CHAPECO	5070	R\$ 597,80	C
12/01/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3429 MUNICIPIO DE AGUAS DE CHAPECO	5070	R\$ 597,80	D
12/01/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3430 MUNICIPIO DE PANAMBI	5071	R\$ 1.590,00	C
12/01/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3430 MUNICIPIO DE PANAMBI	5071	R\$ 1.590,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/08/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de agosto de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/01/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PM DE FRANCISCO BELTRAO 81641874	10106	R\$ 2.992,00	C
12/01/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PM DE FRANCISCO BELTRAO 81641874	10106	R\$ 2.992,00	D
12/01/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREF MUNIC GUAIRA DNAEE 81873940	10107	R\$ 590,40	C
12/01/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREF MUNIC GUAIRA DNAEE 81873940	10107	R\$ 590,40	D
12/01/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREF MUNIC GUAIRA DNAEE 81873949	10108	R\$ 984,00	C
12/01/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREF MUNIC GUAIRA DNAEE 81873949	10108	R\$ 984,00	D
12/01/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS 3972283	10109	R\$ 4.000,00	C
12/01/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS 3972283	10109	R\$ 4.000,00	D
12/01/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PM LUZERNA FPM 82048864	10110	R\$ 179,34	C
12/01/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PM LUZERNA FPM 82048864	10110	R\$ 179,34	D
15/01/2024	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 920064 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7004	R\$ 460,00	C
15/01/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 920064 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7004	R\$ 460,00	D
15/01/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		PRESTEMPREST 023 036	10111	R\$ 717,20	C
15/01/2024	04.2.3.02.008	Encargos Financeiros s/ Impostos		PRESTEMPREST 023 036	10111	R\$ 175,40	D
15/01/2024	02.1.2.01.004	Viacredi - Empréstimos		PRESTEMPREST 023 036	10111	R\$ 541,80	D
15/01/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		DB COTAS 672712	10112	R\$ 95,00	C
15/01/2024	01.2.2.02.001	Cotas Viacredi		DB COTAS 672712	10112	R\$ 95,00	D
15/01/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		DBAPLICPROGRAMADA 69	10113	R\$ 10,00	C
15/01/2024	01.1.2.07.004	Poupança Programada - Viacredi		DBAPLICPROGRAMADA 69	10113	R\$ 10,00	D
15/01/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS 3972283	10114	R\$ 7.000,00	C
15/01/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS 3972283	10114	R\$ 7.000,00	D
15/01/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET EXPRESSO SAO MI	10115	R\$ 41,35	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/08/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de agosto de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				10182856			
15/01/2024	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET EXPRESSO SAO MI 10182856	10115	R\$ 41,35	D
15/01/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET BLL 10182841	10116	R\$ 22,47	C
15/01/2024	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET BLL 10182841	10116	R\$ 22,47	D
15/01/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET EFFECTI TECNOLO 10182846	10117	R\$ 1.599,00	C
15/01/2024	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET EFFECTI TECNOLO 10182846	10117	R\$ 1.599,00	D
16/01/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3431 MUNICIPIO DE TAIO	5072	R\$ 359,85	C
16/01/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3431 MUNICIPIO DE TAIO	5072	R\$ 359,85	D
16/01/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3432 MUNICIPIO DE TAIO	5073	R\$ 959,60	C
16/01/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3432 MUNICIPIO DE TAIO	5073	R\$ 959,60	D
16/01/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3433 MUNICIPIO DE RIO DO SUL	5074	R\$ 484,50	C
16/01/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3433 MUNICIPIO DE RIO DO SUL	5074	R\$ 484,50	D
16/01/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3434 MUNICIPIO DE LONTRAS	5075	R\$ 783,00	C
16/01/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3434 MUNICIPIO DE LONTRAS	5075	R\$ 783,00	D
16/01/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3435 MUNICIPIO DE LONTRAS	5076	R\$ 609,00	C
16/01/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3435 MUNICIPIO DE LONTRAS	5076	R\$ 609,00	D
16/01/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3436 MUNICIPIO DE FLOR DA SERRA DO SUL	5077	R\$ 600,00	C
16/01/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3436 MUNICIPIO DE FLOR DA SERRA DO SUL	5077	R\$ 600,00	D
16/01/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3438 COOPERATIVA MISTA AGRICOLA DE PISCICULTORES COOMAPEIXE	5078	R\$ 284,00	C
16/01/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3438 COOPERATIVA MISTA AGRICOLA DE PISCICULTORES COOMAPEIXE	5078	R\$ 284,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/08/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de agosto de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/01/2024	02.1.1.01.000035921	OSMAR STOLF		COMPRAS CFE NF NO. 3439 OSMAR STOLF	5123	R\$ 14.775,00	C
16/01/2024	02.1.4.01.008	Funrural a Recolher		3439 OSMAR STOLF	5123	R\$ 225,00	C
16/01/2024	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 3439 OSMAR STOLF	5123	R\$ 15.000,00	D
17/01/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3440 BUTZKE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	5079	R\$ 250,00	C
17/01/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3440 BUTZKE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	5079	R\$ 250,00	D
17/01/2024	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 3895576 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	7005	R\$ 108,40	C
17/01/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 3895576 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	7005	R\$ 108,40	D
17/01/2024	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 3895594 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	7006	R\$ 76,93	C
17/01/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 3895594 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	7006	R\$ 76,93	D
17/01/2024	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 921606 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7007	R\$ 44,93	C
17/01/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 921606 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7007	R\$ 44,93	D
17/01/2024	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 921607 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7008	R\$ 49,27	C
17/01/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 921607 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7008	R\$ 49,27	D
17/01/2024	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 921608 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7009	R\$ 77,27	C
17/01/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 921608 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7009	R\$ 77,27	D
17/01/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		DEBITO PIX RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS 358161572	10118	R\$ 185,33	C
17/01/2024	04.2.1.03.045	Outras Despesas		DEBITO PIX RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS 358161572	10118	R\$ 185,33	D
17/01/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PM GUAIRAQUOTA 86730554	10119	R\$ 590,40	C
17/01/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PM GUAIRAQUOTA 86730554	10119	R\$ 590,40	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/08/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de agosto de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/01/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CRTRFINTERC ROHDEN PORTAS E ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA 546879	10120	R\$ 1.750,00	C
17/01/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CRTRFINTERC ROHDEN PORTAS E ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA 546879	10120	R\$ 1.750,00	D
18/01/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3441 MUNICIPIO DE LAURO MULLER	5080	R\$ 179,34	C
18/01/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3441 MUNICIPIO DE LAURO MULLER	5080	R\$ 179,34	D
18/01/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3442 SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	5081	R\$ 298,90	C
18/01/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3442 SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	5081	R\$ 298,90	D
18/01/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3443 FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE VARGEAO	5082	R\$ 298,90	C
18/01/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3443 FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE VARGEAO	5082	R\$ 298,90	D
18/01/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3444 MUNICIPIO DE RIO DO CAMPO	5083	R\$ 51,98	C
18/01/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3444 MUNICIPIO DE RIO DO CAMPO	5083	R\$ 51,98	D
18/01/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3445 MUNICIPIO DE RIO DO CAMPO	5084	R\$ 779,70	C
18/01/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3445 MUNICIPIO DE RIO DO CAMPO	5084	R\$ 779,70	D
18/01/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3446 MUNICIPIO DE GIRUA	5085	R\$ 1.077,00	C
18/01/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3446 MUNICIPIO DE GIRUA	5085	R\$ 1.077,00	D
18/01/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3447 MUNICIPIO DE GIRUA	5086	R\$ 1.507,80	C
18/01/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3447 MUNICIPIO DE GIRUA	5086	R\$ 1.507,80	D
18/01/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3448 LIVRARIA JADE LTDA	5087	R\$ 916,50	C
18/01/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3448 LIVRARIA JADE LTDA	5087	R\$ 916,50	D
18/01/2024	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 922394 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7010	R\$ 42,67	C
18/01/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 922394 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7010	R\$ 42,67	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/08/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de agosto de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/01/2024	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 922395 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7011	R\$ 45,96	C
18/01/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 922395 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7011	R\$ 45,96	D
18/01/2024	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 922396 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7012	R\$ 46,57	C
18/01/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 922396 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7012	R\$ 46,57	D
18/01/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PM CAMPOS NOVOS FPM 87761309	10121	R\$ 597,80	C
18/01/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PM CAMPOS NOVOS FPM 87761309	10121	R\$ 597,80	D
19/01/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3449 MUNICIPIO DE MANDIRITUBA	5088	R\$ 107,94	C
19/01/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3449 MUNICIPIO DE MANDIRITUBA	5088	R\$ 107,94	D
19/01/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3450 MUNICIPIO DE MANDIRITUBA	5089	R\$ 899,50	C
19/01/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3450 MUNICIPIO DE MANDIRITUBA	5089	R\$ 899,50	D
19/01/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3451 MUNICIPIO DE MARIALVA	5090	R\$ 139,40	C
19/01/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3451 MUNICIPIO DE MARIALVA	5090	R\$ 139,40	D
19/01/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3452 MUNICIPIO DE MARIALVA	5091	R\$ 139,40	C
19/01/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3452 MUNICIPIO DE MARIALVA	5091	R\$ 139,40	D
19/01/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3453 MUNICIPIO DE NOVA ERECHIM	5092	R\$ 96,00	C
19/01/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3453 MUNICIPIO DE NOVA ERECHIM	5092	R\$ 96,00	D
19/01/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3454 MUNICIPIO DE NOVA ERECHIM	5093	R\$ 960,00	C
19/01/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3454 MUNICIPIO DE NOVA ERECHIM	5093	R\$ 960,00	D
19/01/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3455 MUNICIPIO DE SIQUEIRA CAMPOS	5094	R\$ 189,90	C
19/01/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3455 MUNICIPIO DE SIQUEIRA CAMPOS	5094	R\$ 189,90	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/08/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de agosto de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/01/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3456 MUNICIPIO DE SIQUEIRA CAMPOS	5095	R\$ 94,95	C
19/01/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3456 MUNICIPIO DE SIQUEIRA CAMPOS	5095	R\$ 94,95	D
19/01/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3457 MUNICIPIO DE SIQUEIRA CAMPOS	5096	R\$ 569,70	C
19/01/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3457 MUNICIPIO DE SIQUEIRA CAMPOS	5096	R\$ 569,70	D
19/01/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3458 MUNICIPIO DE MINEIROS DO TIETE	5097	R\$ 959,00	C
19/01/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3458 MUNICIPIO DE MINEIROS DO TIETE	5097	R\$ 959,00	D
19/01/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3459 MUNICIPIO DE CAMPO MAGRO	5098	R\$ 2.968,50	C
19/01/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3459 MUNICIPIO DE CAMPO MAGRO	5098	R\$ 2.968,50	D
19/01/2024	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 3907672 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	7013	R\$ 44,55	C
19/01/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 3907672 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	7013	R\$ 44,55	D
19/01/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE MARIALVA 88591256	10122	R\$ 1.254,60	C
19/01/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE MARIALVA 88591256	10122	R\$ 1.254,60	D
19/01/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREFEITURA MUNICIPAL DE L 89236644	10123	R\$ 1.392,00	C
19/01/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREFEITURA MUNICIPAL DE L 89236644	10123	R\$ 1.392,00	D
19/01/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		DEBITO PIX FERNANDO STOLF 359386856	10124	R\$ 15.000,00	C
19/01/2024	04.2.1.03.045	Outras Despesas		DEBITO PIX FERNANDO STOLF 359386856	10124	R\$ 15.000,00	D
19/01/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		DEBITO PIX RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS 359406720	10125	R\$ 44,55	C
19/01/2024	04.2.1.03.045	Outras Despesas		DEBITO PIX RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS 359406720	10125	R\$ 44,55	D
19/01/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		PAGAMENTO INSS REF 12 2023	12319	R\$ 235,20	C
19/01/2024	04.2.3.02.008	Encargos Financeiros s/ Impostos		PAGAMENTO INSS REF 12 2023	12319	R\$ 3,83	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/08/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de agosto de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/01/2024	02.1.4.01.008	Funrural a Recolher		PAGAMENTO INSS REF 12 2023	12319	R\$ 86,17	D
19/01/2024	02.1.3.04.001	INSS a pagar		PAGAMENTO INSS REF 12 2023	12319	R\$ 145,20	D
22/01/2024	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 924026 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7014	R\$ 114,23	C
22/01/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 924026 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7014	R\$ 114,23	D
22/01/2024	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 924027 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7015	R\$ 54,96	C
22/01/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 924027 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7015	R\$ 54,96	D
22/01/2024	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 924028 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7016	R\$ 61,98	C
22/01/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 924028 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7016	R\$ 61,98	D
22/01/2024	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 924030 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7017	R\$ 54,48	C
22/01/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 924030 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7017	R\$ 54,48	D
22/01/2024	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 924031 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7018	R\$ 99,22	C
22/01/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 924031 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7018	R\$ 99,22	D
22/01/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		DEBITO PIX SUELEN DAIANE KANIS 360730989	10126	R\$ 6.000,00	C
22/01/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		DEBITO PIX SUELEN DAIANE KANIS 360730989	10126	R\$ 6.000,00	D
22/01/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET MENGUE EXPRESS 10178934	10127	R\$ 179,04	C
22/01/2024	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET MENGUE EXPRESS 10178934	10127	R\$ 179,04	D
22/01/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET BLL 10178930	10128	R\$ 16,24	C
22/01/2024	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET BLL 10178930	10128	R\$ 16,24	D
22/01/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET BLL 10178931	10129	R\$ 24,17	C
22/01/2024	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET BLL 10178931	10129	R\$ 24,17	D
22/01/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET BOLSA DE LICITA 10178933	10130	R\$ 19,94	C
22/01/2024	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET BOLSA DE LICITA 10178933	10130	R\$ 19,94	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/08/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de agosto de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/01/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET BLL 10178932	10131	R\$ 29,05	C
22/01/2024	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET BLL 10178932	10131	R\$ 29,05	D
22/01/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF 12 2023	12320	R\$ 5.807,01	C
22/01/2024	02.1.4.03.006	SIMPLES a Pagar		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF 12 2023	12320	R\$ 5.807,01	D
23/01/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3460 AGROPECUARIA AGRO MINAS LTDA	5099	R\$ 92,00	C
23/01/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3460 AGROPECUARIA AGRO MINAS LTDA	5099	R\$ 92,00	D
23/01/2024	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 3916989 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	7019	R\$ 91,97	C
23/01/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 3916989 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	7019	R\$ 91,97	D
23/01/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		DEBITO PIX RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS 360834120	10132	R\$ 91,97	C
23/01/2024	04.2.1.03.045	Outras Despesas		DEBITO PIX RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS 360834120	10132	R\$ 91,97	D
23/01/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET BOLSA DE LICITA 10067978	10133	R\$ 19,89	C
23/01/2024	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET BOLSA DE LICITA 10067978	10133	R\$ 19,89	D
23/01/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET BNC 10067981	10134	R\$ 432,00	C
23/01/2024	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET BNC 10067981	10134	R\$ 432,00	D
23/01/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET BOLSA DE LICITA 10067979	10135	R\$ 23,51	C
23/01/2024	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET BOLSA DE LICITA 10067979	10135	R\$ 23,51	D
24/01/2024	01.1.2.11.001	Estoque de Mercadoria Para Revenda		3461 MUNICIPIO DE AMERICANA	5100	R\$ 14,44	C
24/01/2024	04.2.2.03.004	Brindes		3461 MUNICIPIO DE AMERICANA	5100	R\$ 14,44	D
24/01/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3462 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5101	R\$ 298,90	C
24/01/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3462 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5101	R\$ 298,90	D
24/01/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3463 MUNICIPIO DE LINDOIA DO SUL	5102	R\$ 896,70	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/08/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de agosto de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/01/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3463 MUNICIPIO DE LINDOIA DO SUL	5102	R\$ 896,70	D
24/01/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3464 MUNICIPIO DE PASSOS MAIA	5103	R\$ 896,70	C
24/01/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3464 MUNICIPIO DE PASSOS MAIA	5103	R\$ 896,70	D
24/01/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3465 MUNICIPIO DE SALTO VELOSO	5104	R\$ 298,90	C
24/01/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3465 MUNICIPIO DE SALTO VELOSO	5104	R\$ 298,90	D
24/01/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED F MUN SAUDE CAMPO MOURAO 93370932	10136	R\$ 820,00	C
24/01/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED F MUN SAUDE CAMPO MOURAO 93370932	10136	R\$ 820,00	D
25/01/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3466 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PREFEITURA MUNICIPAL ABELARDO LUZ	5105	R\$ 597,80	C
25/01/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3466 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PREFEITURA MUNICIPAL ABELARDO LUZ	5105	R\$ 597,80	D
25/01/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3467 MUNICIPIO DE VIDEIRA	5106	R\$ 1.404,83	C
25/01/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3467 MUNICIPIO DE VIDEIRA	5106	R\$ 1.404,83	D
25/01/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3468 MUNICIPIO DE GARUVA	5107	R\$ 3.377,57	C
25/01/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3468 MUNICIPIO DE GARUVA	5107	R\$ 3.377,57	D
25/01/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3469 MUNICIPIO DE CAMPOS NOVOS	5108	R\$ 1.195,60	C
25/01/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3469 MUNICIPIO DE CAMPOS NOVOS	5108	R\$ 1.195,60	D
25/01/2024	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 3928082 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	7020	R\$ 67,71	C
25/01/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 3928082 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	7020	R\$ 67,71	D
25/01/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		DEBITO PIX RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS 361788841	10137	R\$ 67,71	C
25/01/2024	04.2.1.03.045	Outras Despesas		DEBITO PIX RODONAVES TRANSPORTES	10137	R\$ 67,71	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/08/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de agosto de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				E ENCOMENDAS 361788841			
25/01/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS 3972283	10138	R\$ 5.000,00	C
25/01/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS 3972283	10138	R\$ 5.000,00	D
25/01/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PM AGUAS DE CHAPECOICMS 95160150	10139	R\$ 597,80	C
25/01/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PM AGUAS DE CHAPECOICMS 95160150	10139	R\$ 597,80	D
26/01/2024	02.1.1.01.00000894 5	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 927470 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7021	R\$ 69,04	C
26/01/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 927470 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7021	R\$ 69,04	D
26/01/2024	02.1.1.01.00000894 5	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 927471 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7022	R\$ 51,43	C
26/01/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 927471 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7022	R\$ 51,43	D
26/01/2024	02.1.1.01.00000894 5	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 927473 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7023	R\$ 52,18	C
26/01/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 927473 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7023	R\$ 52,18	D
26/01/2024	02.1.1.01.00000894 5	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 927475 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7024	R\$ 47,04	C
26/01/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 927475 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7024	R\$ 47,04	D
26/01/2024	02.1.1.01.00000894 5	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 927476 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7025	R\$ 42,77	C
26/01/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 927476 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7025	R\$ 42,77	D
26/01/2024	02.1.1.01.00000894 5	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 927477 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7026	R\$ 48,12	C
26/01/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 927477 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7026	R\$ 48,12	D
26/01/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS 3972283	10140	R\$ 15.000,00	C
26/01/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS 3972283	10140	R\$ 15.000,00	D
26/01/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		SAQUE CARTAO 67881 1851	10141	R\$ 1.000,00	C
26/01/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		SAQUE CARTAO 67881 1851	10141	R\$ 1.000,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/08/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de agosto de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/01/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		SAQUE CARTAO 67920 1852	10142	R\$ 1.000,00	C
26/01/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		SAQUE CARTAO 67920 1852	10142	R\$ 1.000,00	D
26/01/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		SAQUE CARTAO 67957 1852	10143	R\$ 1.000,00	C
26/01/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		SAQUE CARTAO 67957 1852	10143	R\$ 1.000,00	D
28/01/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3474 MUNICIPIO DE CRICIUMA	5109	R\$ 7.011,00	C
28/01/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3474 MUNICIPIO DE CRICIUMA	5109	R\$ 7.011,00	D
29/01/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3475 SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTO SAMAE	5110	R\$ 358,68	C
29/01/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3475 SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTO SAMAE	5110	R\$ 358,68	D
29/01/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3476 MUNICIPIO DE VIDAL RAMOS	5111	R\$ 1.793,40	C
29/01/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3476 MUNICIPIO DE VIDAL RAMOS	5111	R\$ 1.793,40	D
29/01/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3477 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5112	R\$ 149,45	C
29/01/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3477 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5112	R\$ 149,45	D
29/01/2024	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 3939709 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	7027	R\$ 33,13	C
29/01/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 3939709 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	7027	R\$ 33,13	D
29/01/2024	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 3939793 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	7028	R\$ 49,45	C
29/01/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 3939793 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	7028	R\$ 49,45	D
29/01/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		DEBITO PIX RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS 363319734	10144	R\$ 82,58	C
29/01/2024	04.2.1.03.045	Outras Despesas		DEBITO PIX RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS 363319734	10144	R\$ 82,58	D
29/01/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE PANAMBI 98033250	10145	R\$ 1.590,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/08/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de agosto de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/01/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE PANAMBI 98033250	10145	R\$ 1.590,00	D
29/01/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET BOLSA DE LICITA 10117702	10146	R\$ 25,02	C
29/01/2024	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET BOLSA DE LICITA 10117702	10146	R\$ 25,02	D
29/01/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET BOLSA DE LICITA 10117700	10147	R\$ 76,83	C
29/01/2024	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET BOLSA DE LICITA 10117700	10147	R\$ 76,83	D
29/01/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET BOLSA DE LICITA 10117704	10148	R\$ 37,55	C
29/01/2024	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET BOLSA DE LICITA 10117704	10148	R\$ 37,55	D
29/01/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET BOLSA DE LICITA 10117701	10149	R\$ 25,56	C
29/01/2024	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET BOLSA DE LICITA 10117701	10149	R\$ 25,56	D
29/01/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET BOLSA DE LICITA 10117703	10150	R\$ 35,77	C
29/01/2024	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET BOLSA DE LICITA 10117703	10150	R\$ 35,77	D
30/01/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		DEVOLUCAO DE VENDAS CONF. NF NO. 3478 LIVRARIA JADE LTDA	5057	R\$ 916,50	C
30/01/2024	03.1.2.01.001	Devoluções de Vendas		DEVOLUCAO DE VENDAS CONF. NF NO. 3478 LIVRARIA JADE LTDA	5057	R\$ 916,50	D
30/01/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3480 MUNICIPIO DE RIO DO SUL	5113	R\$ 3.294,60	C
30/01/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3480 MUNICIPIO DE RIO DO SUL	5113	R\$ 3.294,60	D
30/01/2024	02.1.1.01.00000894 5	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 929302 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7029	R\$ 93,28	C
30/01/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 929302 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7029	R\$ 93,28	D
30/01/2024	02.1.1.01.00000894 5	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 929303 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7030	R\$ 45,42	C
30/01/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 929303 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7030	R\$ 45,42	D
30/01/2024	02.1.1.01.00000894 5	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 929304 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7031	R\$ 51,66	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/08/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de agosto de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/01/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 929304 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7031	R\$ 51,66	D
30/01/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED SIMAE SERV INTERMUNIC AGUA E ESG 99868941	10151	R\$ 298,90	C
30/01/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED SIMAE SERV INTERMUNIC AGUA E ESG 99868941	10151	R\$ 298,90	D
30/01/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE GUARAPUAVA 99886143	10152	R\$ 8.725,00	C
30/01/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE GUARAPUAVA 99886143	10152	R\$ 8.725,00	D
30/01/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PM S J PINHAIS 80930	10153	R\$ 7.530,00	C
30/01/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PM S J PINHAIS 80930	10153	R\$ 7.530,00	D
30/01/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED FUNDO MUNDE ASSISTENCIA 34411078	10154	R\$ 92,25	C
30/01/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED FUNDO MUNDE ASSISTENCIA 34411078	10154	R\$ 92,25	D
30/01/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS 3972283	10155	R\$ 1.500,00	C
30/01/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS 3972283	10155	R\$ 1.500,00	D
31/01/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3481 MUNICIPIO DE PANAMBI	5114	R\$ 31,80	C
31/01/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3481 MUNICIPIO DE PANAMBI	5114	R\$ 31,80	D
31/01/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3482 MUNICIPIO DE PANAMBI	5115	R\$ 63,60	C
31/01/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3482 MUNICIPIO DE PANAMBI	5115	R\$ 63,60	D
31/01/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3483 MUNICIPIO DE PANAMBI	5116	R\$ 795,00	C
31/01/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3483 MUNICIPIO DE PANAMBI	5116	R\$ 795,00	D
31/01/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3484 MUNICIPIO DE PANAMBI	5117	R\$ 1.128,90	C
31/01/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3484 MUNICIPIO DE PANAMBI	5117	R\$ 1.128,90	D
31/01/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3486 MUNICIPIO DE PALMITAL	5119	R\$ 187,20	C
31/01/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3486 MUNICIPIO DE PALMITAL	5119	R\$ 187,20	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/08/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de agosto de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/01/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3487 MUNICIPIO DE PALMITAL	5120	R\$ 187,20	C
31/01/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3487 MUNICIPIO DE PALMITAL	5120	R\$ 187,20	D
31/01/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3488 MUNICIPIO DE PALMITAL	5121	R\$ 187,20	C
31/01/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3488 MUNICIPIO DE PALMITAL	5121	R\$ 187,20	D
31/01/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3489 MUNICIPIO DE PALMITAL	5122	R\$ 187,20	C
31/01/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3489 MUNICIPIO DE PALMITAL	5122	R\$ 187,20	D
31/01/2024	02.1.1.01.000035921	OSMAR STOLF		COMPRAS CFE NF NO. 3494 OSMAR STOLF	5129	R\$ 3.073,20	C
31/01/2024	02.1.4.01.008	Funrural a Recolher		3494 OSMAR STOLF	5129	R\$ 46,80	C
31/01/2024	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 3494 OSMAR STOLF	5129	R\$ 3.120,00	D
31/01/2024	02.1.1.01.000035921	OSMAR STOLF		COMPRAS CFE NF NO. 3495 OSMAR STOLF	5130	R\$ 3.309,60	C
31/01/2024	02.1.4.01.008	Funrural a Recolher		3495 OSMAR STOLF	5130	R\$ 50,40	C
31/01/2024	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 3495 OSMAR STOLF	5130	R\$ 3.360,00	D
31/01/2024	02.1.1.01.000035909	FERNANDO STOLF		COMPRAS CFE NF NO. 3492 FERNANDO STOLF	5131	R\$ 2.708,75	C
31/01/2024	02.1.4.01.008	Funrural a Recolher		3492 FERNANDO STOLF	5131	R\$ 41,25	C
31/01/2024	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 3492 FERNANDO STOLF	5131	R\$ 2.750,00	D
31/01/2024	02.1.1.01.000035909	FERNANDO STOLF		COMPRAS CFE NF NO. 3493 FERNANDO STOLF	5132	R\$ 2.836,80	C
31/01/2024	02.1.4.01.008	Funrural a Recolher		3493 FERNANDO STOLF	5132	R\$ 43,20	C
31/01/2024	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 3493 FERNANDO STOLF	5132	R\$ 2.880,00	D
31/01/2024	02.1.1.01.000035909	FERNANDO STOLF		COMPRAS CFE NF NO. 3496 FERNANDO STOLF	5133	R\$ 3.687,86	C
31/01/2024	02.1.4.01.008	Funrural a Recolher		3496 FERNANDO STOLF	5133	R\$ 56,14	C
31/01/2024	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 3496 FERNANDO STOLF	5133	R\$ 3.744,00	D
31/01/2024	02.1.3.04.001	INSS a pagar		91006 INSS prolabore 01 2024 col9000	5134	R\$ 155,32	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/08/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de agosto de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				SUELEN DAIANE KANIS			
31/01/2024	02.1.3.03.001	Pro-labore a pagar		Liquido Folha normal 01 2024 col9000 SUELEN DAIANE KANIS	5134	R\$ 1.256,68	C
31/01/2024	04.2.1.01.001	Salários		36 Honorario prolabore c FGTS 01 2024 col9000 SUELEN DAIANE KANIS	5134	R\$ 1.412,00	D
31/01/2024	02.1.3.04.003	FGTS a pagar		FGTS Folha normal 01 2024 col9000 SUELEN DAIANE KANIS	5135	R\$ 112,96	C
31/01/2024	04.2.1.02.002	FGTS		FGTS Folha normal 01 2024 col9000 SUELEN DAIANE KANIS	5135	R\$ 112,96	D
31/01/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3490 MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	6993	R\$ 53,82	C
31/01/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3490 MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	6993	R\$ 53,82	D
31/01/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3491 MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	6994	R\$ 358,80	C
31/01/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3491 MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	6994	R\$ 358,80	D
31/01/2024	02.1.1.01.00000894 5	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 930071 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7032	R\$ 110,69	C
31/01/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 930071 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7032	R\$ 110,69	D
31/01/2024	02.1.4.03.006	SIMPLES a Pagar		Provisao de Impostos 01 2024 Simples Nacional	7033	R\$ 5.829,49	C
31/01/2024	03.1.2.02.008	Simples Nacional sobre vendas e serviços		Provisao de Impostos 01 2024 Simples Nacional	7033	R\$ 5.829,49	D
31/01/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc1568 FERNANDO STOLF	7465	R\$ 225,00	C
31/01/2024	02.1.1.01.00003590 9	FERNANDO STOLF		Pagamento Parcela no 1 No Doc1568 FERNANDO STOLF	7465	R\$ 225,00	D
31/01/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc1437 OSMAR STOLF	7488	R\$ 225,00	C
31/01/2024	02.1.1.01.00003592 1	OSMAR STOLF		Pagamento Parcela no 1 No Doc1437 OSMAR STOLF	7488	R\$ 225,00	D
31/01/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		BAIXA BOLETO	10156	R\$ 1,00	C
31/01/2024	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		BAIXA BOLETO	10156	R\$ 1,00	D
31/01/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET junta 10015403	10157	R\$ 25,00	C
31/01/2024	04.2.4.01.012	Taxas e Impostos Diversos		PGP INTERNET junta 10015403	10157	R\$ 25,00	D
31/01/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED FMAS PROT ESP AC	10158	R\$ 36,90	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/08/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de agosto de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				ESTADO 2312641			
31/01/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED FMAS PROT ESP AC ESTADO 2312641	10158	R\$ 36,90	D
31/01/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREF MUNIC GUAIRA DNAEE 2890408	10159	R\$ 984,00	C
31/01/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREF MUNIC GUAIRA DNAEE 2890408	10159	R\$ 984,00	D
31/01/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET LICIT MAIS BRAS 10076686	10160	R\$ 1.089,65	C
31/01/2024	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET LICIT MAIS BRAS 10076686	10160	R\$ 1.089,65	D
31/01/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS 3972283	10161	R\$ 1.000,00	C
31/01/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS 3972283	10161	R\$ 1.000,00	D
31/01/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		BAIXA FERNANDO STOLF	12337	R\$ 1.528,30	C
31/01/2024	02.1.1.01.00003590 9	FERNANDO STOLF		BAIXA FERNANDO STOLF	12337	R\$ 1.528,30	D
31/01/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		BAIXA MENGUE EXPRESS	12340	R\$ 2.509,89	C
31/01/2024	02.1.1.01.00000894 5	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		BAIXA MENGUE EXPRESS	12340	R\$ 2.509,89	D
31/01/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		BAIXA PEROLLA ASSESSORIA	12341	R\$ 1.120,00	C
31/01/2024	02.1.1.01.00000842 2	PEROLLA ASSESSORIA CONTABIL LTDA		BAIXA PEROLLA ASSESSORIA	12341	R\$ 1.120,00	D
31/01/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc24580 VERDESAN COM ATAC PROD HIG LTDA ME	12350	R\$ 215,64	C
31/01/2024	02.1.1.01.00003480 5	VERDESAN COM ATAC PROD HIG LTDA - ME		Pagamento Parcela no 1 No Doc24580 VERDESAN COM ATAC PROD HIG LTDA ME	12350	R\$ 215,64	D
31/01/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc3478 LIVRARIA JADE LTDA	12352	R\$ 916,50	C
31/01/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Pagamento Parcela no 1 No Doc3478 LIVRARIA JADE LTDA	12352	R\$ 916,50	D
31/01/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc915700 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	12358	R\$ 66,94	C
31/01/2024	02.1.1.01.00000894 5	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc915700 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	12358	R\$ 66,94	D
31/01/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc3867629	12359	R\$ 41,28	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/08/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de agosto de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA			
31/01/2024	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc3867629 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	12359	R\$ 41,28	D
31/01/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc918176 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	12360	R\$ 69,43	C
31/01/2024	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc918176 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	12360	R\$ 69,43	D
31/01/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc920064 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	12361	R\$ 460,00	C
31/01/2024	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc920064 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	12361	R\$ 460,00	D
31/01/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc3895576 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	12362	R\$ 108,40	C
31/01/2024	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc3895576 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	12362	R\$ 108,40	D
31/01/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc3895594 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	12363	R\$ 76,93	C
31/01/2024	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc3895594 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	12363	R\$ 76,93	D
31/01/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc921606 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	12364	R\$ 44,93	C
31/01/2024	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc921606 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	12364	R\$ 44,93	D
31/01/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc921607 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	12365	R\$ 49,27	C
31/01/2024	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc921607 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	12365	R\$ 49,27	D
31/01/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc921608 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	12366	R\$ 77,27	C
31/01/2024	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc921608 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	12366	R\$ 77,27	D
31/01/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc922394 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	12367	R\$ 42,67	C
31/01/2024	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc922394 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	12367	R\$ 42,67	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/08/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de agosto de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/01/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc922395 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	12368	R\$ 45,96	C
31/01/2024	02.1.1.01.00000894 5	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc922395 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	12368	R\$ 45,96	D
31/01/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc922396 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	12369	R\$ 46,57	C
31/01/2024	02.1.1.01.00000894 5	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc922396 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	12369	R\$ 46,57	D
31/01/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc3907672 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	12370	R\$ 44,55	C
31/01/2024	02.1.1.01.00001074 9	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc3907672 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	12370	R\$ 44,55	D
31/01/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc924026 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	12371	R\$ 114,23	C
31/01/2024	02.1.1.01.00000894 5	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc924026 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	12371	R\$ 114,23	D
31/01/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc924027 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	12372	R\$ 54,96	C
31/01/2024	02.1.1.01.00000894 5	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc924027 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	12372	R\$ 54,96	D
31/01/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc924028 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	12373	R\$ 61,98	C
31/01/2024	02.1.1.01.00000894 5	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc924028 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	12373	R\$ 61,98	D
31/01/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc924030 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	12374	R\$ 54,48	C
31/01/2024	02.1.1.01.00000894 5	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc924030 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	12374	R\$ 54,48	D
31/01/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc924031 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	12375	R\$ 99,22	C
31/01/2024	02.1.1.01.00000894 5	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc924031 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	12375	R\$ 99,22	D
31/01/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc3916989 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	12376	R\$ 91,97	C
31/01/2024	02.1.1.01.00001074 9	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc3916989 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	12376	R\$ 91,97	D
31/01/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc3928082	12377	R\$ 67,71	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/08/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de agosto de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA			
31/01/2024	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc3928082 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	12377	R\$ 67,71	D
31/01/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc927470 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	12378	R\$ 69,04	C
31/01/2024	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc927470 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	12378	R\$ 69,04	D
31/01/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc927471 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	12379	R\$ 51,43	C
31/01/2024	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc927471 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	12379	R\$ 51,43	D
31/01/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc927473 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	12380	R\$ 52,18	C
31/01/2024	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc927473 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	12380	R\$ 52,18	D
31/01/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc927475 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	12381	R\$ 47,04	C
31/01/2024	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc927475 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	12381	R\$ 47,04	D
31/01/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc927476 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	12382	R\$ 42,77	C
31/01/2024	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc927476 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	12382	R\$ 42,77	D
31/01/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc927477 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	12383	R\$ 48,12	C
31/01/2024	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc927477 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	12383	R\$ 48,12	D
31/01/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc3939709 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	12384	R\$ 33,13	C
31/01/2024	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc3939709 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	12384	R\$ 33,13	D
31/01/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc3939793 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	12385	R\$ 49,45	C
31/01/2024	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc3939793 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	12385	R\$ 49,45	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/08/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de agosto de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/01/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc929302 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	12386	R\$ 93,28	C
31/01/2024	02.1.1.01.00000894 5	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc929302 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	12386	R\$ 93,28	D
31/01/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc929303 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	12387	R\$ 45,42	C
31/01/2024	02.1.1.01.00000894 5	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc929303 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	12387	R\$ 45,42	D
31/01/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc929304 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	12388	R\$ 51,66	C
31/01/2024	02.1.1.01.00000894 5	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc929304 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	12388	R\$ 51,66	D
31/01/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc930071 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	12389	R\$ 110,69	C
31/01/2024	02.1.1.01.00000894 5	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc930071 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	12389	R\$ 110,69	D
31/01/2024	03.2.1.01.007	Rendimentos Financeiros		VIACREDI RENDIMENTO SOBRE APLICACAO	12927	R\$ 1,58	C
31/01/2024	01.1.1.03.003	Aplicações Viacredi		VIACREDI RENDIMENTO SOBRE APLICACAO	12927	R\$ 1,58	D
01/02/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3497 MUNICIPIO DE MATINHOS	7044	R\$ 1.811,25	C
01/02/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3497 MUNICIPIO DE MATINHOS	7044	R\$ 1.811,25	D
01/02/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3498 MUNICIPIO DE MATINHOS	7045	R\$ 5.433,75	C
01/02/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3498 MUNICIPIO DE MATINHOS	7045	R\$ 5.433,75	D
01/02/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3499 MUNICIPIO DE TAMARANA	7046	R\$ 772,00	C
01/02/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3499 MUNICIPIO DE TAMARANA	7046	R\$ 772,00	D
01/02/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3500 MUNICIPIO DE TAMARANA	7047	R\$ 1.497,68	C
01/02/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3500 MUNICIPIO DE TAMARANA	7047	R\$ 1.497,68	D
01/02/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3501 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL TAMARANA	7048	R\$ 185,28	C
01/02/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3501 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	7048	R\$ 185,28	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/08/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de agosto de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				TAMARANA			
01/02/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3502 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL TAMARANA	7049	R\$ 30,88	C
01/02/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3502 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL TAMARANA	7049	R\$ 30,88	D
01/02/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3503 MUNICIPIO DE FARROUPILHA	7050	R\$ 1.115,50	C
01/02/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3503 MUNICIPIO DE FARROUPILHA	7050	R\$ 1.115,50	D
01/02/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED P F S SUL DEMAIS RECURSOS 6453290	10162	R\$ 600,00	C
01/02/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED P F S SUL DEMAIS RECURSOS 6453290	10162	R\$ 600,00	D
02/02/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED POMERODECOVIDEPI 7306372	10163	R\$ 14,38	C
02/02/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED POMERODECOVIDEPI 7306372	10163	R\$ 14,38	D
02/02/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO PIX FUNDO M D S RIO DO CAMPO 365359691	10164	R\$ 779,70	C
02/02/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO PIX FUNDO M D S RIO DO CAMPO 365359691	10164	R\$ 779,70	D
02/02/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREF MUNICIPAL DE TAO 7983108	10165	R\$ 1.319,45	C
02/02/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREF MUNICIPAL DE TAO 7983108	10165	R\$ 1.319,45	D
02/02/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS 3972283	10166	R\$ 500,00	C
02/02/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS 3972283	10166	R\$ 500,00	D
05/02/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3504 MUNICIPIO DE GRAO PARA	7051	R\$ 56,85	C
05/02/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3504 MUNICIPIO DE GRAO PARA	7051	R\$ 56,85	D
05/02/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3505 MUNICIPIO DE GRAO PARA	7052	R\$ 454,80	C
05/02/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3505 MUNICIPIO DE GRAO PARA	7052	R\$ 454,80	D
05/02/2024	02.1.1.01.00000472	INDAIAL PAPEL		COMPRAS CFE NF NO. 310285 INDAIAL	7151	R\$ 503,50	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/08/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de agosto de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
4		EMBALAGENS LTDA - Matriz		PAPEL EMBALAGENS LTDA Matriz			
05/02/2024	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 310285 INDAIAL PAPEL EMBALAGENS LTDA Matriz	7151	R\$ 503,50	D
05/02/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED IPVA 11312053	10167	R\$ 854,55	C
05/02/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED IPVA 11312053	10167	R\$ 854,55	D
05/02/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET BOLSA DE LICITA 10200172	10168	R\$ 47,57	C
05/02/2024	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET BOLSA DE LICITA 10200172	10168	R\$ 47,57	D
05/02/2024	01.1.2.08.008	Adiantamentos a Sócios		PAGAMENTO PROLABORE A SUELEN DAIANE KANIS	12322	R\$ 1.256,68	C
05/02/2024	02.1.3.03.001	Pro-labore a pagar		PAGAMENTO PROLABORE A SUELEN DAIANE KANIS	12322	R\$ 1.256,68	D
06/02/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3506 MUNICIPIO DE IPIRANGA	7053	R\$ 17,49	C
06/02/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3506 MUNICIPIO DE IPIRANGA	7053	R\$ 17,49	D
06/02/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3507 THAYSA JAEGER COMERCIO ATACADISTA LTDA	7054	R\$ 1.656,00	C
06/02/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3507 THAYSA JAEGER COMERCIO ATACADISTA LTDA	7054	R\$ 1.656,00	D
06/02/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3508 MUNICIPIO DE IPIRANGA	7055	R\$ 349,80	C
06/02/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3508 MUNICIPIO DE IPIRANGA	7055	R\$ 349,80	D
06/02/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3509 MUNICIPIO DE IVAIPORA	7056	R\$ 960,00	C
06/02/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3509 MUNICIPIO DE IVAIPORA	7056	R\$ 960,00	D
06/02/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3510 MUNICIPIO DE IVAIPORA	7057	R\$ 1.600,00	C
06/02/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3510 MUNICIPIO DE IVAIPORA	7057	R\$ 1.600,00	D
06/02/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3511 MUNICIPIO DE VERANOPOLIS	7058	R\$ 245,70	C
06/02/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3511 MUNICIPIO DE VERANOPOLIS	7058	R\$ 245,70	D
06/02/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3512 MUNICIPIO DE VERANOPOLIS	7059	R\$ 49,14	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/08/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de agosto de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/02/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3512 MUNICIPIO DE VERANOPOLIS	7059	R\$ 49,14	D
06/02/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3513 MUNICIPIO DE VERANOPOLIS	7060	R\$ 1.179,36	C
06/02/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3513 MUNICIPIO DE VERANOPOLIS	7060	R\$ 1.179,36	D
06/02/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3514 MUNICIPIO DE ROSARIO DO IVAI	7061	R\$ 174,00	C
06/02/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3514 MUNICIPIO DE ROSARIO DO IVAI	7061	R\$ 174,00	D
06/02/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3515 GILBERTO DE LIMA CURTINAZ	7062	R\$ 900,00	C
06/02/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3515 GILBERTO DE LIMA CURTINAZ	7062	R\$ 900,00	D
06/02/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3517 MUNICIPIO DE ROSARIO DO IVAI	7063	R\$ 174,00	C
06/02/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3517 MUNICIPIO DE ROSARIO DO IVAI	7063	R\$ 174,00	D
06/02/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3518 MUNICIPIO DE PALMITOS	7064	R\$ 225,00	C
06/02/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3518 MUNICIPIO DE PALMITOS	7064	R\$ 225,00	D
06/02/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3519 MUNICIPIO DE SIQUEIRA CAMPOS	7065	R\$ 474,75	C
06/02/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3519 MUNICIPIO DE SIQUEIRA CAMPOS	7065	R\$ 474,75	D
06/02/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3520 MUNICIPIO DE SIQUEIRA CAMPOS	7066	R\$ 474,75	C
06/02/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3520 MUNICIPIO DE SIQUEIRA CAMPOS	7066	R\$ 474,75	D
06/02/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3521 DIOCESSE DE CRICIUMA	7067	R\$ 270,00	C
06/02/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3521 DIOCESSE DE CRICIUMA	7067	R\$ 270,00	D
06/02/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3522 MUNICIPIO DE MANDIRITUBA	7068	R\$ 179,90	C
06/02/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3522 MUNICIPIO DE MANDIRITUBA	7068	R\$ 179,90	D
06/02/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3523 MUNICIPIO DE ALECRIM	7069	R\$ 79,84	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/08/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de agosto de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/02/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3523 MUNICIPIO DE ALECRIM	7069	R\$ 79,84	D
06/02/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3525 MUNICIPIO DE TIJUCAS DO SUL	7070	R\$ 1.889,00	C
06/02/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3525 MUNICIPIO DE TIJUCAS DO SUL	7070	R\$ 1.889,00	D
06/02/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3526 MUNICIPIO DE ALECRIM	7071	R\$ 159,68	C
06/02/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3526 MUNICIPIO DE ALECRIM	7071	R\$ 159,68	D
06/02/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3527 MUNICIPIO DE ALECRIM	7072	R\$ 299,40	C
06/02/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3527 MUNICIPIO DE ALECRIM	7072	R\$ 299,40	D
06/02/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3528 MUNICIPIO DE SAO CARLOS	7073	R\$ 1.183,00	C
06/02/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3528 MUNICIPIO DE SAO CARLOS	7073	R\$ 1.183,00	D
06/02/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3529 MUNICIPIO DE SAO CARLOS	7074	R\$ 1.183,00	C
06/02/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3529 MUNICIPIO DE SAO CARLOS	7074	R\$ 1.183,00	D
06/02/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3530 MUNICIPIO DE SAO CARLOS	7075	R\$ 1.014,00	C
06/02/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3530 MUNICIPIO DE SAO CARLOS	7075	R\$ 1.014,00	D
06/02/2024	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 933389 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7152	R\$ 45,40	C
06/02/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 933389 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7152	R\$ 45,40	D
06/02/2024	02.1.1.01.000011050	BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		FRETE REF. CTRC NO: 92017 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	7154	R\$ 48,19	C
06/02/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 92017 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	7154	R\$ 48,19	D
06/02/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO PIX GILBERTO DE LIMA CURTINAZ ME 367695352	10169	R\$ 900,00	C
06/02/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO PIX GILBERTO DE LIMA CURTINAZ ME 367695352	10169	R\$ 900,00	D
06/02/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO PIX JS DISTRIBUIDORA 367729471	10170	R\$ 1.656,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/08/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de agosto de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/02/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO PIX JS DISTRIBUIDORA 367729471	10170	R\$ 1.656,00	D
06/02/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS 3972283	10171	R\$ 2.200,00	C
06/02/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS 3972283	10171	R\$ 2.200,00	D
07/02/2024	02.1.1.01.00001105 0	BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		FRETE REF. CTCR NO: 92196 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	7155	R\$ 86,52	C
07/02/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 92196 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	7155	R\$ 86,52	D
07/02/2024	02.1.1.01.00000894 5	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 934165 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7156	R\$ 53,22	C
07/02/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 934165 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7156	R\$ 53,22	D
07/02/2024	02.1.1.01.00000894 5	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 934164 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7157	R\$ 45,70	C
07/02/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 934164 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7157	R\$ 45,70	D
07/02/2024	02.1.1.01.00000894 5	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 934166 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7158	R\$ 54,68	C
07/02/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 934166 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7158	R\$ 54,68	D
07/02/2024	02.1.1.01.00000894 5	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 934167 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7159	R\$ 53,01	C
07/02/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 934167 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7159	R\$ 53,01	D
07/02/2024	02.1.1.01.00000894 5	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 934168 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7160	R\$ 51,36	C
07/02/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 934168 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7160	R\$ 51,36	D
07/02/2024	02.1.1.01.00000894 5	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 934169 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7161	R\$ 63,57	C
07/02/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 934169 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7161	R\$ 63,57	D
07/02/2024	02.1.1.01.00000894 5	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 934170 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7162	R\$ 47,55	C
07/02/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 934170 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7162	R\$ 47,55	D
07/02/2024	02.1.1.01.00000894 5	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 934171 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7163	R\$ 73,32	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/08/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de agosto de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/02/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 934171 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7163	R\$ 73,32	D
07/02/2024	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 934172 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7164	R\$ 67,10	C
07/02/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 934172 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7164	R\$ 67,10	D
07/02/2024	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 934173 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7165	R\$ 147,59	C
07/02/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 934173 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7165	R\$ 147,59	D
07/02/2024	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 934174 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7166	R\$ 87,81	C
07/02/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 934174 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7166	R\$ 87,81	D
07/02/2024	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 934175 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7167	R\$ 116,13	C
07/02/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 934175 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7167	R\$ 116,13	D
07/02/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE MARIALVA 15790083	10172	R\$ 139,40	C
07/02/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE MARIALVA 15790083	10172	R\$ 139,40	D
07/02/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		PAGAMENTO FGTS REF 01 2024	10173	R\$ 112,96	C
07/02/2024	02.1.3.04.003	FGTS a pagar		PAGAMENTO FGTS REF 01 2024	10173	R\$ 112,96	D
08/02/2024	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 934588 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7168	R\$ 131,70	C
08/02/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 934588 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7168	R\$ 131,70	D
08/02/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED SC 421300 FMS CUSTEIO SUS 17639913	10174	R\$ 149,45	C
08/02/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED SC 421300 FMS CUSTEIO SUS 17639913	10174	R\$ 149,45	D
08/02/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PM CAMPOS NOVOS FPM 18284908	10175	R\$ 1.195,60	C
08/02/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PM CAMPOS NOVOS FPM 18284908	10175	R\$ 1.195,60	D
08/02/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		TRINTERNET FERNANDO STOLF 4015053	10176	R\$ 12.110,00	C
08/02/2024	04.2.1.03.045	Outras Despesas		TRINTERNET FERNANDO STOLF 4015053	10176	R\$ 12.110,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/08/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de agosto de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/02/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET CB SISTEMAS LTD 10108548	10177	R\$ 225,14	C
08/02/2024	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET CB SISTEMAS LTD 10108548	10177	R\$ 225,14	D
08/02/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET PEROLLA ASSESSO 10108549	10178	R\$ 530,00	C
08/02/2024	04.2.1.03.043	Honorários Contábeis		PGP INTERNET PEROLLA ASSESSO 10108549	10178	R\$ 530,00	D
09/02/2024	02.1.1.01.00001074 9	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 3991264 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	7169	R\$ 91,97	C
09/02/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 3991264 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	7169	R\$ 91,97	D
09/02/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		DEBITO PIX RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS 369758448	10179	R\$ 91,97	C
09/02/2024	04.2.1.03.045	Outras Despesas		DEBITO PIX RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS 369758448	10179	R\$ 91,97	D
09/02/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE LINDOIA DO SUL 20096246	10180	R\$ 896,70	C
09/02/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE LINDOIA DO SUL 20096246	10180	R\$ 896,70	D
09/02/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PMT MOVIMENTO 20169192	10181	R\$ 185,28	C
09/02/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PMT MOVIMENTO 20169192	10181	R\$ 185,28	D
09/02/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PMT MOVIMENTO 20169864	10182	R\$ 772,00	C
09/02/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PMT MOVIMENTO 20169864	10182	R\$ 772,00	D
09/02/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PMT FUNDEB 25 20219039	10183	R\$ 1.497,68	C
09/02/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PMT FUNDEB 25 20219039	10183	R\$ 1.497,68	D
09/02/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS 3972283	10184	R\$ 1.000,00	C
09/02/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS 3972283	10184	R\$ 1.000,00	D
13/02/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3531 MUNICIPIO DE GUARIBA	7076	R\$ 298,40	C
13/02/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3531 MUNICIPIO DE GUARIBA	7076	R\$ 298,40	D
13/02/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3532 MUNICIPIO DE GUARIBA	7077	R\$ 373,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/08/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de agosto de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/02/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3532 MUNICIPIO DE GUARIBA	7077	R\$ 373,00	D
13/02/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3533 MUNICIPIO DE GUARIBA	7078	R\$ 1.044,40	C
13/02/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3533 MUNICIPIO DE GUARIBA	7078	R\$ 1.044,40	D
13/02/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3534 MUNICIPIO DE APIUNA	7079	R\$ 207,20	C
13/02/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3534 MUNICIPIO DE APIUNA	7079	R\$ 207,20	D
13/02/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3535 MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	7080	R\$ 358,80	C
13/02/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3535 MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	7080	R\$ 358,80	D
13/02/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3537 MUNICIPIO DE QUITANDINHA	7081	R\$ 44,56	C
13/02/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3537 MUNICIPIO DE QUITANDINHA	7081	R\$ 44,56	D
13/02/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3538 MUNICIPIO DE SANTA HELENA	7082	R\$ 161,90	C
13/02/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3538 MUNICIPIO DE SANTA HELENA	7082	R\$ 161,90	D
13/02/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3539 MUNICIPIO DE SANTA HELENA	7083	R\$ 906,64	C
13/02/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3539 MUNICIPIO DE SANTA HELENA	7083	R\$ 906,64	D
13/02/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3540 MUNICIPIO DE QUITANDINHA	7084	R\$ 44,56	C
13/02/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3540 MUNICIPIO DE QUITANDINHA	7084	R\$ 44,56	D
13/02/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3541 MUNICIPIO DE ROCA SALES	7085	R\$ 385,80	C
13/02/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3541 MUNICIPIO DE ROCA SALES	7085	R\$ 385,80	D
13/02/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3543 MUNICIPIO DE TOLEDO	7086	R\$ 174,40	C
13/02/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3543 MUNICIPIO DE TOLEDO	7086	R\$ 174,40	D
13/02/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3544 MUNICIPIO DE TOLEDO	7087	R\$ 174,40	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/08/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de agosto de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/02/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3544 MUNICIPIO DE TOLEDO	7087	R\$ 174,40	D
13/02/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3545 MUNICIPIO DE MANOEL RIBAS	7088	R\$ 34,98	C
13/02/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3545 MUNICIPIO DE MANOEL RIBAS	7088	R\$ 34,98	D
13/02/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3546 MUNICIPIO DE TOLEDO	7089	R\$ 261,60	C
13/02/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3546 MUNICIPIO DE TOLEDO	7089	R\$ 261,60	D
13/02/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3547 MUNICIPIO DE MANOEL RIBAS	7090	R\$ 87,45	C
13/02/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3547 MUNICIPIO DE MANOEL RIBAS	7090	R\$ 87,45	D
13/02/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3548 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCORDIA	7091	R\$ 189,90	C
13/02/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3548 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCORDIA	7091	R\$ 189,90	D
13/02/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3549 MUNICIPIO DE MANOEL RIBAS	7092	R\$ 1.749,00	C
13/02/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3549 MUNICIPIO DE MANOEL RIBAS	7092	R\$ 1.749,00	D
13/02/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3550 MUNICIPIO DE QUITANDINHA	7093	R\$ 334,20	C
13/02/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3550 MUNICIPIO DE QUITANDINHA	7093	R\$ 334,20	D
13/02/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3551 MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	7094	R\$ 3.444,48	C
13/02/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3551 MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	7094	R\$ 3.444,48	D
14/02/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3552 RODOLFO KIRSCHNER & CIA LTDA	7095	R\$ 900,00	C
14/02/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3552 RODOLFO KIRSCHNER & CIA LTDA	7095	R\$ 900,00	D
14/02/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3553 MUNICIPIO DE TENENTE PORTELA	7096	R\$ 920,00	C
14/02/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3553 MUNICIPIO DE TENENTE PORTELA	7096	R\$ 920,00	D
14/02/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3554 MUNICIPIO DE TENENTE PORTELA	7097	R\$ 920,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/08/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de agosto de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/02/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3554 MUNICIPIO DE TENENTE PORTELA	7097	R\$ 920,00	D
14/02/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3555 MUNICIPIO DE TENENTE PORTELA	7098	R\$ 920,00	C
14/02/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3555 MUNICIPIO DE TENENTE PORTELA	7098	R\$ 920,00	D
14/02/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3556 MUNICIPIO DE CANDIDO MOTA	7099	R\$ 50,91	C
14/02/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3556 MUNICIPIO DE CANDIDO MOTA	7099	R\$ 50,91	D
14/02/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3557 MUNICIPIO DE CANDIDO MOTA	7100	R\$ 661,83	C
14/02/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3557 MUNICIPIO DE CANDIDO MOTA	7100	R\$ 661,83	D
14/02/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3558 MUNICIPIO DE TAQUARIVAI	7101	R\$ 804,00	C
14/02/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3558 MUNICIPIO DE TAQUARIVAI	7101	R\$ 804,00	D
14/02/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3559 MUNICIPIO DE TAQUARIVAI	7102	R\$ 1.005,00	C
14/02/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3559 MUNICIPIO DE TAQUARIVAI	7102	R\$ 1.005,00	D
14/02/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3560 COOPERATIVA MISTA AGRICOLA DE PISCICULTORES COOMAPEIXE	7103	R\$ 239,00	C
14/02/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3560 COOPERATIVA MISTA AGRICOLA DE PISCICULTORES COOMAPEIXE	7103	R\$ 239,00	D
14/02/2024	02.1.1.01.000011050	BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		FRETE REF. CTRC NO: 92845 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	7170	R\$ 232,82	C
14/02/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 92845 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	7170	R\$ 232,82	D
14/02/2024	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 936991 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7171	R\$ 48,38	C
14/02/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 936991 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7171	R\$ 48,38	D
14/02/2024	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 936995 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7172	R\$ 48,25	C
14/02/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 936995 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7172	R\$ 48,25	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/08/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de agosto de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/02/2024	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 937002 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7173	R\$ 148,36	C
14/02/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 937002 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7173	R\$ 148,36	D
14/02/2024	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 936998 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7200	R\$ 65,27	C
14/02/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 936998 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7200	R\$ 65,27	D
14/02/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		DEBITO PIX SUELEN DAIANE KANIS 371624087	10185	R\$ 10.000,00	C
14/02/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		DEBITO PIX SUELEN DAIANE KANIS 371624087	10185	R\$ 10.000,00	D
14/02/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PMI CONTA MOVIMENTO 21325234	10186	R\$ 233,87	C
14/02/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PMI CONTA MOVIMENTO 21325234	10186	R\$ 233,87	D
14/02/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE GALVAO 21360667	10187	R\$ 1.046,15	C
14/02/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE GALVAO 21360667	10187	R\$ 1.046,15	D
14/02/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO PIX PREF MUN GRAO PARA 082558149000155 372167185	10188	R\$ 379,00	C
14/02/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO PIX PREF MUN GRAO PARA 082558149000155 372167185	10188	R\$ 379,00	D
14/02/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE NOVA ERECHIM 22270114	10189	R\$ 1.056,00	C
14/02/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE NOVA ERECHIM 22270114	10189	R\$ 1.056,00	D
14/02/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE PANAMBI 22346696	10190	R\$ 63,60	C
14/02/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE PANAMBI 22346696	10190	R\$ 63,60	D
14/02/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED FUNDACAO CULTURAL DE SAO BENTO D 22511705	10191	R\$ 179,34	C
14/02/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED FUNDACAO CULTURAL DE SAO BENTO D 22511705	10191	R\$ 179,34	D
14/02/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS 3972283	10192	R\$ 22.000,00	C
14/02/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS 3972283	10192	R\$ 22.000,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/08/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de agosto de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/02/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3561 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	7104	R\$ 174,00	C
15/02/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3561 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	7104	R\$ 174,00	D
15/02/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3562 MUNICIPIO DE TEJUPA	7105	R\$ 346,00	C
15/02/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3562 MUNICIPIO DE TEJUPA	7105	R\$ 346,00	D
15/02/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3563 MUNICIPIO DE PORTO FELIZ	7106	R\$ 118,23	C
15/02/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3563 MUNICIPIO DE PORTO FELIZ	7106	R\$ 118,23	D
15/02/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3564 MUNICIPIO DE PORTO FELIZ	7107	R\$ 337,80	C
15/02/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3564 MUNICIPIO DE PORTO FELIZ	7107	R\$ 337,80	D
15/02/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3565 MUNICIPIO DE PORTO FELIZ	7108	R\$ 844,50	C
15/02/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3565 MUNICIPIO DE PORTO FELIZ	7108	R\$ 844,50	D
15/02/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3566 MUNICIPIO DE ESTACAO	7109	R\$ 659,40	C
15/02/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3566 MUNICIPIO DE ESTACAO	7109	R\$ 659,40	D
15/02/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3567 MUNICIPIO DE ESTACAO	7110	R\$ 659,40	C
15/02/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3567 MUNICIPIO DE ESTACAO	7110	R\$ 659,40	D
15/02/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3568 MUNICIPIO DE ESTACAO	7111	R\$ 989,10	C
15/02/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3568 MUNICIPIO DE ESTACAO	7111	R\$ 989,10	D
15/02/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3569 MUNICIPIO DE ESTACAO	7112	R\$ 1.648,50	C
15/02/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3569 MUNICIPIO DE ESTACAO	7112	R\$ 1.648,50	D
15/02/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3571 MUNICIPIO DE TAO	7113	R\$ 23,99	C
15/02/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3571 MUNICIPIO DE TAO	7113	R\$ 23,99	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/08/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de agosto de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/02/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3572 MUNICIPIO DE TAO	7114	R\$ 239,90	C
15/02/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3572 MUNICIPIO DE TAO	7114	R\$ 239,90	D
15/02/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3574 MUNICIPIO DE BOCAIUVA DO SUL	7115	R\$ 4.878,72	C
15/02/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3574 MUNICIPIO DE BOCAIUVA DO SUL	7115	R\$ 4.878,72	D
15/02/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3576 MUNICIPIO DE PORTO UNIAO	7116	R\$ 70,47	C
15/02/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3576 MUNICIPIO DE PORTO UNIAO	7116	R\$ 70,47	D
15/02/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3577 MUNICIPIO DE PORTO UNIAO	7117	R\$ 46,98	C
15/02/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3577 MUNICIPIO DE PORTO UNIAO	7117	R\$ 46,98	D
15/02/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3578 MUNICIPIO DE PORTO UNIAO	7118	R\$ 23,49	C
15/02/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3578 MUNICIPIO DE PORTO UNIAO	7118	R\$ 23,49	D
15/02/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3579 MUNICIPIO DE PORTO UNIAO	7119	R\$ 117,45	C
15/02/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3579 MUNICIPIO DE PORTO UNIAO	7119	R\$ 117,45	D
15/02/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3580 MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO	7120	R\$ 656,00	C
15/02/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3580 MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO	7120	R\$ 656,00	D
15/02/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3581 BUTZKE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	7121	R\$ 250,00	C
15/02/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3581 BUTZKE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	7121	R\$ 250,00	D
15/02/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3582 MUNICIPIO DE TRES ARROIOS	7122	R\$ 494,55	C
15/02/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3582 MUNICIPIO DE TRES ARROIOS	7122	R\$ 494,55	D
15/02/2024	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 4008329 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	7174	R\$ 108,14	C
15/02/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 4008329 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS	7174	R\$ 108,14	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/08/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de agosto de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
LTDA							
15/02/2024	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 4008369 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	7175	R\$ 231,19	C
15/02/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 4008369 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	7175	R\$ 231,19	D
15/02/2024	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 4008408 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	7176	R\$ 33,13	C
15/02/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 4008408 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	7176	R\$ 33,13	D
15/02/2024	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 4008433 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	7177	R\$ 44,55	C
15/02/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 4008433 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	7177	R\$ 44,55	D
15/02/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDCOBRCE 101090	10193	R\$ 534,00	C
15/02/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDCOBRCE 101090	10193	R\$ 534,00	D
15/02/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED SAMAE SERV AUT MUNIC AGUAS E ESG 22879073	10194	R\$ 358,68	C
15/02/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED SAMAE SERV AUT MUNIC AGUAS E ESG 22879073	10194	R\$ 358,68	D
15/02/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		PRESTEMPREST 024 036	10195	R\$ 717,20	C
15/02/2024	04.2.3.02.008	Encargos Financeiros s/ Impostos		PRESTEMPREST 024 036	10195	R\$ 175,40	D
15/02/2024	02.1.2.01.004	Viacredi - Empréstimos		PRESTEMPREST 024 036	10195	R\$ 541,80	D
15/02/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREF MUN DE PANAMBI MDE 23351371	10196	R\$ 1.955,70	C
15/02/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREF MUN DE PANAMBI MDE 23351371	10196	R\$ 1.955,70	D
15/02/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		DB COTAS 672712	10197	R\$ 95,00	C
15/02/2024	01.2.2.02.001	Cotas Viacredi		DB COTAS 672712	10197	R\$ 95,00	D
15/02/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		DEBITO PIX RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS 372566089	10198	R\$ 231,19	C
15/02/2024	04.2.1.03.045	Outras Despesas		DEBITO PIX RODONAVES TRANSPORTES	10198	R\$ 231,19	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/08/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de agosto de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				E ENCOMENDAS 372566089			
15/02/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET BLL 10043517	10199	R\$ 22,47	C
15/02/2024	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET BLL 10043517	10199	R\$ 22,47	D
15/02/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET EFFECTI TECNOLO 10043518	10200	R\$ 1.599,00	C
15/02/2024	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET EFFECTI TECNOLO 10043518	10200	R\$ 1.599,00	D
15/02/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		DBAPLICPROGRAMADA 70	10201	R\$ 10,00	C
15/02/2024	01.1.2.07.004	Poupança Programada - Viacredi		DBAPLICPROGRAMADA 70	10201	R\$ 10,00	D
15/02/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		DEBITO PIX RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS 372576354	10202	R\$ 185,82	C
15/02/2024	04.2.1.03.045	Outras Despesas		DEBITO PIX RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS 372576354	10202	R\$ 185,82	D
15/02/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		LIQCOB REG	10203	R\$ 7,00	C
15/02/2024	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		LIQCOB REG	10203	R\$ 7,00	D
15/02/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO PIX PREF MUNC CRISTAL CTA MOVTO 372649618	10204	R\$ 219,90	C
15/02/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO PIX PREF MUNC CRISTAL CTA MOVTO 372649618	10204	R\$ 219,90	D
15/02/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		DEBITO PIX SUELEN DAIANE KANIS 373075342	10205	R\$ 800,00	C
15/02/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		DEBITO PIX SUELEN DAIANE KANIS 373075342	10205	R\$ 800,00	D
16/02/2024	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 4013788 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	7178	R\$ 91,97	C
16/02/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 4013788 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	7178	R\$ 91,97	D
16/02/2024	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 4013796 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	7179	R\$ 83,87	C
16/02/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 4013796 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	7179	R\$ 83,87	D
16/02/2024	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 4013800 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	7180	R\$ 108,14	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/08/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de agosto de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/02/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 4013800 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	7180	R\$ 108,14	D
16/02/2024	02.1.1.01.00001074 9	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 4013814 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	7181	R\$ 41,28	C
16/02/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 4013814 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	7181	R\$ 41,28	D
16/02/2024	02.1.1.01.00001105 0	BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		FRETE REF. CTRC NO: 93172 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	7182	R\$ 310,90	C
16/02/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 93172 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	7182	R\$ 310,90	D
16/02/2024	02.1.1.01.00001105 0	BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		FRETE REF. CTRC NO: 93174 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	7183	R\$ 244,30	C
16/02/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 93174 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	7183	R\$ 244,30	D
16/02/2024	02.1.1.01.00001074 9	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 4013851 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	7184	R\$ 91,97	C
16/02/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 4013851 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	7184	R\$ 91,97	D
16/02/2024	02.1.1.01.00000894 5	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 938825 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7185	R\$ 149,05	C
16/02/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 938825 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7185	R\$ 149,05	D
16/02/2024	02.1.1.01.00001074 9	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 4016709 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	7186	R\$ 108,14	C
16/02/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 4016709 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	7186	R\$ 108,14	D
16/02/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDCOBRCE 101090	10206	R\$ 900,00	C
16/02/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDCOBRCE 101090	10206	R\$ 900,00	D
16/02/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE RIO DO SUL 25359437	10207	R\$ 3.294,60	C
16/02/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE RIO DO SUL 25359437	10207	R\$ 3.294,60	D
16/02/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE RIO DO SUL 25368376	10208	R\$ 484,50	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/08/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de agosto de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/02/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE RIO DO SUL 25368376	10208	R\$ 484,50	D
16/02/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		BAIXA BOLETO	10209	R\$ 1,00	C
16/02/2024	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		BAIXA BOLETO	10209	R\$ 1,00	D
16/02/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		LIQCOB REG	10210	R\$ 3,50	C
16/02/2024	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		LIQCOB REG	10210	R\$ 3,50	D
16/02/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		DEBITO PIX RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS 373386119	10211	R\$ 525,87	C
16/02/2024	04.2.1.03.045	Outras Despesas		DEBITO PIX RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS 373386119	10211	R\$ 525,87	D
16/02/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE VERANOPOLIS 34185531	10212	R\$ 1.179,36	C
16/02/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE VERANOPOLIS 34185531	10212	R\$ 1.179,36	D
16/02/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET MENGUE EXPRESS 10105548	10213	R\$ 1.813,93	C
16/02/2024	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET MENGUE EXPRESS 10105548	10213	R\$ 1.813,93	D
16/02/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET EXPRESSO SAO MI 10105549	10214	R\$ 134,71	C
16/02/2024	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET EXPRESSO SAO MI 10105549	10214	R\$ 134,71	D
19/02/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3583 MUNICIPIO DE VENTANIA	7123	R\$ 131,70	C
19/02/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3583 MUNICIPIO DE VENTANIA	7123	R\$ 131,70	D
19/02/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3584 MUNICIPIO DE VENTANIA	7124	R\$ 158,04	C
19/02/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3584 MUNICIPIO DE VENTANIA	7124	R\$ 158,04	D
19/02/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3585 MUNICIPIO DE VENTANIA	7125	R\$ 26,34	C
19/02/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3585 MUNICIPIO DE VENTANIA	7125	R\$ 26,34	D
19/02/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3586 MUNICIPIO DE VENTANIA	7126	R\$ 5.268,00	C
19/02/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3586 MUNICIPIO DE VENTANIA	7126	R\$ 5.268,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/08/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de agosto de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/02/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3587 MUELLER FOGUES LTDA	7127	R\$ 125,00	C
19/02/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3587 MUELLER FOGUES LTDA	7127	R\$ 125,00	D
19/02/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PM SAO CARLOS QUOTA 27280730	10215	R\$ 3.380,00	C
19/02/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PM SAO CARLOS QUOTA 27280730	10215	R\$ 3.380,00	D
19/02/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREF MUNIC DE GIRUA CTA LIVRE 33902023	10216	R\$ 2.584,80	C
19/02/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREF MUNIC DE GIRUA CTA LIVRE 33902023	10216	R\$ 2.584,80	D
19/02/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PMT MOVIMENTO 27945436	10217	R\$ 30,88	C
19/02/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PMT MOVIMENTO 27945436	10217	R\$ 30,88	D
19/02/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED VARGEAOBL PSB FNAS 34618788	10218	R\$ 298,90	C
19/02/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED VARGEAOBL PSB FNAS 34618788	10218	R\$ 298,90	D
20/02/2024	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 940673 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7187	R\$ 363,94	C
20/02/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 940673 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7187	R\$ 363,94	D
20/02/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL 29385413	10219	R\$ 358,80	C
20/02/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL 29385413	10219	R\$ 358,80	D
20/02/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MANDIRITUBACOVIDEPI 34785716	10220	R\$ 359,80	C
20/02/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MANDIRITUBACOVIDEPI 34785716	10220	R\$ 359,80	D
20/02/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		PAGAMENTO INSS FUNRURAL REF 01 2024	10221	R\$ 618,11	C
20/02/2024	02.1.3.04.001	INSS a pagar		PAGAMENTO INSS FUNRURAL REF 01 2024	10221	R\$ 155,32	D
20/02/2024	02.1.4.01.008	Funrual a Recolher		PAGAMENTO INSS FUNRURAL REF 01 2024	10221	R\$ 462,79	D
20/02/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF 01 2024	10222	R\$ 5.829,49	C
20/02/2024	02.1.4.03.006	SIMPLES a Pagar		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF 01 2024	10222	R\$ 5.829,49	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/08/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de agosto de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/02/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3591 MUNICIPIO DE GUARIBA	7128	R\$ 2.984,00	C
21/02/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3591 MUNICIPIO DE GUARIBA	7128	R\$ 2.984,00	D
21/02/2024	01.1.2.11.001	Estoque de Mercadoria Para Revenda		3592 MUNICIPIO DE ESTANCIA VELHA	7129	R\$ 17,28	C
21/02/2024	04.2.2.03.004	Brindes		3592 MUNICIPIO DE ESTANCIA VELHA	7129	R\$ 17,28	D
21/02/2024	02.1.1.01.000035909	FERNANDO STOLF		COMPRAS CFE NF NO. 3588 FERNANDO STOLF	7145	R\$ 14.775,00	C
21/02/2024	02.1.4.01.008	Funrural a Recolher		3588 FERNANDO STOLF	7145	R\$ 225,00	C
21/02/2024	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 3588 FERNANDO STOLF	7145	R\$ 15.000,00	D
21/02/2024	02.1.1.01.000035909	FERNANDO STOLF		COMPRAS CFE NF NO. 3589 FERNANDO STOLF	7146	R\$ 2.009,40	C
21/02/2024	02.1.4.01.008	Funrural a Recolher		3589 FERNANDO STOLF	7146	R\$ 30,60	C
21/02/2024	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 3589 FERNANDO STOLF	7146	R\$ 2.040,00	D
21/02/2024	02.1.1.01.000035909	FERNANDO STOLF		COMPRAS CFE NF NO. 3590 FERNANDO STOLF	7147	R\$ 1.654,80	C
21/02/2024	02.1.4.01.008	Funrural a Recolher		3590 FERNANDO STOLF	7147	R\$ 25,20	C
21/02/2024	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 3590 FERNANDO STOLF	7147	R\$ 1.680,00	D
21/02/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PM DE M DO T ENSINO 30824577	10223	R\$ 959,00	C
21/02/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PM DE M DO T ENSINO 30824577	10223	R\$ 959,00	D
21/02/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED SECRETARIA M E IVAIPORA 31114551	10224	R\$ 960,00	C
21/02/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED SECRETARIA M E IVAIPORA 31114551	10224	R\$ 960,00	D
21/02/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET BLL 10074564	10225	R\$ 24,17	C
21/02/2024	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET BLL 10074564	10225	R\$ 24,17	D
21/02/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET BOLSA DE LICITA 10074568	10226	R\$ 19,94	C
21/02/2024	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET BOLSA DE LICITA 10074568	10226	R\$ 19,94	D
21/02/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET BLL 10074563	10227	R\$ 16,57	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/08/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de agosto de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/02/2024	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET BLL 10074563	10227	R\$ 16,57	D
21/02/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET BLL 10074566	10228	R\$ 29,05	C
21/02/2024	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET BLL 10074566	10228	R\$ 29,05	D
22/02/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3593 ROHDEN PORTAS E ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA	7130	R\$ 1.750,00	C
22/02/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3593 ROHDEN PORTAS E ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA	7130	R\$ 1.750,00	D
22/02/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3594 MUNICIPIO DE GIRUA	7131	R\$ 1.077,00	C
22/02/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3594 MUNICIPIO DE GIRUA	7131	R\$ 1.077,00	D
22/02/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3595 MUNICIPIO DE ARACATUBA	7132	R\$ 266,55	C
22/02/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3595 MUNICIPIO DE ARACATUBA	7132	R\$ 266,55	D
22/02/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3596 MUNICIPIO DE ARACATUBA	7133	R\$ 444,25	C
22/02/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3596 MUNICIPIO DE ARACATUBA	7133	R\$ 444,25	D
22/02/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3597 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	7134	R\$ 479,40	C
22/02/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3597 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	7134	R\$ 479,40	D
22/02/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3598 MUNICIPIO DE AUGUSTO PESTANA	7135	R\$ 199,50	C
22/02/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3598 MUNICIPIO DE AUGUSTO PESTANA	7135	R\$ 199,50	D
22/02/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3599 MUNICIPIO DE AUGUSTO PESTANA	7136	R\$ 239,40	C
22/02/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3599 MUNICIPIO DE AUGUSTO PESTANA	7136	R\$ 239,40	D
22/02/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3600 MUNICIPIO DE AUGUSTO PESTANA	7137	R\$ 199,50	C
22/02/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3600 MUNICIPIO DE AUGUSTO PESTANA	7137	R\$ 199,50	D
22/02/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3601 MUNICIPIO DE AUGUSTO PESTANA	7138	R\$ 399,00	C
22/02/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3601 MUNICIPIO DE AUGUSTO PESTANA	7138	R\$ 399,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/08/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de agosto de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/02/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3602 MUNICIPIO DE TIRADENTES DO SUL	7139	R\$ 109,95	C
22/02/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3602 MUNICIPIO DE TIRADENTES DO SUL	7139	R\$ 109,95	D
22/02/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3603 MUNICIPIO DE TIRADENTES DO SUL	7140	R\$ 109,95	C
22/02/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3603 MUNICIPIO DE TIRADENTES DO SUL	7140	R\$ 109,95	D
22/02/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3604 MUNICIPIO DE TIRADENTES DO SUL	7141	R\$ 109,95	C
22/02/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3604 MUNICIPIO DE TIRADENTES DO SUL	7141	R\$ 109,95	D
22/02/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3605 MUNICIPIO DE TIRADENTES DO SUL	7142	R\$ 659,70	C
22/02/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3605 MUNICIPIO DE TIRADENTES DO SUL	7142	R\$ 659,70	D
22/02/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3606 MUNICIPIO DE CAPELA DE SANTANA	7143	R\$ 1.138,80	C
22/02/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3606 MUNICIPIO DE CAPELA DE SANTANA	7143	R\$ 1.138,80	D
22/02/2024	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 4036570 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	7188	R\$ 265,92	C
22/02/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 4036570 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	7188	R\$ 265,92	D
22/02/2024	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 4036747 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	7189	R\$ 44,55	C
22/02/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 4036747 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	7189	R\$ 44,55	D
22/02/2024	02.1.1.01.000011050	BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		FRETE REF. CTCR NO: 93985 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	7190	R\$ 68,39	C
22/02/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 93985 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	7190	R\$ 68,39	D
22/02/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE SALTO VELOSO 31644329	10229	R\$ 298,90	C
22/02/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE SALTO VELOSO 31644329	10229	R\$ 298,90	D
22/02/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO PIX MUN PALMITOS FUNREBOM	10230	R\$ 225,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/08/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de agosto de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				376075633			
22/02/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO PIX MUN PALMITOS FUNREBOM 376075633	10230	R\$ 225,00	D
22/02/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREFEITURA MUNICIPAL DE FARROUPILHA 33590601	10231	R\$ 1.115,50	C
22/02/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREFEITURA MUNICIPAL DE FARROUPILHA 33590601	10231	R\$ 1.115,50	D
22/02/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PM NOVA TRENT0 FUS 31944414	10232	R\$ 298,90	C
22/02/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PM NOVA TRENT0 FUS 31944414	10232	R\$ 298,90	D
22/02/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PM TAQUARIVAI EDUC DESCEN 32050836	10233	R\$ 1.005,00	C
22/02/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PM TAQUARIVAI EDUC DESCEN 32050836	10233	R\$ 1.005,00	D
22/02/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		DEBITO PIX RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS 376171861	10234	R\$ 310,47	C
22/02/2024	04.2.1.03.045	Outras Despesas		DEBITO PIX RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS 376171861	10234	R\$ 310,47	D
22/02/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL 32132327	10235	R\$ 3.444,48	C
22/02/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL 32132327	10235	R\$ 3.444,48	D
22/02/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREFMUNICIPAL DE T CIC 32314659	10236	R\$ 804,00	C
22/02/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREFMUNICIPAL DE T CIC 32314659	10236	R\$ 804,00	D
23/02/2024	01.1.2.11.001	Estoque de Mercadoria Para Revenda		3608 MUNICIPIO DE AGROLANDIA	7041	R\$ 14,99	C
23/02/2024	04.2.2.03.004	Brindes		3608 MUNICIPIO DE AGROLANDIA	7041	R\$ 14,99	D
23/02/2024	01.1.2.11.001	Estoque de Mercadoria Para Revenda		3607 MUNICIPIO DE AGROLANDIA	7144	R\$ 21,36	C
23/02/2024	04.2.2.03.004	Brindes		3607 MUNICIPIO DE AGROLANDIA	7144	R\$ 21,36	D
23/02/2024	02.1.1.01.00001105 0	BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		FRETE REF. CTRC NO: 94134 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	7191	R\$ 43,31	C
23/02/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 94134 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	7191	R\$ 43,31	D
23/02/2024	02.1.1.01.00001105 0	BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		FRETE REF. CTRC NO: 94174 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	7192	R\$ 43,36	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/08/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de agosto de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/02/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 94174 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	7192	R\$ 43,36	D
23/02/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREFEITURA M DE G C IC 33513307	10237	R\$ 1.044,40	C
23/02/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREFEITURA M DE G C IC 33513307	10237	R\$ 1.044,40	D
23/02/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET BOLSA DE LICITA 10058761	10238	R\$ 19,89	C
23/02/2024	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET BOLSA DE LICITA 10058761	10238	R\$ 19,89	D
23/02/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET BOLSA DE LICITA 10058762	10239	R\$ 23,51	C
23/02/2024	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET BOLSA DE LICITA 10058762	10239	R\$ 23,51	D
26/02/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3609 MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DOESTE	7042	R\$ 629,10	C
26/02/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3609 MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DOESTE	7042	R\$ 629,10	D
26/02/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3614 MUNICIPIO DE GUARIBA	7043	R\$ 3.580,80	C
26/02/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3614 MUNICIPIO DE GUARIBA	7043	R\$ 3.580,80	D
26/02/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PM IVAIPORAQSE 34406258	10240	R\$ 1.600,00	C
26/02/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PM IVAIPORAQSE 34406258	10240	R\$ 1.600,00	D
26/02/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		BAIXA BOLETO	10241	R\$ 1,00	C
26/02/2024	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		BAIXA BOLETO	10241	R\$ 1,00	D
26/02/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET EXPRESSO SAO MI 10066204	10242	R\$ 788,02	C
26/02/2024	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET EXPRESSO SAO MI 10066204	10242	R\$ 788,02	D
26/02/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET BOLSA DE LICITA 10066208	10243	R\$ 76,83	C
26/02/2024	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET BOLSA DE LICITA 10066208	10243	R\$ 76,83	D
26/02/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREF MUN ROCA SALES 33813353	10244	R\$ 385,80	C
26/02/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREF MUN ROCA SALES 33813353	10244	R\$ 385,80	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/08/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de agosto de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/02/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREFEITURA M P MAIA FPM 34694076	10245	R\$ 896,70	C
26/02/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREFEITURA M P MAIA FPM 34694076	10245	R\$ 896,70	D
26/02/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO PIX PREFEITURA MUNICIPAL DE VERANO 377782721	10246	R\$ 49,14	C
26/02/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO PIX PREFEITURA MUNICIPAL DE VERANO 377782721	10246	R\$ 49,14	D
26/02/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREFEITURA MUNICIPAL DE L 34796711	10247	R\$ 179,34	C
26/02/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREFEITURA MUNICIPAL DE L 34796711	10247	R\$ 179,34	D
26/02/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CRTRFINTERC ROHDEN PORTAS E ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA 546879	10248	R\$ 1.750,00	C
26/02/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CRTRFINTERC ROHDEN PORTAS E ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA 546879	10248	R\$ 1.750,00	D
27/02/2024	02.1.1.01.00000894 5	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 944641 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7193	R\$ 43,76	C
27/02/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 944641 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7193	R\$ 43,76	D
27/02/2024	02.1.1.01.00000894 5	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 944642 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7194	R\$ 45,51	C
27/02/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 944642 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7194	R\$ 45,51	D
27/02/2024	02.1.1.01.00000894 5	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 944643 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7195	R\$ 75,11	C
27/02/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 944643 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7195	R\$ 75,11	D
27/02/2024	02.1.1.01.00000894 5	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 944644 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7196	R\$ 49,39	C
27/02/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 944644 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7196	R\$ 49,39	D
27/02/2024	02.1.1.01.00000894 5	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 944645 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7197	R\$ 67,97	C
27/02/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 944645 MENGUE EXPRESS EIRELLI	7197	R\$ 67,97	D
27/02/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL 35947181	10249	R\$ 53,82	C
27/02/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL 35947181	10249	R\$ 53,82	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/08/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de agosto de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/02/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS 3972283	10250	R\$ 200,00	C
27/02/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS 3972283	10250	R\$ 200,00	D
27/02/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PM ILHOTA QUOTA 36219111	10251	R\$ 311,35	C
27/02/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PM ILHOTA QUOTA 36219111	10251	R\$ 311,35	D
27/02/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		TRINTERNET FERNANDO STOLF 4015053	10252	R\$ 10.000,00	C
27/02/2024	04.2.1.03.045	Outras Despesas		TRINTERNET FERNANDO STOLF 4015053	10252	R\$ 10.000,00	D
27/02/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		TRINTERNET FERNANDO STOLF 4015053	10253	R\$ 1.000,00	C
27/02/2024	04.2.1.03.045	Outras Despesas		TRINTERNET FERNANDO STOLF 4015053	10253	R\$ 1.000,00	D
28/02/2024	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 4060442 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	7198	R\$ 80,67	C
28/02/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 4060442 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	7198	R\$ 80,67	D
28/02/2024	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 4060463 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	7199	R\$ 80,67	C
28/02/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 4060463 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	7199	R\$ 80,67	D
28/02/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREFEITURA MUN DE BENEDIT 36570796	10254	R\$ 79,96	C
28/02/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREFEITURA MUN DE BENEDIT 36570796	10254	R\$ 79,96	D
28/02/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PMPU IRRF VALE TRANSPORTE 37362408	10255	R\$ 234,90	C
28/02/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PMPU IRRF VALE TRANSPORTE 37362408	10255	R\$ 234,90	D
28/02/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED P M R I CONTA FUNDEF 25 37885465	10256	R\$ 348,00	C
28/02/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED P M R I CONTA FUNDEF 25 37885465	10256	R\$ 348,00	D
28/02/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		DEBITO PIX RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS 378896394	10257	R\$ 161,34	C
28/02/2024	04.2.1.03.045	Outras Despesas		DEBITO PIX RODONAVES TRANSPORTES	10257	R\$ 161,34	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/08/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de agosto de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				E ENCOMENDAS 378896394			
28/02/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc310285 INDAIAL PAPEL EMBALAGENS LTDA Matriz	12396	R\$ 503,50	C
28/02/2024	02.1.1.01.000004724	INDAIAL PAPEL EMBALAGENS LTDA - Matriz		Pagamento Parcela no 1 No Doc310285 INDAIAL PAPEL EMBALAGENS LTDA Matriz	12396	R\$ 503,50	D
28/02/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc933389 MENGUE EXPRESS EIRELLI	12397	R\$ 45,40	C
28/02/2024	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc933389 MENGUE EXPRESS EIRELLI	12397	R\$ 45,40	D
28/02/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc92196 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	12398	R\$ 86,52	C
28/02/2024	02.1.1.01.000011050	BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		Pagamento Parcela no 1 No Doc92196 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	12398	R\$ 86,52	D
28/02/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc934165 MENGUE EXPRESS EIRELLI	12399	R\$ 53,22	C
28/02/2024	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc934165 MENGUE EXPRESS EIRELLI	12399	R\$ 53,22	D
28/02/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc934164 MENGUE EXPRESS EIRELLI	12400	R\$ 45,70	C
28/02/2024	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc934164 MENGUE EXPRESS EIRELLI	12400	R\$ 45,70	D
28/02/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc934166 MENGUE EXPRESS EIRELLI	12401	R\$ 54,68	C
28/02/2024	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc934166 MENGUE EXPRESS EIRELLI	12401	R\$ 54,68	D
28/02/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc934167 MENGUE EXPRESS EIRELLI	12402	R\$ 53,01	C
28/02/2024	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc934167 MENGUE EXPRESS EIRELLI	12402	R\$ 53,01	D
28/02/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc934168 MENGUE EXPRESS EIRELLI	12403	R\$ 51,36	C
28/02/2024	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc934168 MENGUE EXPRESS EIRELLI	12403	R\$ 51,36	D
28/02/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc934169 MENGUE EXPRESS EIRELLI	12404	R\$ 63,57	C
28/02/2024	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc934169 MENGUE EXPRESS EIRELLI	12404	R\$ 63,57	D
28/02/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc934170 MENGUE EXPRESS EIRELLI	12405	R\$ 47,55	C
28/02/2024	02.1.1.01.00000894	MENGUE EXPRESS		Pagamento Parcela no 1 No Doc934170	12405	R\$ 47,55	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/08/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de agosto de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	5	TRANSPORTES LTDA		MENGUE EXPRESS EIRELLI			
28/02/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc934171 MENGUE EXPRESS EIRELLI	12406	R\$ 73,32	C
28/02/2024	02.1.1.01.00000894 5	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc934171 MENGUE EXPRESS EIRELLI	12406	R\$ 73,32	D
28/02/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc934172 MENGUE EXPRESS EIRELLI	12407	R\$ 67,10	C
28/02/2024	02.1.1.01.00000894 5	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc934172 MENGUE EXPRESS EIRELLI	12407	R\$ 67,10	D
28/02/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc934173 MENGUE EXPRESS EIRELLI	12408	R\$ 147,59	C
28/02/2024	02.1.1.01.00000894 5	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc934173 MENGUE EXPRESS EIRELLI	12408	R\$ 147,59	D
28/02/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc934174 MENGUE EXPRESS EIRELLI	12409	R\$ 87,81	C
28/02/2024	02.1.1.01.00000894 5	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc934174 MENGUE EXPRESS EIRELLI	12409	R\$ 87,81	D
28/02/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc934175 MENGUE EXPRESS EIRELLI	12410	R\$ 116,13	C
28/02/2024	02.1.1.01.00000894 5	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc934175 MENGUE EXPRESS EIRELLI	12410	R\$ 116,13	D
28/02/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc934588 MENGUE EXPRESS EIRELLI	12411	R\$ 131,70	C
28/02/2024	02.1.1.01.00000894 5	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc934588 MENGUE EXPRESS EIRELLI	12411	R\$ 131,70	D
28/02/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc3991264 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	12412	R\$ 91,97	C
28/02/2024	02.1.1.01.00001074 9	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc3991264 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	12412	R\$ 91,97	D
28/02/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc92845 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	12413	R\$ 232,82	C
28/02/2024	02.1.1.01.00001105 0	BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		Pagamento Parcela no 1 No Doc92845 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	12413	R\$ 232,82	D
28/02/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc936991 MENGUE EXPRESS EIRELLI	12414	R\$ 48,38	C
28/02/2024	02.1.1.01.00000894 5	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc936991 MENGUE EXPRESS EIRELLI	12414	R\$ 48,38	D
28/02/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc936995	12415	R\$ 48,25	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/08/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de agosto de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MENGUE EXPRESS EIRELLI			
28/02/2024	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc936995 MENGUE EXPRESS EIRELLI	12415	R\$ 48,25	D
28/02/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc937002 MENGUE EXPRESS EIRELLI	12416	R\$ 148,36	C
28/02/2024	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc937002 MENGUE EXPRESS EIRELLI	12416	R\$ 148,36	D
28/02/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc4008329 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	12417	R\$ 108,14	C
28/02/2024	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc4008329 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	12417	R\$ 108,14	D
28/02/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc4008369 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	12418	R\$ 231,19	C
28/02/2024	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc4008369 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	12418	R\$ 231,19	D
28/02/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc4008408 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	12419	R\$ 33,13	C
28/02/2024	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc4008408 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	12419	R\$ 33,13	D
28/02/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc4008433 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	12420	R\$ 44,55	C
28/02/2024	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc4008433 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	12420	R\$ 44,55	D
28/02/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc4013788 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	12421	R\$ 91,97	C
28/02/2024	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc4013788 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	12421	R\$ 91,97	D
28/02/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc4013796 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	12422	R\$ 83,87	C
28/02/2024	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc4013796 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS	12422	R\$ 83,87	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/08/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de agosto de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
LTDA							
28/02/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc4013800 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	12423	R\$ 108,14	C
28/02/2024	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc4013800 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	12423	R\$ 108,14	D
28/02/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc4013814 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	12424	R\$ 41,28	C
28/02/2024	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc4013814 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	12424	R\$ 41,28	D
28/02/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc93172 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	12425	R\$ 310,90	C
28/02/2024	02.1.1.01.000011050	BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		Pagamento Parcela no 1 No Doc93172 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	12425	R\$ 310,90	D
28/02/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc93174 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	12426	R\$ 244,30	C
28/02/2024	02.1.1.01.000011050	BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		Pagamento Parcela no 1 No Doc93174 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	12426	R\$ 244,30	D
28/02/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc4013851 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	12427	R\$ 91,97	C
28/02/2024	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc4013851 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	12427	R\$ 91,97	D
28/02/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc938825 MENGUE EXPRESS EIRELLI	12428	R\$ 149,05	C
28/02/2024	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc938825 MENGUE EXPRESS EIRELLI	12428	R\$ 149,05	D
28/02/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc4016709 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	12429	R\$ 108,14	C
28/02/2024	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc4016709 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	12429	R\$ 108,14	D
28/02/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc940673 MENGUE EXPRESS EIRELLI	12430	R\$ 363,94	C
28/02/2024	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc940673 MENGUE EXPRESS EIRELLI	12430	R\$ 363,94	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/08/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de agosto de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/02/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc4036570 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	12431	R\$ 265,92	C
28/02/2024	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc4036570 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	12431	R\$ 265,92	D
28/02/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc4036747 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	12432	R\$ 44,55	C
28/02/2024	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc4036747 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	12432	R\$ 44,55	D
28/02/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc93985 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	12433	R\$ 68,39	C
28/02/2024	02.1.1.01.000011050	BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		Pagamento Parcela no 1 No Doc93985 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	12433	R\$ 68,39	D
28/02/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc94134 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	12434	R\$ 43,31	C
28/02/2024	02.1.1.01.000011050	BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		Pagamento Parcela no 1 No Doc94134 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	12434	R\$ 43,31	D
28/02/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc94174 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	12435	R\$ 43,36	C
28/02/2024	02.1.1.01.000011050	BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		Pagamento Parcela no 1 No Doc94174 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	12435	R\$ 43,36	D
28/02/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc944641 MENGUE EXPRESS EIRELLI	12436	R\$ 43,76	C
28/02/2024	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc944641 MENGUE EXPRESS EIRELLI	12436	R\$ 43,76	D
28/02/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc944642 MENGUE EXPRESS EIRELLI	12437	R\$ 45,51	C
28/02/2024	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc944642 MENGUE EXPRESS EIRELLI	12437	R\$ 45,51	D
28/02/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc944643 MENGUE EXPRESS EIRELLI	12438	R\$ 75,11	C
28/02/2024	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc944643 MENGUE EXPRESS EIRELLI	12438	R\$ 75,11	D
28/02/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc944644 MENGUE EXPRESS EIRELLI	12439	R\$ 49,39	C
28/02/2024	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc944644 MENGUE EXPRESS EIRELLI	12439	R\$ 49,39	D
28/02/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc944645	12440	R\$ 67,97	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/08/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de agosto de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MENGUE EXPRESS EIRELLI			
28/02/2024	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc944645 MENGUE EXPRESS EIRELLI	12440	R\$ 67,97	D
28/02/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc4060442 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	12441	R\$ 80,67	C
28/02/2024	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc4060442 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	12441	R\$ 80,67	D
28/02/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc4060463 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	12442	R\$ 80,67	C
28/02/2024	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc4060463 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	12442	R\$ 80,67	D
28/02/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc936998 MENGUE EXPRESS EIRELLI	12443	R\$ 65,27	C
28/02/2024	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc936998 MENGUE EXPRESS EIRELLI	12443	R\$ 65,27	D
28/02/2024	03.2.1.01.007	Rendimentos Financeiros		VIACREDI RENDIMENTO SOBRE APLICACAO	12928	R\$ 1,32	C
28/02/2024	01.1.1.03.003	Aplicações Viacredi		VIACREDI RENDIMENTO SOBRE APLICACAO	12928	R\$ 1,32	D
29/02/2024	02.1.3.04.001	INSS a pagar		91006 INSS prolabore 02 2024 col9000 SUELEN DAIANE KANIS	7148	R\$ 155,32	C
29/02/2024	02.1.3.03.001	Pro-labore a pagar		Liquido Folha normal 02 2024 col9000 SUELEN DAIANE KANIS	7148	R\$ 1.256,68	C
29/02/2024	04.2.1.01.001	Salários		36 Honorario prolabore c FGTS 02 2024 col9000 SUELEN DAIANE KANIS	7148	R\$ 1.412,00	D
29/02/2024	02.1.3.04.003	FGTS a pagar		FGTS Folha normal 02 2024 col9000 SUELEN DAIANE KANIS	7149	R\$ 112,96	C
29/02/2024	04.2.1.02.002	FGTS		FGTS Folha normal 02 2024 col9000 SUELEN DAIANE KANIS	7149	R\$ 112,96	D
29/02/2024	02.1.4.03.006	SIMPLES a Pagar		Provisao de Impostos 02 2024 Simples Nacional	7202	R\$ 6.821,48	C
29/02/2024	03.1.2.02.008	Simples Nacional sobre vendas e serviços		Provisao de Impostos 02 2024 Simples Nacional	7202	R\$ 6.821,48	D
29/02/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE MATINHOS 39764317	10258	R\$ 7.245,00	C
29/02/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE MATINHOS 39764317	10258	R\$ 7.245,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/08/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de agosto de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/02/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE VIDEIRA 39859684	10259	R\$ 1.404,83	C
29/02/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE VIDEIRA 39859684	10259	R\$ 1.404,83	D
29/02/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PM CRICIUMA QUOTA 40243009	10260	R\$ 7.011,00	C
29/02/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PM CRICIUMA QUOTA 40243009	10260	R\$ 7.011,00	D
29/02/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET junta 10026696	10261	R\$ 25,00	C
29/02/2024	04.2.4.01.012	Taxas e Impostos Diversos		PGP INTERNET junta 10026696	10261	R\$ 25,00	D
29/02/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO PIX P M TENENTE PORTELA MDE 379336708	10262	R\$ 2.760,00	C
29/02/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO PIX P M TENENTE PORTELA MDE 379336708	10262	R\$ 2.760,00	D
29/02/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREFEITURA MUNICIPAL DE G 41186787	10263	R\$ 373,00	C
29/02/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREFEITURA MUNICIPAL DE G 41186787	10263	R\$ 373,00	D
29/02/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PM MANDIRITUBA O REC EDC 41391244	10264	R\$ 899,50	C
29/02/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PM MANDIRITUBA O REC EDC 41391244	10264	R\$ 899,50	D
29/02/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS 3972283	10265	R\$ 100,00	C
29/02/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS 3972283	10265	R\$ 100,00	D
01/03/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3615 WSVB FABRICACAO DE CALDEIRAS LTDA	7207	R\$ 700,00	C
01/03/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3615 WSVB FABRICACAO DE CALDEIRAS LTDA	7207	R\$ 700,00	D
01/03/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE TOLEDO 42685706	10266	R\$ 436,00	C
01/03/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE TOLEDO 42685706	10266	R\$ 436,00	D
01/03/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET BOLSA DE LICITA 10109301	10267	R\$ 25,54	C
01/03/2024	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET BOLSA DE LICITA 10109301	10267	R\$ 25,54	D
01/03/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET BOLSA DE LICITA 10109300	10268	R\$ 26,09	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/08/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de agosto de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/03/2024	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET BOLSA DE LICITA 10109300	10268	R\$ 26,09	D
01/03/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET BOLSA DE LICITA 10109303	10269	R\$ 36,49	C
01/03/2024	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET BOLSA DE LICITA 10109303	10269	R\$ 36,49	D
01/03/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET BOLSA DE LICITA 10109302	10270	R\$ 38,31	C
01/03/2024	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET BOLSA DE LICITA 10109302	10270	R\$ 38,31	D
04/03/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		DEBITO PIX SUELEN DAIANE KANIS 380296718	10271	R\$ 3.000,00	C
04/03/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		DEBITO PIX SUELEN DAIANE KANIS 380296718	10271	R\$ 3.000,00	D
04/03/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED P MUN QUITANDINHA EDU 10 46657819	10272	R\$ 322,20	C
04/03/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED P MUN QUITANDINHA EDU 10 46657819	10272	R\$ 322,20	D
04/03/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET BOLSA DE LICITA 10124157	10273	R\$ 47,57	C
04/03/2024	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET BOLSA DE LICITA 10124157	10273	R\$ 47,57	D
04/03/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET BLL 10124172	10274	R\$ 23,93	C
04/03/2024	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET BLL 10124172	10274	R\$ 23,93	D
04/03/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET INDAIAL PAPEL E 10124161	10275	R\$ 503,50	C
04/03/2024	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET INDAIAL PAPEL E 10124161	10275	R\$ 503,50	D
04/03/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET MENGUE EXPRESS 10124164	10276	R\$ 1.348,40	C
04/03/2024	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET MENGUE EXPRESS 10124164	10276	R\$ 1.348,40	D
04/03/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET EXPRESSO SAO MI 10124175	10277	R\$ 155,06	C
04/03/2024	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET EXPRESSO SAO MI 10124175	10277	R\$ 155,06	D
04/03/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO PIX WSVB FABRICACAO DE CALDEIRAS LTDA 381284449	10278	R\$ 700,00	C
04/03/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO PIX WSVB FABRICACAO DE CALDEIRAS LTDA 381284449	10278	R\$ 700,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/08/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de agosto de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/03/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3619 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE VITOR MEIRELES	7208	R\$ 18,75	C
05/03/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3619 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE VITOR MEIRELES	7208	R\$ 18,75	D
05/03/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3620 MUNICIPIO DE VITOR MEIRELES	7209	R\$ 75,00	C
05/03/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3620 MUNICIPIO DE VITOR MEIRELES	7209	R\$ 75,00	D
05/03/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3622 MUNICIPIO DE VITOR MEIRELES	7210	R\$ 187,50	C
05/03/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3622 MUNICIPIO DE VITOR MEIRELES	7210	R\$ 187,50	D
05/03/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3623 MUNICIPIO DE VITOR MEIRELES	7211	R\$ 300,00	C
05/03/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3623 MUNICIPIO DE VITOR MEIRELES	7211	R\$ 300,00	D
05/03/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3624 MUNICIPIO DE VITOR MEIRELES	7212	R\$ 56,25	C
05/03/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3624 MUNICIPIO DE VITOR MEIRELES	7212	R\$ 56,25	D
05/03/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3625 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VITOR MEIRELES	7213	R\$ 56,25	C
05/03/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3625 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VITOR MEIRELES	7213	R\$ 56,25	D
05/03/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3626 MUNICIPIO DE VITOR MEIRELES	7214	R\$ 75,00	C
05/03/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3626 MUNICIPIO DE VITOR MEIRELES	7214	R\$ 75,00	D
05/03/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3627 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VITOR MEIRELES	7215	R\$ 18,75	C
05/03/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3627 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VITOR MEIRELES	7215	R\$ 18,75	D
05/03/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3628 MUNICIPIO DE TAIO	7216	R\$ 119,95	C
05/03/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3628 MUNICIPIO DE	7216	R\$ 119,95	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/08/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de agosto de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				TAIO			
05/03/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3629 MUNICIPIO DE TAIO	7217	R\$ 1.031,57	C
05/03/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3629 MUNICIPIO DE TAIO	7217	R\$ 1.031,57	D
05/03/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3630 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VITOR MEIRELES	7218	R\$ 37,50	C
05/03/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3630 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VITOR MEIRELES	7218	R\$ 37,50	D
05/03/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3631 MUNICIPIO DE TAIO	7219	R\$ 1.199,50	C
05/03/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3631 MUNICIPIO DE TAIO	7219	R\$ 1.199,50	D
05/03/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3632 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE VITOR MEIRELES	7220	R\$ 37,50	C
05/03/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3632 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE VITOR MEIRELES	7220	R\$ 37,50	D
05/03/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3633 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	7221	R\$ 239,90	C
05/03/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3633 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	7221	R\$ 239,90	D
05/03/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		DEBITO PIX RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS 381742455	10279	R\$ 314,65	C
05/03/2024	04.2.1.03.045	Outras Despesas		DEBITO PIX RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS 381742455	10279	R\$ 314,65	D
05/03/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL 49249309	10280	R\$ 174,00	C
05/03/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL 49249309	10280	R\$ 174,00	D
05/03/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREFEITURA MUNICIPAL DE VERANO 34476606	10281	R\$ 245,70	C
05/03/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREFEITURA MUNICIPAL DE VERANO 34476606	10281	R\$ 245,70	D
05/03/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREF MUNICIPAL DE TAIO 49512981	10282	R\$ 23,99	C
05/03/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREF MUNICIPAL DE TAIO 49512981	10282	R\$ 23,99	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/08/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de agosto de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/03/2024	01.1.2.08.008	Adiantamentos a Sócios		PAGAMENTO PROLABORE A SUELEN DAIANE KANIS	12323	R\$ 1.256,68	C
05/03/2024	02.1.3.03.001	Pro-labore a pagar		PAGAMENTO PROLABORE A SUELEN DAIANE KANIS	12323	R\$ 1.256,68	D
06/03/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3634 MUNICIPIO DE GUARIBA	7222	R\$ 3.580,80	C
06/03/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3634 MUNICIPIO DE GUARIBA	7222	R\$ 3.580,80	D
06/03/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3636 MUNICIPIO DE SERAFINA CORREA	7223	R\$ 43,98	C
06/03/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3636 MUNICIPIO DE SERAFINA CORREA	7223	R\$ 43,98	D
06/03/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3637 MUNICIPIO DE SERAFINA CORREA	7224	R\$ 131,94	C
06/03/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3637 MUNICIPIO DE SERAFINA CORREA	7224	R\$ 131,94	D
06/03/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3638 MUNICIPIO DE SERAFINA CORREA	7225	R\$ 109,95	C
06/03/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3638 MUNICIPIO DE SERAFINA CORREA	7225	R\$ 109,95	D
06/03/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3639 MUNICIPIO DE SERAFINA CORREA	7226	R\$ 153,93	C
06/03/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3639 MUNICIPIO DE SERAFINA CORREA	7226	R\$ 153,93	D
06/03/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3640 MUNICIPIO DE SERAFINA CORREA	7227	R\$ 21,99	C
06/03/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3640 MUNICIPIO DE SERAFINA CORREA	7227	R\$ 21,99	D
06/03/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3641 MUNICIPIO DE SERAFINA CORREA	7228	R\$ 329,85	C
06/03/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3641 MUNICIPIO DE SERAFINA CORREA	7228	R\$ 329,85	D
06/03/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3642 MUNICIPIO DE VINHEDO	7229	R\$ 38,60	C
06/03/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3642 MUNICIPIO DE VINHEDO	7229	R\$ 38,60	D
06/03/2024	01.1.2.11.001	Estoque de Mercadoria Para Revenda		3644 MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS	7230	R\$ 20,09	C
06/03/2024	04.2.2.03.004	Brindes		3644 MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS	7230	R\$ 20,09	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/08/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de agosto de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/03/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3645 MUNICIPIO DE VINHEDO	7231	R\$ 772,00	C
06/03/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3645 MUNICIPIO DE VINHEDO	7231	R\$ 772,00	D
06/03/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREFEITURA M DE C MOTA 51372494	10283	R\$ 661,83	C
06/03/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREFEITURA M DE C MOTA 51372494	10283	R\$ 661,83	D
06/03/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUPA 52510528	10284	R\$ 346,00	C
06/03/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUPA 52510528	10284	R\$ 346,00	D
06/03/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 52592098	10285	R\$ 298,40	C
06/03/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 52592098	10285	R\$ 298,40	D
07/03/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3646 MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DOESTE	7232	R\$ 419,40	C
07/03/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3646 MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DOESTE	7232	R\$ 419,40	D
07/03/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3647 MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO OESTE	7233	R\$ 69,60	C
07/03/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3647 MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO OESTE	7233	R\$ 69,60	D
07/03/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3648 MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO OESTE	7234	R\$ 1.009,20	C
07/03/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3648 MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO OESTE	7234	R\$ 1.009,20	D
07/03/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3649 MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO OESTE	7235	R\$ 1.461,60	C
07/03/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3649 MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO OESTE	7235	R\$ 1.461,60	D
07/03/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3650 MUNICIPIO DE JOINVILLE	7236	R\$ 209,88	C
07/03/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3650 MUNICIPIO DE JOINVILLE	7236	R\$ 209,88	D
07/03/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3652 MUNICIPIO DE JOINVILLE	7237	R\$ 279,84	C
07/03/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3652 MUNICIPIO DE JOINVILLE	7237	R\$ 279,84	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/08/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de agosto de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/03/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3653 MUNICIPIO DE GRAO PARA	7238	R\$ 113,70	C
07/03/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3653 MUNICIPIO DE GRAO PARA	7238	R\$ 113,70	D
07/03/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3654 MUNICIPIO DE GRAO PARA	7239	R\$ 454,80	C
07/03/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3654 MUNICIPIO DE GRAO PARA	7239	R\$ 454,80	D
07/03/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3655 ARMAZEM DA LIMPEZA LTDA	7240	R\$ 600,00	C
07/03/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3655 ARMAZEM DA LIMPEZA LTDA	7240	R\$ 600,00	D
07/03/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3656 INECEL ESTRUTURAS ELETRICAS LTDA	7241	R\$ 300,00	C
07/03/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3656 INECEL ESTRUTURAS ELETRICAS LTDA	7241	R\$ 300,00	D
07/03/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3657 COOPERATIVA DE PRODUCAO E ABASTECIMENTO DO VALE DO ITAJAI	7242	R\$ 7.800,01	C
07/03/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3657 COOPERATIVA DE PRODUCAO E ABASTECIMENTO DO VALE DO ITAJAI	7242	R\$ 7.800,01	D
07/03/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO PIX PM VITOR MEIRELESQSE 383255061	10286	R\$ 300,00	C
07/03/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO PIX PM VITOR MEIRELESQSE 383255061	10286	R\$ 300,00	D
07/03/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO PIX MUNICIPIO VITOR MEIRELES 383258298	10287	R\$ 150,00	C
07/03/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO PIX MUNICIPIO VITOR MEIRELES 383258298	10287	R\$ 150,00	D
07/03/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PM BOCAIUVA SUL EDUC 10 54661483	10288	R\$ 4.878,72	C
07/03/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PM BOCAIUVA SUL EDUC 10 54661483	10288	R\$ 4.878,72	D
07/03/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREFEITURA DO M DE P F 54749375	10289	R\$ 337,80	C
07/03/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREFEITURA DO M DE P F 54749375	10289	R\$ 337,80	D
07/03/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		SAQ CARTAO 493341	10290	R\$ 20.000,00	C
07/03/2024	04.2.1.03.045	Outras Despesas		SAQ CARTAO 493341	10290	R\$ 20.000,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/08/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de agosto de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/03/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO PIX P M M TX VIG SANI 383445437	10291	R\$ 107,94	C
07/03/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO PIX P M M TX VIG SANI 383445437	10291	R\$ 107,94	D
07/03/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		PAGAMENTO FGTS REF 02 2024	10292	R\$ 112,96	C
07/03/2024	02.1.3.04.003	FGTS a pagar		PAGAMENTO FGTS REF 02 2024	10292	R\$ 112,96	D
07/03/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO PIX PREF MUN S H ROYALTIES 383488304	10293	R\$ 161,90	C
07/03/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO PIX PREF MUN S H ROYALTIES 383488304	10293	R\$ 161,90	D
07/03/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		DEBITO PIX FERNANDO STOLF 383553149	10294	R\$ 5.000,00	C
07/03/2024	04.2.1.03.045	Outras Despesas		DEBITO PIX FERNANDO STOLF 383553149	10294	R\$ 5.000,00	D
08/03/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3658 ROHDEN PORTAS E ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA	7243	R\$ 1.750,00	C
08/03/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3658 ROHDEN PORTAS E ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA	7243	R\$ 1.750,00	D
08/03/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3659 TROIKA DISTRIBUICAO LTDA	7244	R\$ 810,00	C
08/03/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3659 TROIKA DISTRIBUICAO LTDA	7244	R\$ 810,00	D
08/03/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE GARUVA 55670748	10295	R\$ 3.377,57	C
08/03/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE GARUVA 55670748	10295	R\$ 3.377,57	D
08/03/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE TOLEDO 55684479	10296	R\$ 174,40	C
08/03/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE TOLEDO 55684479	10296	R\$ 174,40	D
08/03/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREF MUN TIRADENTES DO SUL 33468036	10297	R\$ 109,95	C
08/03/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREF MUN TIRADENTES DO SUL 33468036	10297	R\$ 109,95	D
08/03/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		DEBITO PIX RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS 383949204	10298	R\$ 490,49	C
08/03/2024	04.2.1.03.045	Outras Despesas		DEBITO PIX RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS 383949204	10298	R\$ 490,49	D
08/03/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO PIX PREF MUN S H ROYALTIES 383982087	10299	R\$ 906,64	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/08/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de agosto de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/03/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO PIX PREF MUN S H ROYALTIES 383982087	10299	R\$ 906,64	D
08/03/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO PIX PROTECAO SOCIAL BASICA 384125310	10300	R\$ 37,50	C
08/03/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO PIX PROTECAO SOCIAL BASICA 384125310	10300	R\$ 37,50	D
08/03/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO PIX VITOR MEIRBL PSB FNAS 384125723	10301	R\$ 18,75	C
08/03/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO PIX VITOR MEIRBL PSB FNAS 384125723	10301	R\$ 18,75	D
08/03/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREF MUN ESTACAO FUNDO DE SAUDE 34077292	10302	R\$ 659,40	C
08/03/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREF MUN ESTACAO FUNDO DE SAUDE 34077292	10302	R\$ 659,40	D
08/03/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO PIX PREF MUNICIPAL MTBA MOVIMENTO 0761 384246746	10303	R\$ 179,90	C
08/03/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO PIX PREF MUNICIPAL MTBA MOVIMENTO 0761 384246746	10303	R\$ 179,90	D
08/03/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PMMR COMPL FUNDEF 10 56791925	10304	R\$ 1.749,00	C
08/03/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PMMR COMPL FUNDEF 10 56791925	10304	R\$ 1.749,00	D
08/03/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS 3972283	10305	R\$ 3.000,00	C
08/03/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS 3972283	10305	R\$ 3.000,00	D
11/03/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3660 MUNICIPIO DE NOVA EUROPA	7245	R\$ 487,20	C
11/03/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3660 MUNICIPIO DE NOVA EUROPA	7245	R\$ 487,20	D
11/03/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3661 MUNICIPIO DE PRESIDENTE NEREU	7246	R\$ 127,96	C
11/03/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3661 MUNICIPIO DE PRESIDENTE NEREU	7246	R\$ 127,96	D
11/03/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3662 MUNICIPIO DE PRESIDENTE NEREU	7247	R\$ 255,92	C
11/03/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3662 MUNICIPIO DE PRESIDENTE NEREU	7247	R\$ 255,92	D
11/03/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3663 MUNICIPIO DE PRESIDENTE NEREU	7248	R\$ 127,96	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/08/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de agosto de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/03/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3663 MUNICIPIO DE PRESIDENTE NEREU	7248	R\$ 127,96	D
11/03/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3664 MUNICIPIO DE PRESIDENTE NEREU	7249	R\$ 191,94	C
11/03/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3664 MUNICIPIO DE PRESIDENTE NEREU	7249	R\$ 191,94	D
11/03/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3665 MUNICIPIO DE PRESIDENTE NEREU	7250	R\$ 127,96	C
11/03/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3665 MUNICIPIO DE PRESIDENTE NEREU	7250	R\$ 127,96	D
11/03/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3666 MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	7251	R\$ 35,88	C
11/03/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3666 MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	7251	R\$ 35,88	D
11/03/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3667 MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	7252	R\$ 35,88	C
11/03/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3667 MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	7252	R\$ 35,88	D
11/03/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3668 MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	7253	R\$ 53,82	C
11/03/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3668 MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	7253	R\$ 53,82	D
11/03/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3669 MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	7254	R\$ 107,64	C
11/03/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3669 MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	7254	R\$ 107,64	D
11/03/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3670 MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	7255	R\$ 897,00	C
11/03/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3670 MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	7255	R\$ 897,00	D
11/03/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3671 MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	7256	R\$ 897,00	C
11/03/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3671 MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	7256	R\$ 897,00	D
11/03/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3672 MUNICIPIO DE GUAIRA	7257	R\$ 393,60	C
11/03/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3672 MUNICIPIO DE GUAIRA	7257	R\$ 393,60	D
11/03/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3673 MUNICIPIO DE MALLET	7258	R\$ 63,69	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/08/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de agosto de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/03/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3673 MUNICIPIO DE MALLET	7258	R\$ 63,69	D
11/03/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3674 MUNICIPIO DE MALLET	7259	R\$ 318,45	C
11/03/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3674 MUNICIPIO DE MALLET	7259	R\$ 318,45	D
11/03/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3675 MUNICIPIO DE MALLET	7260	R\$ 254,76	C
11/03/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3675 MUNICIPIO DE MALLET	7260	R\$ 254,76	D
11/03/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3676 MUNICIPIO DE MALLET	7261	R\$ 254,76	C
11/03/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3676 MUNICIPIO DE MALLET	7261	R\$ 254,76	D
11/03/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3677 MUNICIPIO DE MALLET	7262	R\$ 1.061,50	C
11/03/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3677 MUNICIPIO DE MALLET	7262	R\$ 1.061,50	D
11/03/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3678 MUNICIPIO DE MALLET	7263	R\$ 1.698,40	C
11/03/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3678 MUNICIPIO DE MALLET	7263	R\$ 1.698,40	D
11/03/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3679 MUNICIPIO DE GRAO PARA	7264	R\$ 682,20	C
11/03/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3679 MUNICIPIO DE GRAO PARA	7264	R\$ 682,20	D
11/03/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3680 PAROQUIA NOSSA SENHORA IMACULADA CONCEICAO	7265	R\$ 106,00	C
11/03/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3680 PAROQUIA NOSSA SENHORA IMACULADA CONCEICAO	7265	R\$ 106,00	D
11/03/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE MARIALVA 57569909	10306	R\$ 139,40	C
11/03/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE MARIALVA 57569909	10306	R\$ 139,40	D
11/03/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		DEBITO PIX RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS 385538335	10307	R\$ 44,55	C
11/03/2024	04.2.1.03.045	Outras Despesas		DEBITO PIX RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS 385538335	10307	R\$ 44,55	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/08/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de agosto de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/03/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		DEBITO PIX Prefeitura municipal Guaira DNAEE 385543909	10308	R\$ 590,40	C
11/03/2024	04.2.1.03.045	Outras Despesas		DEBITO PIX Prefeitura municipal Guaira DNAEE 385543909	10308	R\$ 590,40	D
11/03/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE QUITANDINHA 57895122	10309	R\$ 77,12	C
11/03/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE QUITANDINHA 57895122	10309	R\$ 77,12	D
11/03/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO PIX ARMAZEM DA LIMPEZA 385653744	10310	R\$ 600,00	C
11/03/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO PIX ARMAZEM DA LIMPEZA 385653744	10310	R\$ 600,00	D
11/03/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREFEITURA DO M DE P F 58211594	10311	R\$ 844,50	C
11/03/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREFEITURA DO M DE P F 58211594	10311	R\$ 844,50	D
11/03/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 58596036	10312	R\$ 2.984,00	C
11/03/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 58596036	10312	R\$ 2.984,00	D
11/03/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREF MUNICIPAL DE TAIO 58596864	10313	R\$ 239,90	C
11/03/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREF MUNICIPAL DE TAIO 58596864	10313	R\$ 239,90	D
11/03/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PM PORTO UNIAO SNA 58688502	10314	R\$ 23,49	C
11/03/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PM PORTO UNIAO SNA 58688502	10314	R\$ 23,49	D
11/03/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED P M S C EDUC 25 POR CENTO 58759591	10315	R\$ 949,50	C
11/03/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED P M S C EDUC 25 POR CENTO 58759591	10315	R\$ 949,50	D
11/03/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET CB SISTEMAS LTD 10331852	10316	R\$ 225,14	C
11/03/2024	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET CB SISTEMAS LTD 10331852	10316	R\$ 225,14	D
11/03/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET EXPRESSO SAO MI 10331863	10317	R\$ 105,53	C
11/03/2024	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET EXPRESSO SAO MI 10331863	10317	R\$ 105,53	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/08/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de agosto de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/03/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET PEROLLA ASSESSO 10331856	10318	R\$ 530,00	C
11/03/2024	04.2.1.03.043	Honorários Contábeis		PGP INTERNET PEROLLA ASSESSO 10331856	10318	R\$ 530,00	D
11/03/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET BLL 10331860	10319	R\$ 42,92	C
11/03/2024	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET BLL 10331860	10319	R\$ 42,92	D
11/03/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		DEBITO PIX SUELEN DAIANE KANIS 386099778	10320	R\$ 1.000,00	C
11/03/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		DEBITO PIX SUELEN DAIANE KANIS 386099778	10320	R\$ 1.000,00	D
12/03/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3681 RB RECAPAGENS BLUMENAU LTDA	7266	R\$ 180,00	C
12/03/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3681 RB RECAPAGENS BLUMENAU LTDA	7266	R\$ 180,00	D
12/03/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3682 MUNICIPIO DE ORTIGUEIRA	7267	R\$ 297,80	C
12/03/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3682 MUNICIPIO DE ORTIGUEIRA	7267	R\$ 297,80	D
12/03/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3683 MUNICIPIO DE ORTIGUEIRA	7268	R\$ 2.233,50	C
12/03/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3683 MUNICIPIO DE ORTIGUEIRA	7268	R\$ 2.233,50	D
12/03/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA 59279842	10321	R\$ 2.809,00	C
12/03/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA 59279842	10321	R\$ 2.809,00	D
12/03/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO PIX MUNICIPIO VITOR MEIRELES 386456219	10322	R\$ 243,75	C
12/03/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO PIX MUNICIPIO VITOR MEIRELES 386456219	10322	R\$ 243,75	D
12/03/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET BLL 10113376	10323	R\$ 72,86	C
12/03/2024	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET BLL 10113376	10323	R\$ 72,86	D
12/03/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET BLL 10113377	10324	R\$ 73,65	C
12/03/2024	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET BLL 10113377	10324	R\$ 73,65	D
13/03/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3684 MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	7269	R\$ 150,60	C
13/03/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3684 MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	7269	R\$ 150,60	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/08/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de agosto de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/03/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3685 MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	7270	R\$ 301,20	C
13/03/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3685 MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	7270	R\$ 301,20	D
13/03/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3686 MUNICIPIO DE CHAPADA	7271	R\$ 1.009,80	C
13/03/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3686 MUNICIPIO DE CHAPADA	7271	R\$ 1.009,80	D
13/03/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3687 MUNICIPIO DE SANTA HELENA	7272	R\$ 32,38	C
13/03/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3687 MUNICIPIO DE SANTA HELENA	7272	R\$ 32,38	D
13/03/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3688 MUNICIPIO DE SANTA HELENA	7273	R\$ 64,76	C
13/03/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3688 MUNICIPIO DE SANTA HELENA	7273	R\$ 64,76	D
13/03/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3689 MUNICIPIO DE SANTA HELENA	7274	R\$ 323,80	C
13/03/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3689 MUNICIPIO DE SANTA HELENA	7274	R\$ 323,80	D
13/03/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3690 MUNICIPIO DE SANTA HELENA	7275	R\$ 453,32	C
13/03/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3690 MUNICIPIO DE SANTA HELENA	7275	R\$ 453,32	D
13/03/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3691 MUNICIPIO DE SANTA HELENA	7276	R\$ 1.133,30	C
13/03/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3691 MUNICIPIO DE SANTA HELENA	7276	R\$ 1.133,30	D
13/03/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3693 MUNICIPIO DE COLOMBO	7277	R\$ 1.019,40	C
13/03/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3693 MUNICIPIO DE COLOMBO	7277	R\$ 1.019,40	D
13/03/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3694 MUNICIPIO DE ORLANDIA	7278	R\$ 310,00	C
13/03/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3694 MUNICIPIO DE ORLANDIA	7278	R\$ 310,00	D
13/03/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3695 MUNICIPIO DE ORLANDIA	7279	R\$ 310,00	C
13/03/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3695 MUNICIPIO DE ORLANDIA	7279	R\$ 310,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/08/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de agosto de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/03/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3696 MUNICIPIO DE ORLANDIA	7280	R\$ 465,00	C
13/03/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3696 MUNICIPIO DE ORLANDIA	7280	R\$ 465,00	D
13/03/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3697 MUNICIPIO DE ORLANDIA	7281	R\$ 465,00	C
13/03/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3697 MUNICIPIO DE ORLANDIA	7281	R\$ 465,00	D
13/03/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3698 MUNICIPIO DE BRACO DO TROMBUDO	7282	R\$ 94,95	C
13/03/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3698 MUNICIPIO DE BRACO DO TROMBUDO	7282	R\$ 94,95	D
13/03/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3700 MUNICIPIO DE SANTA HELENA	7283	R\$ 1.133,30	C
13/03/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3700 MUNICIPIO DE SANTA HELENA	7283	R\$ 1.133,30	D
13/03/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3701 MUNICIPIO DE BRACO DO TROMBUDO	7284	R\$ 474,75	C
13/03/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3701 MUNICIPIO DE BRACO DO TROMBUDO	7284	R\$ 474,75	D
13/03/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDCOBRCE 101090	10325	R\$ 239,00	C
13/03/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDCOBRCE 101090	10325	R\$ 239,00	D
13/03/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		LIQCOB REG	10326	R\$ 3,50	C
13/03/2024	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		LIQCOB REG	10326	R\$ 3,50	D
13/03/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED P MUN VENTANIA FUNDEF 10 60876147	10327	R\$ 5.268,00	C
13/03/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED P MUN VENTANIA FUNDEF 10 60876147	10327	R\$ 5.268,00	D
13/03/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PM SERAFINA CORREA QUOTA 60878659	10328	R\$ 571,74	C
13/03/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PM SERAFINA CORREA QUOTA 60878659	10328	R\$ 571,74	D
13/03/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREF MUN SERAFINA CORREA DIVERSOS 33803587	10329	R\$ 43,98	C
13/03/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREF MUN SERAFINA CORREA DIVERSOS 33803587	10329	R\$ 43,98	D
13/03/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO PIX ROHDEN PORTAS E ARTEFATOS DE MADEI 387107099	10330	R\$ 1.750,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/08/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de agosto de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/03/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO PIX ROHDEN PORTAS E ARTEFATOS DE MADEI 387107099	10330	R\$ 1.750,00	D
13/03/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREFEITURA DO M DE P F 61471210	10331	R\$ 118,23	C
13/03/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREFEITURA DO M DE P F 61471210	10331	R\$ 118,23	D
14/03/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3702 MUNICIPIO DE PRESIDENTE NEREU	7285	R\$ 95,97	C
14/03/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3702 MUNICIPIO DE PRESIDENTE NEREU	7285	R\$ 95,97	D
14/03/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDCOBRCE 101090	10332	R\$ 250,00	C
14/03/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDCOBRCE 101090	10332	R\$ 250,00	D
14/03/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREF MUNIC CTA FMS 33000544	10333	R\$ 79,84	C
14/03/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREF MUNIC CTA FMS 33000544	10333	R\$ 79,84	D
14/03/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		LIQCOB REG	10334	R\$ 3,50	C
14/03/2024	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		LIQCOB REG	10334	R\$ 3,50	D
14/03/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREFEITURA MUN ESTACAO CTA MDE 33638219	10335	R\$ 2.637,60	C
14/03/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREFEITURA MUN ESTACAO CTA MDE 33638219	10335	R\$ 2.637,60	D
14/03/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREF MUNIC DE ESTACAO 33638949	10336	R\$ 659,40	C
14/03/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREF MUNIC DE ESTACAO 33638949	10336	R\$ 659,40	D
14/03/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		DEBITO PIX RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS 387626053	10337	R\$ 327,52	C
14/03/2024	04.2.1.03.045	Outras Despesas		DEBITO PIX RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS 387626053	10337	R\$ 327,52	D
14/03/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PM SANTA ROSA DO SU QUOTA 62480311	10338	R\$ 479,40	C
14/03/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PM SANTA ROSA DO SU QUOTA 62480311	10338	R\$ 479,40	D
14/03/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET BLL 10077850	10339	R\$ 22,47	C
14/03/2024	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET BLL 10077850	10339	R\$ 22,47	D
14/03/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS 3972283	10340	R\$ 5.000,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/08/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de agosto de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/03/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS 3972283	10340	R\$ 5.000,00	D
15/03/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3703 MUNICIPIO DE CRICIUMA	7286	R\$ 6.232,00	C
15/03/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3703 MUNICIPIO DE CRICIUMA	7286	R\$ 6.232,00	D
15/03/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		PRESTEMPRES 025 036	10341	R\$ 717,20	C
15/03/2024	04.2.3.02.008	Encargos Financeiros s/ Impostos		PRESTEMPRES 025 036	10341	R\$ 175,40	D
15/03/2024	02.1.2.01.004	Viacredi - Empréstimos		PRESTEMPRES 025 036	10341	R\$ 541,80	D
15/03/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		DB COTAS 672712	10342	R\$ 95,00	C
15/03/2024	01.2.2.02.001	Cotas Viacredi		DB COTAS 672712	10342	R\$ 95,00	D
15/03/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		DBAPLICPROGRAMADA 71	10343	R\$ 10,00	C
15/03/2024	01.1.2.07.004	Poupança Programada - Viacredi		DBAPLICPROGRAMADA 71	10343	R\$ 10,00	D
15/03/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		DEBITO PIX RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS 388125166	10344	R\$ 426,09	C
15/03/2024	04.2.1.03.045	Outras Despesas		DEBITO PIX RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS 388125166	10344	R\$ 426,09	D
15/03/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO PIX SC 421935 FMS CUSTEIO SUS 388127956	10345	R\$ 112,50	C
15/03/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO PIX SC 421935 FMS CUSTEIO SUS 388127956	10345	R\$ 112,50	D
15/03/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PM CACADOR ICMS 64536651	10346	R\$ 179,34	C
15/03/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PM CACADOR ICMS 64536651	10346	R\$ 179,34	D
15/03/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET BLL 10135677	10347	R\$ 36,74	C
15/03/2024	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET BLL 10135677	10347	R\$ 36,74	D
15/03/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET EFFECTI TECNOLO 10135667	10348	R\$ 1.599,00	C
15/03/2024	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET EFFECTI TECNOLO 10135667	10348	R\$ 1.599,00	D
15/03/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET MENGUE EXPRESS 10135669	10349	R\$ 794,73	C
15/03/2024	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET MENGUE EXPRESS 10135669	10349	R\$ 794,73	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/08/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de agosto de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/03/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3704 RODOLFO KIRSCHNER & CIA LTDA	7287	R\$ 900,00	C
18/03/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3704 RODOLFO KIRSCHNER & CIA LTDA	7287	R\$ 900,00	D
18/03/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3705 MUNICIPIO DE BENEDITO NOVO	7288	R\$ 99,95	C
18/03/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3705 MUNICIPIO DE BENEDITO NOVO	7288	R\$ 99,95	D
18/03/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3706 MUNICIPIO DE PALMEIRA DAS MISSOES	7289	R\$ 2.242,50	C
18/03/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3706 MUNICIPIO DE PALMEIRA DAS MISSOES	7289	R\$ 2.242,50	D
18/03/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3707 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITAPOA SC	7290	R\$ 1.252,30	C
18/03/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3707 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITAPOA SC	7290	R\$ 1.252,30	D
18/03/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3708 MUNICIPIO DE PRUDENTOPOLIS	7291	R\$ 2.833,50	C
18/03/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3708 MUNICIPIO DE PRUDENTOPOLIS	7291	R\$ 2.833,50	D
18/03/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3709 MUNICIPIO DE LAURO MULLER	7292	R\$ 582,60	C
18/03/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3709 MUNICIPIO DE LAURO MULLER	7292	R\$ 582,60	D
18/03/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3710 MUNICIPIO DE PORTO FELIZ	7293	R\$ 844,50	C
18/03/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3710 MUNICIPIO DE PORTO FELIZ	7293	R\$ 844,50	D
18/03/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		DEBITO PIX SUELEN DAIANE KANIS 388747281	10350	R\$ 2.000,00	C
18/03/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		DEBITO PIX SUELEN DAIANE KANIS 388747281	10350	R\$ 2.000,00	D
18/03/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		DEBITO PIX SUELEN DAIANE KANIS 388827463	10351	R\$ 20.000,00	C
18/03/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		DEBITO PIX SUELEN DAIANE KANIS 388827463	10351	R\$ 20.000,00	D
18/03/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO PIX P M T SUL EDUC TC 10 389414313	10352	R\$ 1.889,00	C
18/03/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO PIX P M T SUL EDUC TC 10 389414313	10352	R\$ 1.889,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/08/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de agosto de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/03/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO PIX PREF MUNICIPAL DE PRESIDE 389425891	10353	R\$ 191,94	C
18/03/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO PIX PREF MUNICIPAL DE PRESIDE 389425891	10353	R\$ 191,94	D
18/03/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO PIX PREF MUNICIPAL DE PRESIDE 389426178	10354	R\$ 127,96	C
18/03/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO PIX PREF MUNICIPAL DE PRESIDE 389426178	10354	R\$ 127,96	D
18/03/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO PIX PREF MUNICIPAL DE PRESIDE 389426415	10355	R\$ 255,92	C
18/03/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO PIX PREF MUNICIPAL DE PRESIDE 389426415	10355	R\$ 255,92	D
18/03/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO PIX PREF MUNICIPAL DE PRESIDE 389434712	10356	R\$ 127,96	C
18/03/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO PIX PREF MUNICIPAL DE PRESIDE 389434712	10356	R\$ 127,96	D
18/03/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PM TAIO ICMS 66356094	10357	R\$ 2.351,02	C
18/03/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PM TAIO ICMS 66356094	10357	R\$ 2.351,02	D
19/03/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO PIX PREF MUNICIPAL DE PRESIDE 389957979	10358	R\$ 127,96	C
19/03/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO PIX PREF MUNICIPAL DE PRESIDE 389957979	10358	R\$ 127,96	D
19/03/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET BLL 10096600	10359	R\$ 24,25	C
19/03/2024	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET BLL 10096600	10359	R\$ 24,25	D
19/03/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET BLL 10096599	10360	R\$ 16,24	C
19/03/2024	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET BLL 10096599	10360	R\$ 16,24	D
19/03/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET BLL 10096601	10361	R\$ 29,05	C
19/03/2024	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET BLL 10096601	10361	R\$ 29,05	D
20/03/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3711 MUNICIPIO DE SAO BERNARDINO	7294	R\$ 179,90	C
20/03/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3711 MUNICIPIO DE SAO BERNARDINO	7294	R\$ 179,90	D
20/03/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3712 MUNICIPIO DE SAO BERNARDINO	7295	R\$ 359,80	C
20/03/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3712 MUNICIPIO DE SAO BERNARDINO	7295	R\$ 359,80	D
20/03/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3713 FUNDO	7296	R\$ 359,80	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/08/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de agosto de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MUNICIPAL DE SAUDE DE MASSARANDUBA			
20/03/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3713 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MASSARANDUBA	7296	R\$ 359,80	D
20/03/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3714 MUNICIPIO DE IBIAM	7297	R\$ 107,94	C
20/03/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3714 MUNICIPIO DE IBIAM	7297	R\$ 107,94	D
20/03/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3715 MUNICIPIO DE BELA VISTA DO TOLDO	7298	R\$ 107,94	C
20/03/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3715 MUNICIPIO DE BELA VISTA DO TOLDO	7298	R\$ 107,94	D
20/03/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3716 MUNICIPIO DE BELA VISTA DO TOLDO	7299	R\$ 107,94	C
20/03/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3716 MUNICIPIO DE BELA VISTA DO TOLDO	7299	R\$ 107,94	D
20/03/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3717 MUNICIPIO DE IPUMIRIM	7300	R\$ 107,94	C
20/03/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3717 MUNICIPIO DE IPUMIRIM	7300	R\$ 107,94	D
20/03/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3718 MUNICIPIO DE AGUA DOCE	7301	R\$ 359,80	C
20/03/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3718 MUNICIPIO DE AGUA DOCE	7301	R\$ 359,80	D
20/03/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3719 MUNICIPIO DE TREZE TILIAS	7302	R\$ 107,94	C
20/03/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3719 MUNICIPIO DE TREZE TILIAS	7302	R\$ 107,94	D
20/03/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3720 MUNICIPIO DE TREZE TILIAS	7303	R\$ 179,90	C
20/03/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3720 MUNICIPIO DE TREZE TILIAS	7303	R\$ 179,90	D
20/03/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3721 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUAS DE CHAPECO	7304	R\$ 539,70	C
20/03/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3721 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUAS DE CHAPECO	7304	R\$ 539,70	D
20/03/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3722 MUNICIPIO DE NOVA ITABERABA	7305	R\$ 269,85	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/08/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de agosto de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/03/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3722 MUNICIPIO DE NOVA ITABERABA	7305	R\$ 269,85	D
20/03/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3723 MUNICIPIO DE SALETE	7306	R\$ 107,94	C
20/03/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3723 MUNICIPIO DE SALETE	7306	R\$ 107,94	D
20/03/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3724 MUNICIPIO DE SALETE	7307	R\$ 179,90	C
20/03/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3724 MUNICIPIO DE SALETE	7307	R\$ 179,90	D
20/03/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3725 MUNICIPIO DE SALETE	7308	R\$ 539,70	C
20/03/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3725 MUNICIPIO DE SALETE	7308	R\$ 539,70	D
20/03/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3726 MUNICIPIO DE QUITANDINHA	7309	R\$ 66,84	C
20/03/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3726 MUNICIPIO DE QUITANDINHA	7309	R\$ 66,84	D
20/03/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3727 MUNICIPIO DE QUITANDINHA	7310	R\$ 267,36	C
20/03/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3727 MUNICIPIO DE QUITANDINHA	7310	R\$ 267,36	D
20/03/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3728 MUNICIPIO DE QUITANDINHA	7311	R\$ 44,56	C
20/03/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3728 MUNICIPIO DE QUITANDINHA	7311	R\$ 44,56	D
20/03/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3729 MUNICIPIO DE QUITANDINHA	7312	R\$ 445,60	C
20/03/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3729 MUNICIPIO DE QUITANDINHA	7312	R\$ 445,60	D
20/03/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3730 MUNICIPIO DE PORTO MAUA	7313	R\$ 224,85	C
20/03/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3730 MUNICIPIO DE PORTO MAUA	7313	R\$ 224,85	D
20/03/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3731 MUNICIPIO DE PORTO MAUA	7314	R\$ 224,85	C
20/03/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3731 MUNICIPIO DE PORTO MAUA	7314	R\$ 224,85	D
20/03/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3732 MUNICIPIO DE PORTO MAUA	7315	R\$ 149,90	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/08/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de agosto de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/03/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3732 MUNICIPIO DE PORTO MAUA	7315	R\$ 149,90	D
20/03/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3733 MUNICIPIO DE PORTO MAUA	7316	R\$ 224,85	C
20/03/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3733 MUNICIPIO DE PORTO MAUA	7316	R\$ 224,85	D
20/03/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3734 MUNICIPIO DE PORTO MAUA	7317	R\$ 44,97	C
20/03/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3734 MUNICIPIO DE PORTO MAUA	7317	R\$ 44,97	D
20/03/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3735 MUNICIPIO DE PORTO MAUA	7318	R\$ 449,70	C
20/03/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3735 MUNICIPIO DE PORTO MAUA	7318	R\$ 449,70	D
20/03/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3736 FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DE NOVO HAMBURGO FSNH	7319	R\$ 423,75	C
20/03/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3736 FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DE NOVO HAMBURGO FSNH	7319	R\$ 423,75	D
20/03/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREF MUNIC DE GIRUA CTA LIVRE 33441837	10362	R\$ 1.077,00	C
20/03/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREF MUNIC DE GIRUA CTA LIVRE 33441837	10362	R\$ 1.077,00	D
20/03/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED EDUCACAO 25 S IMPOSTOS 68852352	10363	R\$ 1.698,40	C
20/03/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED EDUCACAO 25 S IMPOSTOS 68852352	10363	R\$ 1.698,40	D
20/03/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREF MUNICIPAL DE MALLETT 68853204	10364	R\$ 254,76	C
20/03/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREF MUNICIPAL DE MALLETT 68853204	10364	R\$ 254,76	D
20/03/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED P M G EDUCACAO 25 69745659	10365	R\$ 3.580,80	C
20/03/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED P M G EDUCACAO 25 69745659	10365	R\$ 3.580,80	D
20/03/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		DEBITO PIX RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS 390701970	10366	R\$ 91,97	C
20/03/2024	04.2.1.03.045	Outras Despesas		DEBITO PIX RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS 390701970	10366	R\$ 91,97	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/08/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de agosto de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/03/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF 02 2024	10367	R\$ 6.821,48	C
20/03/2024	02.1.4.03.006	SIMPLES a Pagar		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF 02 2024	10367	R\$ 6.821,48	D
20/03/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		PAGAMENTO INSS FUNRURAL REF 02 2024	10368	R\$ 436,12	C
20/03/2024	02.1.3.04.001	INSS a pagar		PAGAMENTO INSS FUNRURAL REF 02 2024	10368	R\$ 155,32	D
20/03/2024	02.1.4.01.008	Funrural a Recolher		PAGAMENTO INSS FUNRURAL REF 02 2024	10368	R\$ 280,80	D
21/03/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3737 MUNICIPIO DE ARACATUBA	7320	R\$ 177,70	C
21/03/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3737 MUNICIPIO DE ARACATUBA	7320	R\$ 177,70	D
21/03/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3738 MUNICIPIO DE ARACATUBA	7321	R\$ 88,85	C
21/03/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3738 MUNICIPIO DE ARACATUBA	7321	R\$ 88,85	D
21/03/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3739 MUNICIPIO DE ARACATUBA	7322	R\$ 3.554,00	C
21/03/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3739 MUNICIPIO DE ARACATUBA	7322	R\$ 3.554,00	D
21/03/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3740 MUNICIPIO DE LINDOIA DO SUL	7323	R\$ 107,94	C
21/03/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3740 MUNICIPIO DE LINDOIA DO SUL	7323	R\$ 107,94	D
21/03/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3741 MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DOESTE	7324	R\$ 179,90	C
21/03/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3741 MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DOESTE	7324	R\$ 179,90	D
21/03/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3742 MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DOESTE	7325	R\$ 449,75	C
21/03/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3742 MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DOESTE	7325	R\$ 449,75	D
21/03/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3744 MUNICIPIO DE CAMBORIU	7326	R\$ 5.397,00	C
21/03/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3744 MUNICIPIO DE CAMBORIU	7326	R\$ 5.397,00	D
21/03/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDCOBRCE 101090	10369	R\$ 900,00	C
21/03/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDCOBRCE 101090	10369	R\$ 900,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/08/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de agosto de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/03/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		LIQCOB REG	10370	R\$ 3,50	C
21/03/2024	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		LIQCOB REG	10370	R\$ 3,50	D
21/03/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL 70580894	10371	R\$ 748,80	C
21/03/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL 70580894	10371	R\$ 748,80	D
21/03/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREFEITURA MUN SERAFINA CORREA MDE 33896151	10372	R\$ 21,99	C
21/03/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREFEITURA MUN SERAFINA CORREA MDE 33896151	10372	R\$ 21,99	D
21/03/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET BOLSA DE LICITA 10052375	10373	R\$ 19,94	C
21/03/2024	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET BOLSA DE LICITA 10052375	10373	R\$ 19,94	D
21/03/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS 3972283	10374	R\$ 3.000,00	C
21/03/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS 3972283	10374	R\$ 3.000,00	D
22/03/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3745 MUNICIPIO DE PONTE SERRADA	7327	R\$ 179,90	C
22/03/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3745 MUNICIPIO DE PONTE SERRADA	7327	R\$ 179,90	D
22/03/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3746 MUNICIPIO DE PASSOS MAIA	7328	R\$ 179,90	C
22/03/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3746 MUNICIPIO DE PASSOS MAIA	7328	R\$ 179,90	D
22/03/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3747 MUNICIPIO DE RIQUEZA	7329	R\$ 107,94	C
22/03/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3747 MUNICIPIO DE RIQUEZA	7329	R\$ 107,94	D
22/03/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3748 MUNICIPIO DE TREZE DE MAIO	7330	R\$ 269,85	C
22/03/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3748 MUNICIPIO DE TREZE DE MAIO	7330	R\$ 269,85	D
22/03/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3749 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRUSQUE	7331	R\$ 899,50	C
22/03/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3749 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRUSQUE	7331	R\$ 899,50	D
22/03/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3750 SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E	7332	R\$ 107,94	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/08/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de agosto de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				ESGOTO			
22/03/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3750 SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	7332	R\$ 107,94	D
22/03/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3751 INSTITUTO CULTURAL DE SAO LOURENCO	7333	R\$ 179,90	C
22/03/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3751 INSTITUTO CULTURAL DE SAO LOURENCO	7333	R\$ 179,90	D
22/03/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3752 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM BONITA	7334	R\$ 107,94	C
22/03/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3752 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM BONITA	7334	R\$ 107,94	D
22/03/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3753 MUNICIPIO DE AGUAS MORNAS	7335	R\$ 215,88	C
22/03/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3753 MUNICIPIO DE AGUAS MORNAS	7335	R\$ 215,88	D
22/03/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3754 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	7336	R\$ 125,93	C
22/03/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3754 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	7336	R\$ 125,93	D
22/03/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3755 MUNICIPIO DE DONA EMMA	7337	R\$ 179,90	C
22/03/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3755 MUNICIPIO DE DONA EMMA	7337	R\$ 179,90	D
22/03/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3756 MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL	7338	R\$ 215,88	C
22/03/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3756 MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL	7338	R\$ 215,88	D
22/03/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3757 MUNICIPIO DE PEDRA BELA	7339	R\$ 402,00	C
22/03/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3757 MUNICIPIO DE PEDRA BELA	7339	R\$ 402,00	D
22/03/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3758 MUNICIPIO DE LINS	7340	R\$ 58,96	C
22/03/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3758 MUNICIPIO DE LINS	7340	R\$ 58,96	D
22/03/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3759 MUNICIPIO DE LINS	7341	R\$ 29,48	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/08/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de agosto de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/03/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3759 MUNICIPIO DE LINS	7341	R\$ 29,48	D
22/03/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3760 MUNICIPIO DE LINS	7342	R\$ 29,48	C
22/03/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3760 MUNICIPIO DE LINS	7342	R\$ 29,48	D
22/03/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3761 MUNICIPIO DE LINS	7343	R\$ 103,18	C
22/03/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3761 MUNICIPIO DE LINS	7343	R\$ 103,18	D
22/03/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3762 MUNICIPIO DE LINS	7344	R\$ 147,40	C
22/03/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3762 MUNICIPIO DE LINS	7344	R\$ 147,40	D
22/03/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3763 MUNICIPIO DE LINS	7345	R\$ 353,76	C
22/03/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3763 MUNICIPIO DE LINS	7345	R\$ 353,76	D
22/03/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3764 MUNICIPIO DE IRANI	7346	R\$ 107,94	C
22/03/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3764 MUNICIPIO DE IRANI	7346	R\$ 107,94	D
22/03/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3765 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	7347	R\$ 359,80	C
22/03/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3765 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	7347	R\$ 359,80	D
22/03/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3766 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	7348	R\$ 359,80	C
22/03/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3766 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	7348	R\$ 359,80	D
22/03/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3769 MUNICIPIO DE ARVOREDO	7349	R\$ 107,94	C
22/03/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3769 MUNICIPIO DE ARVOREDO	7349	R\$ 107,94	D
22/03/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3770 MUNICIPIO DE ARVOREDO	7350	R\$ 899,50	C
22/03/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3770 MUNICIPIO DE ARVOREDO	7350	R\$ 899,50	D
22/03/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3771 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAJEADO GRANDE	7351	R\$ 179,90	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/08/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de agosto de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/03/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3771 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAJEADO GRANDE	7351	R\$ 179,90	D
22/03/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3772 MUNICIPIO DE ARROIO TRINTA	7352	R\$ 107,94	C
22/03/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3772 MUNICIPIO DE ARROIO TRINTA	7352	R\$ 107,94	D
22/03/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3773 MUNICIPIO DE ARROIO TRINTA	7353	R\$ 107,94	C
22/03/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3773 MUNICIPIO DE ARROIO TRINTA	7353	R\$ 107,94	D
22/03/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3774 MUNICIPIO DE ARROIO TRINTA	7354	R\$ 179,90	C
22/03/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3774 MUNICIPIO DE ARROIO TRINTA	7354	R\$ 179,90	D
22/03/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3776 MUNICIPIO DE ALECRIM	7355	R\$ 79,84	C
22/03/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3776 MUNICIPIO DE ALECRIM	7355	R\$ 79,84	D
22/03/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3777 MUNICIPIO DE ALECRIM	7356	R\$ 199,60	C
22/03/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3777 MUNICIPIO DE ALECRIM	7356	R\$ 199,60	D
22/03/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3778 MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	7357	R\$ 358,80	C
22/03/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3778 MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	7357	R\$ 358,80	D
22/03/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3779 MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	7358	R\$ 179,40	C
22/03/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3779 MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	7358	R\$ 179,40	D
22/03/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3780 MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	7359	R\$ 358,80	C
22/03/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3780 MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	7359	R\$ 358,80	D
22/03/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3781 MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	7360	R\$ 358,80	C
22/03/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3781 MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	7360	R\$ 358,80	D
22/03/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3782 MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	7361	R\$ 179,40	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/08/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de agosto de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/03/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3782 MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	7361	R\$ 179,40	D
22/03/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3783 MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	7362	R\$ 717,60	C
22/03/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3783 MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	7362	R\$ 717,60	D
22/03/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3784 MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO	7363	R\$ 161,91	C
22/03/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3784 MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO	7363	R\$ 161,91	D
22/03/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3785 MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO	7364	R\$ 179,90	C
22/03/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3785 MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO	7364	R\$ 179,90	D
22/03/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3786 MUNICIPIO DE JABORA	7365	R\$ 125,93	C
22/03/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3786 MUNICIPIO DE JABORA	7365	R\$ 125,93	D
22/03/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3787 MUNICIPIO DE JABORA	7366	R\$ 125,93	C
22/03/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3787 MUNICIPIO DE JABORA	7366	R\$ 125,93	D
22/03/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE TOLEDO 71583477	10375	R\$ 739,80	C
22/03/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE TOLEDO 71583477	10375	R\$ 739,80	D
22/03/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED FUNDO MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR FUNDO PR 71590476	10376	R\$ 32,88	C
22/03/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED FUNDO MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR FUNDO PR 71590476	10376	R\$ 32,88	D
22/03/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREF MUN SERAFINA CORREA DIVERSOS 33779174	10377	R\$ 153,93	C
22/03/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREF MUN SERAFINA CORREA DIVERSOS 33779174	10377	R\$ 153,93	D
22/03/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO PIX RIO DO CAMPO PREFEITURA 391710932	10378	R\$ 51,98	C
22/03/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO PIX RIO DO CAMPO PREFEITURA 391710932	10378	R\$ 51,98	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/08/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de agosto de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/03/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO PIX PREF MUNICIPAL DE PRESIDE 391737217	10379	R\$ 95,97	C
22/03/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO PIX PREF MUNICIPAL DE PRESIDE 391737217	10379	R\$ 95,97	D
22/03/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO BRACO TROMBUDO 72320346	10380	R\$ 94,95	C
22/03/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO BRACO TROMBUDO 72320346	10380	R\$ 94,95	D
22/03/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREFEITURA MDE 72322483	10381	R\$ 474,75	C
22/03/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREFEITURA MDE 72322483	10381	R\$ 474,75	D
22/03/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS 3972283	10382	R\$ 28.000,00	C
22/03/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS 3972283	10382	R\$ 28.000,00	D
23/03/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3788 MUNICIPIO DE CANDIDO MOTA	7367	R\$ 254,55	C
23/03/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3788 MUNICIPIO DE CANDIDO MOTA	7367	R\$ 254,55	D
23/03/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3789 MUNICIPIO DE GALVAO	7368	R\$ 359,80	C
23/03/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3789 MUNICIPIO DE GALVAO	7368	R\$ 359,80	D
23/03/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3791 MUNICIPIO DE GALVAO	7369	R\$ 125,93	C
23/03/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3791 MUNICIPIO DE GALVAO	7369	R\$ 125,93	D
23/03/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3792 MUNICIPIO DE GALVAO	7370	R\$ 359,80	C
23/03/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3792 MUNICIPIO DE GALVAO	7370	R\$ 359,80	D
24/03/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3793 MUNICIPIO DE ENTRE RIOS DO SUL	7371	R\$ 1.648,50	C
24/03/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3793 MUNICIPIO DE ENTRE RIOS DO SUL	7371	R\$ 1.648,50	D
24/03/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3794 MUNICIPIO DE ICARA	7372	R\$ 431,76	C
24/03/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3794 MUNICIPIO DE ICARA	7372	R\$ 431,76	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/08/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de agosto de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/03/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3795 MUNICIPIO DE ICARA	7373	R\$ 1.799,00	C
24/03/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3795 MUNICIPIO DE ICARA	7373	R\$ 1.799,00	D
24/03/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3796 MUNICIPIO DE BOTUVERA	7374	R\$ 179,90	C
24/03/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3796 MUNICIPIO DE BOTUVERA	7374	R\$ 179,90	D
24/03/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3797 MUNICIPIO DE BOTUVERA	7375	R\$ 179,90	C
24/03/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3797 MUNICIPIO DE BOTUVERA	7375	R\$ 179,90	D
24/03/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3798 MUNICIPIO DE BOTUVERA	7376	R\$ 125,93	C
24/03/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3798 MUNICIPIO DE BOTUVERA	7376	R\$ 125,93	D
24/03/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3800 MUNICIPIO DE BOTUVERA	7377	R\$ 179,90	C
24/03/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3800 MUNICIPIO DE BOTUVERA	7377	R\$ 179,90	D
25/03/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3801 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	7378	R\$ 479,80	C
25/03/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3801 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	7378	R\$ 479,80	D
25/03/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3802 MUNICIPIO DE POUSO REDONDO	7379	R\$ 899,50	C
25/03/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3802 MUNICIPIO DE POUSO REDONDO	7379	R\$ 899,50	D
25/03/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3803 FUNDACAO CULTURAL DE RIO DO SUL	7380	R\$ 359,80	C
25/03/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3803 FUNDACAO CULTURAL DE RIO DO SUL	7380	R\$ 359,80	D
25/03/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3804 FUNDACAO CULTURAL DE RIO DO SUL	7381	R\$ 187,71	C
25/03/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3804 FUNDACAO CULTURAL DE RIO DO SUL	7381	R\$ 187,71	D
25/03/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3805 MUNICIPIO DE RIO DO SUL	7382	R\$ 155,04	C
25/03/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3805 MUNICIPIO DE RIO DO SUL	7382	R\$ 155,04	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/08/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de agosto de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/03/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3806 MUNICIPIO DE TAO	7383	R\$ 1.799,25	C
25/03/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3806 MUNICIPIO DE TAO	7383	R\$ 1.799,25	D
25/03/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3807 MUNICIPIO DE TAO	7384	R\$ 119,95	C
25/03/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3807 MUNICIPIO DE TAO	7384	R\$ 119,95	D
25/03/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3808 MUNICIPIO DE TAO	7385	R\$ 1.439,40	C
25/03/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3808 MUNICIPIO DE TAO	7385	R\$ 1.439,40	D
25/03/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDCOBRCE 101090	10383	R\$ 300,00	C
25/03/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDCOBRCE 101090	10383	R\$ 300,00	D
25/03/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		LIQCOB REG	10384	R\$ 3,50	C
25/03/2024	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		LIQCOB REG	10384	R\$ 3,50	D
25/03/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE SAO LOURENCO D OEST 73935542	10385	R\$ 629,10	C
25/03/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE SAO LOURENCO D OEST 73935542	10385	R\$ 629,10	D
25/03/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED FAF ESTADUAL CUSTEIO 34592870	10386	R\$ 87,45	C
25/03/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED FAF ESTADUAL CUSTEIO 34592870	10386	R\$ 87,45	D
25/03/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET BOLSA DE LICITA 10143457	10387	R\$ 82,80	C
25/03/2024	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET BOLSA DE LICITA 10143457	10387	R\$ 82,80	D
25/03/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET BOLSA DE LICITA 10143451	10388	R\$ 23,51	C
25/03/2024	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET BOLSA DE LICITA 10143451	10388	R\$ 23,51	D
25/03/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET BOLSA DE LICITA 10143453	10389	R\$ 21,60	C
25/03/2024	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET BOLSA DE LICITA 10143453	10389	R\$ 21,60	D
25/03/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET BOLSA DE LICITA 10143454	10390	R\$ 26,34	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/08/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de agosto de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/03/2024	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET BOLSA DE LICITA 10143454	10390	R\$ 26,34	D
25/03/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET BOLSA DE LICITA 10143449	10391	R\$ 19,89	C
25/03/2024	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET BOLSA DE LICITA 10143449	10391	R\$ 19,89	D
25/03/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET EXPRESSO SAO MI 10143456	10392	R\$ 303,77	C
25/03/2024	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET EXPRESSO SAO MI 10143456	10392	R\$ 303,77	D
26/03/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3810 ARMAZEM DA LIMPEZA LTDA	7386	R\$ 600,00	C
26/03/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3810 ARMAZEM DA LIMPEZA LTDA	7386	R\$ 600,00	D
26/03/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3811 SEGATTO TIRELO COMERCIO LTDA	7387	R\$ 1.512,00	C
26/03/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3811 SEGATTO TIRELO COMERCIO LTDA	7387	R\$ 1.512,00	D
26/03/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3812 FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL	7388	R\$ 269,85	C
26/03/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3812 FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL	7388	R\$ 269,85	D
26/03/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3813 MUNICIPIO DE AGUAS FRIAS	7389	R\$ 269,85	C
26/03/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3813 MUNICIPIO DE AGUAS FRIAS	7389	R\$ 269,85	D
26/03/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3815 MUNICIPIO DE VIDEIRA	7390	R\$ 179,90	C
26/03/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3815 MUNICIPIO DE VIDEIRA	7390	R\$ 179,90	D
26/03/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3816 FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER FME	7391	R\$ 539,70	C
26/03/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3816 FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER FME	7391	R\$ 539,70	D
26/03/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3817 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MAJOR GERCINO	7392	R\$ 179,90	C
26/03/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3817 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MAJOR GERCINO	7392	R\$ 179,90	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/08/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de agosto de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/03/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3818 MUNICIPIO DE VARGEM BONITA	7393	R\$ 359,80	C
26/03/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3818 MUNICIPIO DE VARGEM BONITA	7393	R\$ 359,80	D
26/03/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3819 MUNICIPIO DE JUPIA	7394	R\$ 179,90	C
26/03/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3819 MUNICIPIO DE JUPIA	7394	R\$ 179,90	D
26/03/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3820 MUNICIPIO DE PRESIDENTE CASTELO BRANCO	7395	R\$ 107,94	C
26/03/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3820 MUNICIPIO DE PRESIDENTE CASTELO BRANCO	7395	R\$ 107,94	D
26/03/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3821 MUNICIPIO DE PRESIDENTE CASTELO BRANCO	7396	R\$ 179,90	C
26/03/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3821 MUNICIPIO DE PRESIDENTE CASTELO BRANCO	7396	R\$ 179,90	D
26/03/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3822 MUNICIPIO DE PRESIDENTE CASTELO BRANCO	7397	R\$ 359,80	C
26/03/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3822 MUNICIPIO DE PRESIDENTE CASTELO BRANCO	7397	R\$ 359,80	D
26/03/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3823 COOPERATIVA MISTA AGRICOLA DE PISCICULTORES COOMAPEIXE	7398	R\$ 319,90	C
26/03/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3823 COOPERATIVA MISTA AGRICOLA DE PISCICULTORES COOMAPEIXE	7398	R\$ 319,90	D
26/03/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREF MUN TIRADENTES DO SUL 33361850	10393	R\$ 109,95	C
26/03/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREF MUN TIRADENTES DO SUL 33361850	10393	R\$ 109,95	D
26/03/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PMTS MDE 33406203	10394	R\$ 109,95	C
26/03/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PMTS MDE 33406203	10394	R\$ 109,95	D
26/03/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED FMS TRDNTS SUL FNSBLAFB 74795011	10395	R\$ 659,70	C
26/03/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED FMS TRDNTS SUL FNSBLAFB 74795011	10395	R\$ 659,70	D
26/03/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO PIX SEGATTO TIRELO COMERCIO LTDA 393500241	10396	R\$ 1.512,00	C
26/03/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO PIX SEGATTO TIRELO COMERCIO LTDA 393500241	10396	R\$ 1.512,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/08/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de agosto de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/03/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3824 PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU	7399	R\$ 503,76	C
27/03/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3824 PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU	7399	R\$ 503,76	D
27/03/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3825 PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU	7400	R\$ 1.049,50	C
27/03/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3825 PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU	7400	R\$ 1.049,50	D
27/03/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3826 PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU	7401	R\$ 209,90	C
27/03/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3826 PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU	7401	R\$ 209,90	D
27/03/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3827 PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU	7402	R\$ 5.247,50	C
27/03/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3827 PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU	7402	R\$ 5.247,50	D
27/03/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3828 PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU	7403	R\$ 41,98	C
27/03/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3828 PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU	7403	R\$ 41,98	D
27/03/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3829 MUNICIPIO DE GASPAR	7404	R\$ 6.476,40	C
27/03/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3829 MUNICIPIO DE GASPAR	7404	R\$ 6.476,40	D
27/03/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3830 SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	7405	R\$ 1.079,40	C
27/03/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3830 SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	7405	R\$ 1.079,40	D
27/03/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3832 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE LUIZ ALVES	7406	R\$ 1.799,00	C
27/03/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3832 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE LUIZ ALVES	7406	R\$ 1.799,00	D
27/03/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3833 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE LUIZ ALVES	7407	R\$ 1.799,00	C
27/03/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3833 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE LUIZ ALVES	7407	R\$ 1.799,00	D
27/03/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3834 MUNICIPIO DE ILHOTA	7408	R\$ 239,50	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/08/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de agosto de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/03/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3834 MUNICIPIO DE ILHOTA	7408	R\$ 239,50	D
27/03/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3835 MUNICIPIO DE ILHOTA	7409	R\$ 3.736,20	C
27/03/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3835 MUNICIPIO DE ILHOTA	7409	R\$ 3.736,20	D
27/03/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS 3972283	10397	R\$ 3.500,00	C
27/03/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS 3972283	10397	R\$ 3.500,00	D
27/03/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		DEBITO PIX RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS 393904699	10398	R\$ 1.506,72	C
27/03/2024	04.2.1.03.045	Outras Despesas		DEBITO PIX RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS 393904699	10398	R\$ 1.506,72	D
27/03/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET junta 10062146	10399	R\$ 25,00	C
27/03/2024	04.2.4.01.012	Taxas e Impostos Diversos		PGP INTERNET junta 10062146	10399	R\$ 25,00	D
27/03/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS 3972283	10400	R\$ 1.000,00	C
27/03/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS 3972283	10400	R\$ 1.000,00	D
27/03/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET BOLSA DE LICITA 10079068	10401	R\$ 76,83	C
27/03/2024	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET BOLSA DE LICITA 10079068	10401	R\$ 76,83	D
28/03/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		DEVOLUCAO DE VENDAS CONF. NF NO. 3855 MUNICIPIO DE BOTUVERA	7204	R\$ 179,90	C
28/03/2024	03.1.2.01.001	Devoluções de Vendas		DEVOLUCAO DE VENDAS CONF. NF NO. 3855 MUNICIPIO DE BOTUVERA	7204	R\$ 179,90	D
28/03/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		DEVOLUCAO DE VENDAS CONF. NF NO. 3874 PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU	7205	R\$ 41,98	C
28/03/2024	03.1.2.01.001	Devoluções de Vendas		DEVOLUCAO DE VENDAS CONF. NF NO. 3874 PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU	7205	R\$ 41,98	D
28/03/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3836 MUNICIPIO DE LUZERNA	7410	R\$ 107,94	C
28/03/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3836 MUNICIPIO DE LUZERNA	7410	R\$ 107,94	D
28/03/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3837 MUNICIPIO DE LUZERNA	7411	R\$ 107,94	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/08/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de agosto de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/03/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3837 MUNICIPIO DE LUZERNA	7411	R\$ 107,94	D
28/03/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3838 MUNICIPIO DE SAO JOAO BATISTA	7412	R\$ 107,94	C
28/03/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3838 MUNICIPIO DE SAO JOAO BATISTA	7412	R\$ 107,94	D
28/03/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3839 MUNICIPIO DE MAREMA	7413	R\$ 539,70	C
28/03/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3839 MUNICIPIO DE MAREMA	7413	R\$ 539,70	D
28/03/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3840 MUNICIPIO DE BRUSQUE	7414	R\$ 2.158,80	C
28/03/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3840 MUNICIPIO DE BRUSQUE	7414	R\$ 2.158,80	D
28/03/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3841 MUNICIPIO DE TANGARA	7415	R\$ 269,85	C
28/03/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3841 MUNICIPIO DE TANGARA	7415	R\$ 269,85	D
28/03/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3843 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MAREMA	7416	R\$ 179,90	C
28/03/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3843 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MAREMA	7416	R\$ 179,90	D
28/03/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3844 MUNICIPIO DE BARRA VELHA	7417	R\$ 179,90	C
28/03/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3844 MUNICIPIO DE BARRA VELHA	7417	R\$ 179,90	D
28/03/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3845 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JARAGUA DO SUL	7418	R\$ 359,80	C
28/03/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3845 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JARAGUA DO SUL	7418	R\$ 359,80	D
28/03/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3846 MUNICIPIO DE TROMBUDO CENTRAL	7419	R\$ 539,70	C
28/03/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3846 MUNICIPIO DE TROMBUDO CENTRAL	7419	R\$ 539,70	D
28/03/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3847 MUNICIPIO DE GRAVATAL	7420	R\$ 215,88	C
28/03/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3847 MUNICIPIO DE	7420	R\$ 215,88	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/08/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de agosto de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				GRAVATAL			
28/03/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3848 MUNICIPIO DE GRAVATAL	7421	R\$ 179,90	C
28/03/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3848 MUNICIPIO DE GRAVATAL	7421	R\$ 179,90	D
28/03/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3849 MUNICIPIO DE PARAISO	7422	R\$ 107,94	C
28/03/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3849 MUNICIPIO DE PARAISO	7422	R\$ 107,94	D
28/03/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3850 MUNICIPIO DE PARAISO	7423	R\$ 359,80	C
28/03/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3850 MUNICIPIO DE PARAISO	7423	R\$ 359,80	D
28/03/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3851 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ITAPOA	7424	R\$ 359,80	C
28/03/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3851 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ITAPOA	7424	R\$ 359,80	D
28/03/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3852 MUNICIPIO DE CACADOR	7425	R\$ 179,90	C
28/03/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3852 MUNICIPIO DE CACADOR	7425	R\$ 179,90	D
28/03/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3853 MUNICIPIO DE CACADOR	7426	R\$ 179,90	C
28/03/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3853 MUNICIPIO DE CACADOR	7426	R\$ 179,90	D
28/03/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3854 MUNICIPIO DE CACADOR	7427	R\$ 3.598,00	C
28/03/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3854 MUNICIPIO DE CACADOR	7427	R\$ 3.598,00	D
28/03/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3856 MUNICIPIO DE BOTUVERA	7428	R\$ 449,75	C
28/03/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3856 MUNICIPIO DE BOTUVERA	7428	R\$ 449,75	D
28/03/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3857 MUNICIPIO DE MAJOR VIEIRA	7429	R\$ 179,90	C
28/03/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3857 MUNICIPIO DE MAJOR VIEIRA	7429	R\$ 179,90	D
28/03/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3858 MUNICIPIO DE	7430	R\$ 107,94	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/08/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de agosto de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MAJOR VIEIRA			
28/03/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3858 MUNICIPIO DE MAJOR VIEIRA	7430	R\$ 107,94	D
28/03/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3859 MUNICIPIO DE MAJOR VIEIRA	7431	R\$ 107,94	C
28/03/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3859 MUNICIPIO DE MAJOR VIEIRA	7431	R\$ 107,94	D
28/03/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3860 MUNICIPIO DE PETROLANDIA	7432	R\$ 71,96	C
28/03/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3860 MUNICIPIO DE PETROLANDIA	7432	R\$ 71,96	D
28/03/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3861 MUNICIPIO DE PETROLANDIA	7433	R\$ 539,70	C
28/03/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3861 MUNICIPIO DE PETROLANDIA	7433	R\$ 539,70	D
28/03/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3862 CAMARA DE VEREADORES DE IMBUIA	7434	R\$ 107,94	C
28/03/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3862 CAMARA DE VEREADORES DE IMBUIA	7434	R\$ 107,94	D
28/03/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3863 MUNICIPIO DE SALTO VELOSO	7435	R\$ 179,90	C
28/03/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3863 MUNICIPIO DE SALTO VELOSO	7435	R\$ 179,90	D
28/03/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3864 MUNICIPIO DE GUATAMBU	7436	R\$ 107,94	C
28/03/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3864 MUNICIPIO DE GUATAMBU	7436	R\$ 107,94	D
28/03/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3865 MUNICIPIO DE GUATAMBU	7437	R\$ 1.799,00	C
28/03/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3865 MUNICIPIO DE GUATAMBU	7437	R\$ 1.799,00	D
28/03/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3866 MUNICIPIO DE PEDRAS GRANDES	7438	R\$ 899,50	C
28/03/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3866 MUNICIPIO DE PEDRAS GRANDES	7438	R\$ 899,50	D
28/03/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3867 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	7439	R\$ 107,94	C
28/03/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3867 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	7439	R\$ 107,94	D
28/03/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3868 MUNICIPIO DE	7440	R\$ 359,80	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/08/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de agosto de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				CATANDUVAS			
28/03/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3868 MUNICIPIO DE CATANDUVAS	7440	R\$ 359,80	D
28/03/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3869 MUNICIPIO DE PRESIDENTE GETULIO	7441	R\$ 3.107,16	C
28/03/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3869 MUNICIPIO DE PRESIDENTE GETULIO	7441	R\$ 3.107,16	D
28/03/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3870 MUNICIPIO DE SALTINHO	7442	R\$ 899,50	C
28/03/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3870 MUNICIPIO DE SALTINHO	7442	R\$ 899,50	D
28/03/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3871 MUNICIPIO DE SALTINHO	7443	R\$ 899,50	C
28/03/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3871 MUNICIPIO DE SALTINHO	7443	R\$ 899,50	D
28/03/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3872 MUNICIPIO DE TUBARAO	7444	R\$ 79,85	C
28/03/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3872 MUNICIPIO DE TUBARAO	7444	R\$ 79,85	D
28/03/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3873 MUNICIPIO DE TUBARAO	7445	R\$ 107,94	C
28/03/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3873 MUNICIPIO DE TUBARAO	7445	R\$ 107,94	D
28/03/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREFEITURA MUNICIPAL DE A 80839950	10402	R\$ 359,80	C
28/03/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREFEITURA MUNICIPAL DE A 80839950	10402	R\$ 359,80	D
28/03/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET LICITAR DIGITAL 10104098	10403	R\$ 144,26	C
28/03/2024	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET LICITAR DIGITAL 10104098	10403	R\$ 144,26	D
28/03/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS 3972283	10404	R\$ 2.500,00	C
28/03/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS 3972283	10404	R\$ 2.500,00	D
28/03/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET BOLSA DE LICITA 10104095	10405	R\$ 25,02	C
28/03/2024	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET BOLSA DE LICITA 10104095	10405	R\$ 25,02	D
28/03/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET BOLSA DE LICITA 10104096	10406	R\$ 37,55	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/08/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de agosto de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/03/2024	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET BOLSA DE LICITA 10104096	10406	R\$ 37,55	D
28/03/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET BOLSA DE LICITA 10104094	10407	R\$ 25,56	C
28/03/2024	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET BOLSA DE LICITA 10104094	10407	R\$ 25,56	D
28/03/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET BOLSA DE LICITA 10104097	10408	R\$ 35,77	C
28/03/2024	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET BOLSA DE LICITA 10104097	10408	R\$ 35,77	D
30/03/2024	02.1.1.01.000035921	OSMAR STOLF		COMPRAS CFE NF NO. 3875 OSMAR STOLF	7446	R\$ 17.730,00	C
30/03/2024	02.1.4.01.008	Funrural a Recolher		3875 OSMAR STOLF	7446	R\$ 270,00	C
30/03/2024	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 3875 OSMAR STOLF	7446	R\$ 18.000,00	D
31/03/2024	02.1.3.04.001	INSS a pagar		91006 INSS prolabore 03 2024 col9000 SUELEN DAIANE KANIS	7447	R\$ 155,32	C
31/03/2024	02.1.3.03.001	Pro-labore a pagar		Liquido Folha normal 03 2024 col9000 SUELEN DAIANE KANIS	7447	R\$ 1.256,68	C
31/03/2024	04.2.1.01.001	Salários		36 Honorario prolabore c FGTS 03 2024 col9000 SUELEN DAIANE KANIS	7447	R\$ 1.412,00	D
31/03/2024	02.1.3.04.003	FGTS a pagar		FGTS Folha normal 03 2024 col9000 SUELEN DAIANE KANIS	7448	R\$ 112,96	C
31/03/2024	04.2.1.02.002	FGTS		FGTS Folha normal 03 2024 col9000 SUELEN DAIANE KANIS	7448	R\$ 112,96	D
31/03/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc2376 FERNANDO STOLF	7473	R\$ 15.000,00	C
31/03/2024	02.1.1.01.000035909	FERNANDO STOLF		Pagamento Parcela no 1 No Doc2376 FERNANDO STOLF	7473	R\$ 15.000,00	D
31/03/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc133 FERNANDO STOLF	7474	R\$ 15.000,00	C
31/03/2024	02.1.1.01.000035909	FERNANDO STOLF		Pagamento Parcela no 1 No Doc133 FERNANDO STOLF	7474	R\$ 15.000,00	D
31/03/2024	02.1.4.03.006	SIMPLES a Pagar		Provisao de Impostos 03 2024 Simples Nacional	8412	R\$ 12.666,78	C
31/03/2024	03.1.2.02.008	Simples Nacional sobre vendas e serviços		Provisao de Impostos 03 2024 Simples Nacional	8412	R\$ 12.666,78	D
31/03/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc3855 MUNICIPIO DE BOTUVERA	12445	R\$ 179,90	C
31/03/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Pagamento Parcela no 1 No Doc3855	12445	R\$ 179,90	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/08/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de agosto de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MUNICIPIO DE BOTUVERA			
31/03/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc3874 Prefeitura Municipal de Blumenau	12446	R\$ 41,98	C
31/03/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Pagamento Parcela no 1 No Doc3874 Prefeitura Municipal de Blumenau	12446	R\$ 41,98	D
31/03/2024	03.2.1.01.007	Rendimentos Financeiros		VIACREDI RENDIMENTO SOBRE APLICACAO	12929	R\$ 1,38	C
31/03/2024	01.1.1.03.003	Aplicações Viacredi		VIACREDI RENDIMENTO SOBRE APLICACAO	12929	R\$ 1,38	D
01/04/2024	02.1.1.01.000068947	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		SERVICOS TOMADOS REF. NF NO 250261 BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR	8631	R\$ 25,56	C
01/04/2024	04.2.1.03.020	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		SERVICOS TOMADOS REF. NF NO 250261 BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR	8631	R\$ 25,56	D
01/04/2024	02.1.1.01.000068947	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		SERVICOS TOMADOS REF. NF NO 250781 BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR	8632	R\$ 37,55	C
01/04/2024	04.2.1.03.020	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		SERVICOS TOMADOS REF. NF NO 250781 BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR	8632	R\$ 37,55	D
01/04/2024	02.1.1.01.000068947	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		SERVICOS TOMADOS REF. NF NO 250805 BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR	8633	R\$ 35,77	C
01/04/2024	04.2.1.03.020	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		SERVICOS TOMADOS REF. NF NO 250805 BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR	8633	R\$ 35,77	D
01/04/2024	02.1.1.01.000068947	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		SERVICOS TOMADOS REF. NF NO 251241 BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR	8634	R\$ 25,02	C
01/04/2024	04.2.1.03.020	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		SERVICOS TOMADOS REF. NF NO 251241 BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR	8634	R\$ 25,02	D
01/04/2024	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 964130 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8646	R\$ 64,81	C
01/04/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 964130 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8646	R\$ 64,81	D
01/04/2024	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 964131 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8647	R\$ 45,53	C
01/04/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 964131 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8647	R\$ 45,53	D
01/04/2024	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 964132 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8648	R\$ 46,18	C
01/04/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 964132 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8648	R\$ 46,18	D
01/04/2024	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 964133 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8649	R\$ 33,64	C
01/04/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 964133 MENGUE	8649	R\$ 33,64	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/08/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de agosto de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				EXPRESS EIRELLI			
01/04/2024	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 964134 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8650	R\$ 46,57	C
01/04/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 964134 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8650	R\$ 46,57	D
01/04/2024	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 964135 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8651	R\$ 53,08	C
01/04/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 964135 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8651	R\$ 53,08	D
01/04/2024	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 964136 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8652	R\$ 125,43	C
01/04/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 964136 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8652	R\$ 125,43	D
01/04/2024	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 964137 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8653	R\$ 43,46	C
01/04/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 964137 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8653	R\$ 43,46	D
01/04/2024	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 964138 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8654	R\$ 33,81	C
01/04/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 964138 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8654	R\$ 33,81	D
01/04/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO PIX PREF MUN S H ROYALTIES 395842863	10409	R\$ 3.043,72	C
01/04/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO PIX PREF MUN S H ROYALTIES 395842863	10409	R\$ 3.043,72	D
01/04/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PMA TRIBUTOS MUNICIPAIS 84290482	10410	R\$ 710,80	C
01/04/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PMA TRIBUTOS MUNICIPAIS 84290482	10410	R\$ 710,80	D
01/04/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED P M G EDUCACAO 25 84437845	10411	R\$ 3.580,80	C
01/04/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED P M G EDUCACAO 25 84437845	10411	R\$ 3.580,80	D
01/04/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET MENGUE EXPRESS 10187541	10412	R\$ 905,07	C
01/04/2024	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET MENGUE EXPRESS 10187541	10412	R\$ 905,07	D
01/04/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET EXPRESSO SAO MI 10187542	10413	R\$ 298,98	C
01/04/2024	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET EXPRESSO SAO MI	10413	R\$ 298,98	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/08/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de agosto de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				10187542			
02/04/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3876 MUNICIPIO DE XAXIM	8429	R\$ 143,92	C
02/04/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3876 MUNICIPIO DE XAXIM	8429	R\$ 143,92	D
02/04/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3877 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORDILHEIRA ALTA	8430	R\$ 179,90	C
02/04/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3877 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORDILHEIRA ALTA	8430	R\$ 179,90	D
02/04/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3878 MUNICIPIO DE ANITAPOLIS	8431	R\$ 107,94	C
02/04/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3878 MUNICIPIO DE ANITAPOLIS	8431	R\$ 107,94	D
02/04/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3879 MUNICIPIO DE ITAPIRANGA	8432	R\$ 3.598,00	C
02/04/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3879 MUNICIPIO DE ITAPIRANGA	8432	R\$ 3.598,00	D
02/04/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3880 MUNICIPIO DE TIMBO	8433	R\$ 539,70	C
02/04/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3880 MUNICIPIO DE TIMBO	8433	R\$ 539,70	D
02/04/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3881 MUNICIPIO DE TIMBO	8434	R\$ 179,90	C
02/04/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3881 MUNICIPIO DE TIMBO	8434	R\$ 179,90	D
02/04/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3882 MUNICIPIO DE ARAQUARI	8435	R\$ 3.598,00	C
02/04/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3882 MUNICIPIO DE ARAQUARI	8435	R\$ 3.598,00	D
02/04/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3883 MUNICIPIO DE SCHROEDER	8436	R\$ 4.497,50	C
02/04/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3883 MUNICIPIO DE SCHROEDER	8436	R\$ 4.497,50	D
02/04/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3884 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOUTOR PEDRINHO	8437	R\$ 359,80	C
02/04/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3884 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOUTOR PEDRINHO	8437	R\$ 359,80	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/08/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de agosto de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/04/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3885 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DONA EMMA	8438	R\$ 179,90	C
02/04/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3885 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DONA EMMA	8438	R\$ 179,90	D
02/04/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3886 MUNICIPIO DE MASSARANDUBA	8439	R\$ 899,50	C
02/04/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3886 MUNICIPIO DE MASSARANDUBA	8439	R\$ 899,50	D
02/04/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3887 MUNICIPIO DE DOUTOR PEDRINHO	8440	R\$ 359,80	C
02/04/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3887 MUNICIPIO DE DOUTOR PEDRINHO	8440	R\$ 359,80	D
02/04/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3888 FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAMBORIU	8441	R\$ 179,90	C
02/04/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3888 FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAMBORIU	8441	R\$ 179,90	D
02/04/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3889 MUNICIPIO DE SAO CARLOS	8442	R\$ 143,92	C
02/04/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3889 MUNICIPIO DE SAO CARLOS	8442	R\$ 143,92	D
02/04/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3890 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARACAJA	8443	R\$ 89,95	C
02/04/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3890 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARACAJA	8443	R\$ 89,95	D
02/04/2024	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 4206002 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8655	R\$ 41,28	C
02/04/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 4206002 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8655	R\$ 41,28	D
02/04/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		DEBITO PIX RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS 396366408	10414	R\$ 41,28	C
02/04/2024	04.2.1.03.045	Outras Despesas		DEBITO PIX RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS 396366408	10414	R\$ 41,28	D
02/04/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO PIX PM CHAPADA CONTA LIVRE 396374198	10415	R\$ 1.009,80	C
02/04/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO PIX PM CHAPADA CONTA LIVRE 396374198	10415	R\$ 1.009,80	D
02/04/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO S M D OESTE FEB 85594188	10416	R\$ 1.009,20	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/08/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de agosto de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/04/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO S M D OESTE FEB 85594188	10416	R\$ 1.009,20	D
02/04/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREFEITURA M CAPELA SANTANA MDE 33696773	10417	R\$ 1.138,80	C
02/04/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREFEITURA M CAPELA SANTANA MDE 33696773	10417	R\$ 1.138,80	D
02/04/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREFEITURA M DE O C SAUD 85761898	10418	R\$ 310,00	C
02/04/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREFEITURA M DE O C SAUD 85761898	10418	R\$ 310,00	D
02/04/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREFEITURA M DE O C ENSI 85760863	10419	R\$ 930,00	C
02/04/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREFEITURA M DE O C ENSI 85760863	10419	R\$ 930,00	D
02/04/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED EMPENHOS A PAGAR 85764451	10420	R\$ 310,00	C
02/04/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED EMPENHOS A PAGAR 85764451	10420	R\$ 310,00	D
02/04/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREF MUNIC MALLET IPTU 85778700	10421	R\$ 636,90	C
02/04/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREF MUNIC MALLET IPTU 85778700	10421	R\$ 636,90	D
02/04/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREFEITURA MUNICIPAL DE I 86046990	10422	R\$ 239,50	C
02/04/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREFEITURA MUNICIPAL DE I 86046990	10422	R\$ 239,50	D
02/04/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO OESTE 86066100	10423	R\$ 1.461,60	C
02/04/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO OESTE 86066100	10423	R\$ 1.461,60	D
03/04/2024	02.1.1.01.00001074 9	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 4216786 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8656	R\$ 49,45	C
03/04/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 4216786 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8656	R\$ 49,45	D
03/04/2024	02.1.1.01.00001074 9	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 4216832 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8657	R\$ 59,80	C
03/04/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 4216832 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS	8657	R\$ 59,80	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/08/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de agosto de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				LTDA			
03/04/2024	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 4216884 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8658	R\$ 41,28	C
03/04/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 4216884 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8658	R\$ 41,28	D
03/04/2024	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 4216936 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8659	R\$ 44,55	C
03/04/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 4216936 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8659	R\$ 44,55	D
03/04/2024	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 4216947 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8660	R\$ 99,64	C
03/04/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 4216947 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8660	R\$ 99,64	D
03/04/2024	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 4216954 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8661	R\$ 44,55	C
03/04/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 4216954 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8661	R\$ 44,55	D
03/04/2024	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 4217023 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8662	R\$ 57,61	C
03/04/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 4217023 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8662	R\$ 57,61	D
03/04/2024	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 4217041 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8663	R\$ 44,55	C
03/04/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 4217041 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8663	R\$ 44,55	D
03/04/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED ORDEM BANCARIA PM IPUMIRIM 86895578	10424	R\$ 107,94	C
03/04/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED ORDEM BANCARIA PM IPUMIRIM 86895578	10424	R\$ 107,94	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/08/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de agosto de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/04/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CR INTERNET MUNICIPIO DE BENEDITO NOVO 11460555	10425	R\$ 99,95	C
03/04/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CR INTERNET MUNICIPIO DE BENEDITO NOVO 11460555	10425	R\$ 99,95	D
03/04/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		DEBITO PIX RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS 397021756	10426	R\$ 441,43	C
03/04/2024	04.2.1.03.045	Outras Despesas		DEBITO PIX RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS 397021756	10426	R\$ 441,43	D
03/04/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREF MUN DE SAO BERNARDINO 87652869	10427	R\$ 359,80	C
03/04/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREF MUN DE SAO BERNARDINO 87652869	10427	R\$ 359,80	D
03/04/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO PIX PREF MUN GRAO PARA 082558149000155 397049919	10428	R\$ 1.762,35	C
03/04/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO PIX PREF MUN GRAO PARA 082558149000155 397049919	10428	R\$ 1.762,35	D
03/04/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PMC 87749310	10429	R\$ 5.397,00	C
03/04/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PMC 87749310	10429	R\$ 5.397,00	D
03/04/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAC 87770988	10430	R\$ 3.598,00	C
03/04/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAC 87770988	10430	R\$ 3.598,00	D
03/04/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO OESTE 87772663	10431	R\$ 69,60	C
03/04/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO OESTE 87772663	10431	R\$ 69,60	D
03/04/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PM SANTA ROSA DO SU QUOTA 87808671	10432	R\$ 359,80	C
03/04/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PM SANTA ROSA DO SU QUOTA 87808671	10432	R\$ 359,80	D
03/04/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PAS PISO UNICO 87849691	10433	R\$ 34,98	C
03/04/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PAS PISO UNICO 87849691	10433	R\$ 34,98	D
03/04/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PM ILHOTA QUOTA 87862400	10434	R\$ 3.736,20	C
03/04/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PM ILHOTA QUOTA 87862400	10434	R\$ 3.736,20	D
03/04/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO PIX MUNICIPIO DE JUPIA 397112923	10435	R\$ 179,90	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/08/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de agosto de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/04/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO PIX MUNICIPIO DE JUPIA 397112923	10435	R\$ 179,90	D
03/04/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET BOLSA DE LICITA 10099091	10436	R\$ 47,57	C
03/04/2024	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET BOLSA DE LICITA 10099091	10436	R\$ 47,57	D
03/04/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET BLL 10099092	10437	R\$ 23,93	C
03/04/2024	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET BLL 10099092	10437	R\$ 23,93	D
04/04/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3891 MUNICIPIO DE BOCAIUVA DO SUL	8444	R\$ 193,60	C
04/04/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3891 MUNICIPIO DE BOCAIUVA DO SUL	8444	R\$ 193,60	D
04/04/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3892 MUNICIPIO DE RIO NEGRINHO	8445	R\$ 143,92	C
04/04/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3892 MUNICIPIO DE RIO NEGRINHO	8445	R\$ 143,92	D
04/04/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3893 MUNICIPIO DE RIO NEGRINHO	8446	R\$ 845,53	C
04/04/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3893 MUNICIPIO DE RIO NEGRINHO	8446	R\$ 845,53	D
04/04/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3894 MUNICIPIO DE RIO NEGRINHO	8447	R\$ 431,76	C
04/04/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3894 MUNICIPIO DE RIO NEGRINHO	8447	R\$ 431,76	D
04/04/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3895 MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA	8448	R\$ 2.698,50	C
04/04/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3895 MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA	8448	R\$ 2.698,50	D
04/04/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3896 MUNICIPIO DE MASSARANDUBA	8449	R\$ 539,70	C
04/04/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3896 MUNICIPIO DE MASSARANDUBA	8449	R\$ 539,70	D
04/04/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3897 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO	8450	R\$ 179,90	C
04/04/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3897 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO	8450	R\$ 179,90	D
04/04/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3898 MUNICIPIO DE SAO PEDRO DE ALCANTARA	8451	R\$ 107,94	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/08/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de agosto de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/04/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3898 MUNICIPIO DE SAO PEDRO DE ALCANTARA	8451	R\$ 107,94	D
04/04/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3899 MUNICIPIO DE MASSARANDUBA	8452	R\$ 539,70	C
04/04/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3899 MUNICIPIO DE MASSARANDUBA	8452	R\$ 539,70	D
04/04/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3900 MUNICIPIO DE MASSARANDUBA	8453	R\$ 359,80	C
04/04/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3900 MUNICIPIO DE MASSARANDUBA	8453	R\$ 359,80	D
04/04/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3901 MUNICIPIO DE MASSARANDUBA	8454	R\$ 359,80	C
04/04/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3901 MUNICIPIO DE MASSARANDUBA	8454	R\$ 359,80	D
04/04/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3902 MUNICIPIO DE MASSARANDUBA	8455	R\$ 719,60	C
04/04/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3902 MUNICIPIO DE MASSARANDUBA	8455	R\$ 719,60	D
04/04/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3903 MUNICIPIO DE MASSARANDUBA	8456	R\$ 35,98	C
04/04/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3903 MUNICIPIO DE MASSARANDUBA	8456	R\$ 35,98	D
04/04/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3904 MUNICIPIO DE MASSARANDUBA	8457	R\$ 359,80	C
04/04/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3904 MUNICIPIO DE MASSARANDUBA	8457	R\$ 359,80	D
04/04/2024	02.1.1.01.000068946	BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL		SERVICOS TOMADOS REF. NF NO 1042142 BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	8626	R\$ 23,93	C
04/04/2024	04.2.1.03.020	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		SERVICOS TOMADOS REF. NF NO 1042142 BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	8626	R\$ 23,93	D
04/04/2024	02.1.1.01.000068947	BOLSA DE LICITACOES & LEILÕES BR.		SERVICOS TOMADOS REF. NF NO 256801 BOLSA DE LICITACOES & LEILÕES BR	8635	R\$ 47,57	C
04/04/2024	04.2.1.03.020	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		SERVICOS TOMADOS REF. NF NO 256801 BOLSA DE LICITACOES & LEILÕES BR	8635	R\$ 47,57	D
04/04/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDCOBRCE 101090	10438	R\$ 125,00	C
04/04/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDCOBRCE 101090	10438	R\$ 125,00	D
04/04/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREF MUN DE AUGUSTO PESTANA 33024705	10439	R\$ 1.037,40	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/08/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de agosto de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/04/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREF MUN DE AUGUSTO PESTANA 33024705	10439	R\$ 1.037,40	D
04/04/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE COLOMBO 88546584	10440	R\$ 1.019,40	C
04/04/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE COLOMBO 88546584	10440	R\$ 1.019,40	D
04/04/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CR INTERNET COOPERATIVA DE PRODUCAO E ABASTECIMENTO DO VALE DO ITAJAI 85448	10441	R\$ 7.800,01	C
04/04/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CR INTERNET COOPERATIVA DE PRODUCAO E ABASTECIMENTO DO VALE DO ITAJAI 85448	10441	R\$ 7.800,01	D
04/04/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		LIQCOB REG	10442	R\$ 3,50	C
04/04/2024	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		LIQCOB REG	10442	R\$ 3,50	D
04/04/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE BLUMENAU 89110967	10443	R\$ 1.049,50	C
04/04/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE BLUMENAU 89110967	10443	R\$ 1.049,50	D
04/04/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE BLUMENAU 89111861	10444	R\$ 209,90	C
04/04/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE BLUMENAU 89111861	10444	R\$ 209,90	D
04/04/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PM GASPARESCOL 89452958	10445	R\$ 6.476,40	C
04/04/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PM GASPARESCOL 89452958	10445	R\$ 6.476,40	D
04/04/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PM QUITANDINHA ICS 89674126	10446	R\$ 32,56	C
04/04/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PM QUITANDINHA ICS 89674126	10446	R\$ 32,56	D
04/04/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PM ORTIGUEIRA ICS 89689568	10447	R\$ 2.531,30	C
04/04/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PM ORTIGUEIRA ICS 89689568	10447	R\$ 2.531,30	D
05/04/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3905 MUNICIPIO DE SALETE	8458	R\$ 449,75	C
05/04/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3905 MUNICIPIO DE SALETE	8458	R\$ 449,75	D
05/04/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3906 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONDAI	8459	R\$ 539,70	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/08/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de agosto de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				FME			
05/04/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3906 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONDAI FME	8459	R\$ 539,70	D
05/04/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3908 MUNICIPIO DE IBIAM	8460	R\$ 179,90	C
05/04/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3908 MUNICIPIO DE IBIAM	8460	R\$ 179,90	D
05/04/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3909 MUNICIPIO DE BRACO DO NORTE	8461	R\$ 899,50	C
05/04/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3909 MUNICIPIO DE BRACO DO NORTE	8461	R\$ 899,50	D
05/04/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3910 MUNICIPIO DE BRACO DO NORTE	8462	R\$ 1.799,00	C
05/04/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3910 MUNICIPIO DE BRACO DO NORTE	8462	R\$ 1.799,00	D
05/04/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3911 MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTE	8463	R\$ 359,80	C
05/04/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3911 MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTE	8463	R\$ 359,80	D
05/04/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3912 MUNICIPIO DE RIO DOS CEDROS	8464	R\$ 107,94	C
05/04/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3912 MUNICIPIO DE RIO DOS CEDROS	8464	R\$ 107,94	D
05/04/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3913 MUNICIPIO DE RIO DOS CEDROS	8465	R\$ 359,80	C
05/04/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3913 MUNICIPIO DE RIO DOS CEDROS	8465	R\$ 359,80	D
05/04/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDCOBRCE 101090	10448	R\$ 810,00	C
05/04/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDCOBRCE 101090	10448	R\$ 810,00	D
05/04/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE IBIAM SC 89954461	10449	R\$ 107,94	C
05/04/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE IBIAM SC 89954461	10449	R\$ 107,94	D
05/04/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		LIQCOB REG	10450	R\$ 3,50	C
05/04/2024	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		LIQCOB REG	10450	R\$ 3,50	D
05/04/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED SECRETARIA DA FAZENDA 92335492	10451	R\$ 656,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/08/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de agosto de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/04/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED SECRETARIA DA FAZENDA 92335492	10451	R\$ 656,00	D
05/04/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PM ARROIO TRINTAQSE 92924826	10452	R\$ 107,94	C
05/04/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PM ARROIO TRINTAQSE 92924826	10452	R\$ 107,94	D
05/04/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED SME CTA FUNDEB 92932653	10453	R\$ 179,90	C
05/04/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED SME CTA FUNDEB 92932653	10453	R\$ 179,90	D
05/04/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED M ARROIO TRINTA TRIBUTOS 92943024	10454	R\$ 107,94	C
05/04/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED M ARROIO TRINTA TRIBUTOS 92943024	10454	R\$ 107,94	D
05/04/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREF MUNICIPAL DE ITAPOA 92953159	10455	R\$ 1.252,30	C
05/04/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREF MUNICIPAL DE ITAPOA 92953159	10455	R\$ 1.252,30	D
05/04/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDO 93685763	10456	R\$ 772,00	C
05/04/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDO 93685763	10456	R\$ 772,00	D
05/04/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED SC 420945 FMS CUSTEIO SUS 94027885	10457	R\$ 179,90	C
05/04/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED SC 420945 FMS CUSTEIO SUS 94027885	10457	R\$ 179,90	D
05/04/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS 3972283	10458	R\$ 2.500,00	C
05/04/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS 3972283	10458	R\$ 2.500,00	D
05/04/2024	01.1.2.08.008	Adiantamentos a Sócios		PAGAMENTO PROLABORE A SUELEN DAIANE KANIS	12324	R\$ 1.256,68	C
05/04/2024	02.1.3.03.001	Pro-labore a pagar		PAGAMENTO PROLABORE A SUELEN DAIANE KANIS	12324	R\$ 1.256,68	D
08/04/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3914 MUNICIPIO DE LAURO MULLER	8466	R\$ 582,60	C
08/04/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3914 MUNICIPIO DE LAURO MULLER	8466	R\$ 582,60	D
08/04/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3916 MUNICIPIO DE SAO CARLOS	8467	R\$ 963,30	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/08/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de agosto de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/04/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3916 MUNICIPIO DE SAO CARLOS	8467	R\$ 963,30	D
08/04/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3917 MUNICIPIO DE SAO CARLOS	8468	R\$ 84,50	C
08/04/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3917 MUNICIPIO DE SAO CARLOS	8468	R\$ 84,50	D
08/04/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3919 MUNICIPIO DE PEDRA BELA	8469	R\$ 201,00	C
08/04/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3919 MUNICIPIO DE PEDRA BELA	8469	R\$ 201,00	D
08/04/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3920 MUNICIPIO DE PEDRA BELA	8470	R\$ 402,00	C
08/04/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3920 MUNICIPIO DE PEDRA BELA	8470	R\$ 402,00	D
08/04/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3921 MUNICIPIO DE SAO CARLOS	8471	R\$ 963,30	C
08/04/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3921 MUNICIPIO DE SAO CARLOS	8471	R\$ 963,30	D
08/04/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3922 MUNICIPIO DE ROCA SALES	8472	R\$ 482,25	C
08/04/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3922 MUNICIPIO DE ROCA SALES	8472	R\$ 482,25	D
08/04/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3923 MUNICIPIO DE GETULIO VARGAS	8473	R\$ 494,55	C
08/04/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3923 MUNICIPIO DE GETULIO VARGAS	8473	R\$ 494,55	D
08/04/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3924 MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO OESTE	8474	R\$ 1.566,00	C
08/04/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3924 MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO OESTE	8474	R\$ 1.566,00	D
08/04/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3925 MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO OESTE	8475	R\$ 1.044,00	C
08/04/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3925 MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO OESTE	8475	R\$ 1.044,00	D
08/04/2024	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 968466 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8664	R\$ 85,12	C
08/04/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 968466 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8664	R\$ 85,12	D
08/04/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PM SANTIAGO DO SUL PMDE 95251578	10459	R\$ 215,88	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/08/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de agosto de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/04/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PM SANTIAGO DO SUL PMDE 95251578	10459	R\$ 215,88	D
08/04/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET FUNDO MUNICIPAL 10126492	10460	R\$ 86,00	C
08/04/2024	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET FUNDO MUNICIPAL 10126492	10460	R\$ 86,00	D
08/04/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREF MUNICIPAL DE TAO 95758616	10461	R\$ 119,95	C
08/04/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREF MUNICIPAL DE TAO 95758616	10461	R\$ 119,95	D
08/04/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREF MUN P MAUA CTA EDUCACAO 34211653	10462	R\$ 449,70	C
08/04/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREF MUN P MAUA CTA EDUCACAO 34211653	10462	R\$ 449,70	D
08/04/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PM PORTO MAUA CTA PAGAMENTOS 34212272	10463	R\$ 224,85	C
08/04/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PM PORTO MAUA CTA PAGAMENTOS 34212272	10463	R\$ 224,85	D
08/04/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PM PORTO MAUA CTA PAGAMENTOS 34211306	10464	R\$ 449,70	C
08/04/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PM PORTO MAUA CTA PAGAMENTOS 34211306	10464	R\$ 449,70	D
08/04/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREF MUN P MAUA CTA FUND MUN SAUDE 34212982	10465	R\$ 44,97	C
08/04/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREF MUN P MAUA CTA FUND MUN SAUDE 34212982	10465	R\$ 44,97	D
08/04/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED P MUN QUITANDINHA EDU 25 95926120	10466	R\$ 255,36	C
08/04/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED P MUN QUITANDINHA EDU 25 95926120	10466	R\$ 255,36	D
08/04/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDO 95982852	10467	R\$ 38,60	C
08/04/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDO 95982852	10467	R\$ 38,60	D
08/04/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS 3972283	10468	R\$ 20.000,00	C
08/04/2024	01.1.2.08.008	Adiantamentos a Sócios		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS 3972283	10468	R\$ 20.000,00	D
08/04/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO PIX PREFEITURA MUNICIPAL DE D 400361079	10469	R\$ 179,90	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/08/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de agosto de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/04/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO PIX PREFEITURA MUNICIPAL DE D 400361079	10469	R\$ 179,90	D
08/04/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PM VIDAL RAMOSQSE 34630696	10470	R\$ 1.793,40	C
08/04/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PM VIDAL RAMOSQSE 34630696	10470	R\$ 1.793,40	D
08/04/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET EXPRESSO SAO MI 10271425	10471	R\$ 470,10	C
08/04/2024	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET EXPRESSO SAO MI 10271425	10471	R\$ 470,10	D
09/04/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE GALVAO 96483704	10472	R\$ 845,53	C
09/04/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE GALVAO 96483704	10472	R\$ 845,53	D
09/04/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO PIX MUN ARVOREDO FUNDO 400698619	10473	R\$ 1.007,44	C
09/04/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO PIX MUN ARVOREDO FUNDO 400698619	10473	R\$ 1.007,44	D
09/04/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET FUNDO MUNICIPAL 10045066	10474	R\$ 50,00	C
09/04/2024	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET FUNDO MUNICIPAL 10045066	10474	R\$ 50,00	D
09/04/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO PIX PREF MUN S H ROYALTIES 400786290	10475	R\$ 97,14	C
09/04/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO PIX PREF MUN S H ROYALTIES 400786290	10475	R\$ 97,14	D
09/04/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREFEITURA M DE C MOTA 97188171	10476	R\$ 254,55	C
09/04/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREFEITURA M DE C MOTA 97188171	10476	R\$ 254,55	D
09/04/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREF MUN PARAISO SC 97302532	10477	R\$ 359,80	C
09/04/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREF MUN PARAISO SC 97302532	10477	R\$ 359,80	D
09/04/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREFEITURA MUNICIPAL DE Q 97304375	10478	R\$ 54,84	C
09/04/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREFEITURA MUNICIPAL DE Q 97304375	10478	R\$ 54,84	D
09/04/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREFMUNICIPAL DE TREZE T 97475726	10479	R\$ 287,84	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/08/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de agosto de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/04/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREFMUNICIPAL DE TREZE T 97475726	10479	R\$ 287,84	D
09/04/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO PIX Sandra Bos Zottis 401144270	10480	R\$ 600,00	C
09/04/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO PIX Sandra Bos Zottis 401144270	10480	R\$ 600,00	D
09/04/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET CB SISTEMAS LTD 10136830	10481	R\$ 225,14	C
09/04/2024	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET CB SISTEMAS LTD 10136830	10481	R\$ 225,14	D
09/04/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET PEROLLA ASSESSO 10136832	10482	R\$ 530,00	C
09/04/2024	04.2.1.03.043	Honorários Contábeis		PGP INTERNET PEROLLA ASSESSO 10136832	10482	R\$ 530,00	D
10/04/2024	01.1.2.11.001	Estoque de Mercadoria Para Revenda		3926 MUNICIPIO DE PONTA GROSSA	8476	R\$ 12,65	C
10/04/2024	04.2.2.03.004	Brindes		3926 MUNICIPIO DE PONTA GROSSA	8476	R\$ 12,65	D
10/04/2024	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 970183 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8665	R\$ 49,55	C
10/04/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 970183 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8665	R\$ 49,55	D
10/04/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER FME 98088676	10483	R\$ 539,70	C
10/04/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER FME 98088676	10483	R\$ 539,70	D
10/04/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL 98098722	10484	R\$ 359,80	C
10/04/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL 98098722	10484	R\$ 359,80	D
10/04/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREFEITURA MUNICIPAL DE APIUNA 98114731	10485	R\$ 207,20	C
10/04/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREFEITURA MUNICIPAL DE APIUNA 98114731	10485	R\$ 207,20	D
10/04/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED RIQUEZA 98108447	10486	R\$ 107,94	C
10/04/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED RIQUEZA 98108447	10486	R\$ 107,94	D
10/04/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO PIX SAMAE JAGUARUNA 401332572	10487	R\$ 107,94	C
10/04/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO PIX SAMAE JAGUARUNA 401332572	10487	R\$ 107,94	D
10/04/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PM TANGARA C MOV	10488	R\$ 269,85	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/08/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de agosto de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				98328970			
10/04/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PM TANGARA C MOV 98328970	10488	R\$ 269,85	D
10/04/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE MAREMA FPM 98451654	10489	R\$ 539,70	C
10/04/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE MAREMA FPM 98451654	10489	R\$ 539,70	D
10/04/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREF MUN PARAISO SC 98609129	10490	R\$ 107,94	C
10/04/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREF MUN PARAISO SC 98609129	10490	R\$ 107,94	D
10/04/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO PIX PREF MUN BELA VISTA TOLDO 401574849	10491	R\$ 215,88	C
10/04/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO PIX PREF MUN BELA VISTA TOLDO 401574849	10491	R\$ 215,88	D
10/04/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LINDOIA DO SUL 98919837	10492	R\$ 107,94	C
10/04/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LINDOIA DO SUL 98919837	10492	R\$ 107,94	D
10/04/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO PIX PREF MUN ENTRE RIOS DO SUL MDE 401636007	10493	R\$ 1.648,50	C
10/04/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO PIX PREF MUN ENTRE RIOS DO SUL MDE 401636007	10493	R\$ 1.648,50	D
10/04/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PM S J PINHAIS 99237763	10494	R\$ 301,20	C
10/04/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PM S J PINHAIS 99237763	10494	R\$ 301,20	D
10/04/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PM GUAIRA ENSINO 99305902	10495	R\$ 393,60	C
10/04/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PM GUAIRA ENSINO 99305902	10495	R\$ 393,60	D
10/04/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PMNE DEPOSITOS DECENDIAIS 34535559	10496	R\$ 487,20	C
10/04/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PMNE DEPOSITOS DECENDIAIS 34535559	10496	R\$ 487,20	D
10/04/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		DEBITO PIX SUELEN DAIANE KANIS 401732637	10497	R\$ 1.000,00	C
10/04/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		DEBITO PIX SUELEN DAIANE KANIS 401732637	10497	R\$ 1.000,00	D
11/04/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3927 MUNICIPIO DE RIO DO SUL	8477	R\$ 2.393,35	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/08/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de agosto de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/04/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3927 MUNICIPIO DE RIO DO SUL	8477	R\$ 2.393,35	D
11/04/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3928 RB RECAPAGENS BLUMENAU LTDA	8478	R\$ 180,00	C
11/04/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3928 RB RECAPAGENS BLUMENAU LTDA	8478	R\$ 180,00	D
11/04/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3929 MUNICIPIO DE NOVA ITABERABA	8479	R\$ 269,85	C
11/04/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3929 MUNICIPIO DE NOVA ITABERABA	8479	R\$ 269,85	D
11/04/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3930 MUNICIPIO DE NOVA ITABERABA	8480	R\$ 449,75	C
11/04/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3930 MUNICIPIO DE NOVA ITABERABA	8480	R\$ 449,75	D
11/04/2024	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 970373 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8666	R\$ 46,25	C
11/04/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 970373 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8666	R\$ 46,25	D
11/04/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREF MUN PALM MISSOES CTA MOVIMENTO 33490654	10498	R\$ 2.242,50	C
11/04/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREF MUN PALM MISSOES CTA MOVIMENTO 33490654	10498	R\$ 2.242,50	D
11/04/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE SAO LOURENCO D OEST 99905192	10499	R\$ 419,40	C
11/04/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE SAO LOURENCO D OEST 99905192	10499	R\$ 419,40	D
11/04/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE BLUMENAU 157954	10500	R\$ 5.247,50	C
11/04/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE BLUMENAU 157954	10500	R\$ 5.247,50	D
11/04/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED SIGTV431505720220001 GND3 386048	10501	R\$ 149,90	C
11/04/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED SIGTV431505720220001 GND3 386048	10501	R\$ 149,90	D
11/04/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET BLL 10114111	10502	R\$ 42,92	C
11/04/2024	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET BLL 10114111	10502	R\$ 42,92	D
12/04/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3931 CAMARA MUNICIPAL DE PESCARIA BRAVA	8481	R\$ 107,94	C
12/04/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3931 CAMARA MUNICIPAL DE PESCARIA BRAVA	8481	R\$ 107,94	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/08/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de agosto de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/04/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3932 MUNICIPIO DE MARACAJA	8482	R\$ 449,75	C
12/04/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3932 MUNICIPIO DE MARACAJA	8482	R\$ 449,75	D
12/04/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3933 MUNICIPIO DE PALMITOS	8483	R\$ 60,00	C
12/04/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3933 MUNICIPIO DE PALMITOS	8483	R\$ 60,00	D
12/04/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3934 MUNICIPIO DE PALMITOS	8484	R\$ 120,00	C
12/04/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3934 MUNICIPIO DE PALMITOS	8484	R\$ 120,00	D
12/04/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3935 MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL	8485	R\$ 431,76	C
12/04/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3935 MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL	8485	R\$ 431,76	D
12/04/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3936 MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL	8486	R\$ 1.799,00	C
12/04/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3936 MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL	8486	R\$ 1.799,00	D
12/04/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3937 FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JARAGUA DO SUL FMAS	8487	R\$ 215,88	C
12/04/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3937 FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JARAGUA DO SUL FMAS	8487	R\$ 215,88	D
12/04/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3938 FUNDACAO JARAGUAENSE DE MEIO AMBIENTE FUJAMA	8488	R\$ 179,90	C
12/04/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3938 FUNDACAO JARAGUAENSE DE MEIO AMBIENTE FUJAMA	8488	R\$ 179,90	D
12/04/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3939 MUNICIPIO DE GASPAR	8489	R\$ 179,90	C
12/04/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3939 MUNICIPIO DE GASPAR	8489	R\$ 179,90	D
12/04/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3940 MUNICIPIO DE TREZE DE MAIO	8490	R\$ 395,78	C
12/04/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3940 MUNICIPIO DE TREZE DE MAIO	8490	R\$ 395,78	D
12/04/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3941 MUNICIPIO DE	8491	R\$ 431,76	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/08/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de agosto de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				TREZE DE MAIO			
12/04/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3941 MUNICIPIO DE TREZE DE MAIO	8491	R\$ 431,76	D
12/04/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3942 MUNICIPIO DE TREZE DE MAIO	8492	R\$ 251,86	C
12/04/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3942 MUNICIPIO DE TREZE DE MAIO	8492	R\$ 251,86	D
12/04/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3943 MUNICIPIO DE TREZE DE MAIO	8493	R\$ 107,94	C
12/04/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3943 MUNICIPIO DE TREZE DE MAIO	8493	R\$ 107,94	D
12/04/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3944 MUNICIPIO DE TREZE DE MAIO	8494	R\$ 107,94	C
12/04/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3944 MUNICIPIO DE TREZE DE MAIO	8494	R\$ 107,94	D
12/04/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3945 MUNICIPIO DE TREZE DE MAIO	8495	R\$ 107,94	C
12/04/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3945 MUNICIPIO DE TREZE DE MAIO	8495	R\$ 107,94	D
12/04/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3946 MUNICIPIO DE VERANOPOLIS	8496	R\$ 147,42	C
12/04/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3946 MUNICIPIO DE VERANOPOLIS	8496	R\$ 147,42	D
12/04/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3947 MUNICIPIO DE VERANOPOLIS	8497	R\$ 49,14	C
12/04/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3947 MUNICIPIO DE VERANOPOLIS	8497	R\$ 49,14	D
12/04/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3948 MUNICIPIO DE VERANOPOLIS	8498	R\$ 442,26	C
12/04/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3948 MUNICIPIO DE VERANOPOLIS	8498	R\$ 442,26	D
12/04/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3949 MUNICIPIO DE VERANOPOLIS	8499	R\$ 368,55	C
12/04/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3949 MUNICIPIO DE VERANOPOLIS	8499	R\$ 368,55	D
12/04/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3950 MUNICIPIO DE GUARACIABA	8500	R\$ 144,10	C
12/04/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3950 MUNICIPIO DE GUARACIABA	8500	R\$ 144,10	D
12/04/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3951 MUNICIPIO DE	8501	R\$ 288,20	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/08/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de agosto de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				GUARACIABA			
12/04/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3951 MUNICIPIO DE GUARACIABA	8501	R\$ 288,20	D
12/04/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3952 MUNICIPIO DE GUARACIABA	8502	R\$ 288,20	C
12/04/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3952 MUNICIPIO DE GUARACIABA	8502	R\$ 288,20	D
12/04/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3953 HOFFMANN SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA	8503	R\$ 2.749,20	C
12/04/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3953 HOFFMANN SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA	8503	R\$ 2.749,20	D
12/04/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3954 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO FMDE DE TIMBO	8504	R\$ 2.698,50	C
12/04/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3954 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO FMDE DE TIMBO	8504	R\$ 2.698,50	D
12/04/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3955 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	8505	R\$ 107,94	C
12/04/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3955 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	8505	R\$ 107,94	D
12/04/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3956 MUNICIPIO DE AGRONOMICA	8506	R\$ 107,94	C
12/04/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3956 MUNICIPIO DE AGRONOMICA	8506	R\$ 107,94	D
12/04/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3957 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO CARLOS	8507	R\$ 359,80	C
12/04/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3957 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO CARLOS	8507	R\$ 359,80	D
12/04/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3958 MUNICIPIO DE TROMBUDO CENTRAL	8508	R\$ 179,90	C
12/04/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3958 MUNICIPIO DE TROMBUDO CENTRAL	8508	R\$ 179,90	D
12/04/2024	02.1.1.01.00006894 6	BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL		SERVICOS TOMADOS REF. NF NO 1044319 BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	8627	R\$ 42,92	C
12/04/2024	04.2.1.03.020	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		SERVICOS TOMADOS REF. NF NO 1044319 BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	8627	R\$ 42,92	D
12/04/2024	02.1.1.01.00000894 5	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 971935 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8667	R\$ 46,81	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/08/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de agosto de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/04/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 971935 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8667	R\$ 46,81	D
12/04/2024	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 971936 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8668	R\$ 49,71	C
12/04/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 971936 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8668	R\$ 49,71	D
12/04/2024	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 971937 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8669	R\$ 51,74	C
12/04/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 971937 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8669	R\$ 51,74	D
12/04/2024	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 971938 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8670	R\$ 48,58	C
12/04/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 971938 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8670	R\$ 48,58	D
12/04/2024	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 971939 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8671	R\$ 46,81	C
12/04/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 971939 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8671	R\$ 46,81	D
12/04/2024	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 971940 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8672	R\$ 123,48	C
12/04/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 971940 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8672	R\$ 123,48	D
12/04/2024	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 971941 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8673	R\$ 45,53	C
12/04/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 971941 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8673	R\$ 45,53	D
12/04/2024	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 971942 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8674	R\$ 45,40	C
12/04/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 971942 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8674	R\$ 45,40	D
12/04/2024	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 971943 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8675	R\$ 60,46	C
12/04/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 971943 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8675	R\$ 60,46	D
12/04/2024	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 971944 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8676	R\$ 46,18	C
12/04/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 971944 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8676	R\$ 46,18	D
12/04/2024	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 971945 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8677	R\$ 117,55	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/08/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de agosto de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/04/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 971945 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8677	R\$ 117,55	D
12/04/2024	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 971947 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8678	R\$ 46,31	C
12/04/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 971947 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8678	R\$ 46,31	D
12/04/2024	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 971948 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8679	R\$ 42,70	C
12/04/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 971948 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8679	R\$ 42,70	D
12/04/2024	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 971949 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8680	R\$ 43,94	C
12/04/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 971949 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8680	R\$ 43,94	D
12/04/2024	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 971950 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8681	R\$ 45,53	C
12/04/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 971950 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8681	R\$ 45,53	D
12/04/2024	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 971946 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8742	R\$ 45,53	C
12/04/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 971946 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8742	R\$ 45,53	D
12/04/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		DEBITO PIX SANDRO GUILHERME FURLANI 402609858	10503	R\$ 1.200,00	C
12/04/2024	04.2.1.03.045	Outras Despesas		DEBITO PIX SANDRO GUILHERME FURLANI 402609858	10503	R\$ 1.200,00	D
12/04/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE PRUDENTOPOLIS 892815	10504	R\$ 2.833,50	C
12/04/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE PRUDENTOPOLIS 892815	10504	R\$ 2.833,50	D
12/04/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PM AGUAS FRIAS ICMS 1069805	10505	R\$ 269,85	C
12/04/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PM AGUAS FRIAS ICMS 1069805	10505	R\$ 269,85	D
12/04/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL 1296093	10506	R\$ 717,60	C
12/04/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL 1296093	10506	R\$ 717,60	D
12/04/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PMI SAUDE 1299470	10507	R\$ 359,80	C
12/04/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PMI SAUDE 1299470	10507	R\$ 359,80	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/08/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de agosto de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/04/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL 1299509	10508	R\$ 269,85	C
12/04/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL 1299509	10508	R\$ 269,85	D
12/04/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREF MUN MALLET FMS 15 1465936	10509	R\$ 1.061,50	C
12/04/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREF MUN MALLET FMS 15 1465936	10509	R\$ 1.061,50	D
12/04/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED SERV AUT MUN SANEAMENTO 1605442	10510	R\$ 1.079,40	C
12/04/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED SERV AUT MUN SANEAMENTO 1605442	10510	R\$ 1.079,40	D
12/04/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED SC 420050 FMS CT SUSCUSTEIOSUS 1625891	10511	R\$ 539,70	C
12/04/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED SC 420050 FMS CT SUSCUSTEIOSUS 1625891	10511	R\$ 539,70	D
12/04/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET BOLSA DE LICITA 10104741	10512	R\$ 100,67	C
12/04/2024	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET BOLSA DE LICITA 10104741	10512	R\$ 100,67	D
12/04/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET BOLSA DE LICITA 10104742	10513	R\$ 139,05	C
12/04/2024	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET BOLSA DE LICITA 10104742	10513	R\$ 139,05	D
12/04/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET BOLSA DE LICITA 10104743	10514	R\$ 45,00	C
12/04/2024	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET BOLSA DE LICITA 10104743	10514	R\$ 45,00	D
12/04/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET BOLSA DE LICITA 10104735	10515	R\$ 46,50	C
12/04/2024	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET BOLSA DE LICITA 10104735	10515	R\$ 46,50	D
12/04/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET BOLSA DE LICITA 10104744	10516	R\$ 21,97	C
12/04/2024	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET BOLSA DE LICITA 10104744	10516	R\$ 21,97	D
12/04/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET EFFECTI TECNOLO 10104745	10517	R\$ 1.599,00	C
12/04/2024	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET EFFECTI TECNOLO 10104745	10517	R\$ 1.599,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/08/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de agosto de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/04/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET BOLSA DE LICITA 10104739	10518	R\$ 99,86	C
12/04/2024	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET BOLSA DE LICITA 10104739	10518	R\$ 99,86	D
12/04/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS 3972283	10519	R\$ 2.500,00	C
12/04/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS 3972283	10519	R\$ 2.500,00	D
13/04/2024	02.1.1.01.000060344	EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA		SERVICOS TOMADOS REF. NF NO 122696 EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	8625	R\$ 1.599,00	C
13/04/2024	04.2.1.03.010	Manutencao de sistemas e Softwares		SERVICOS TOMADOS REF. NF NO 122696 EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	8625	R\$ 1.599,00	D
15/04/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3959 MUNICIPIO DE BRUSQUE	8509	R\$ 107,94	C
15/04/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3959 MUNICIPIO DE BRUSQUE	8509	R\$ 107,94	D
15/04/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3960 MUNICIPIO DE TURVO	8510	R\$ 107,94	C
15/04/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3960 MUNICIPIO DE TURVO	8510	R\$ 107,94	D
15/04/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3961 MUNICIPIO DE TURVO	8511	R\$ 359,80	C
15/04/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3961 MUNICIPIO DE TURVO	8511	R\$ 359,80	D
15/04/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3962 MUNICIPIO DE ICARA	8512	R\$ 4.497,50	C
15/04/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3962 MUNICIPIO DE ICARA	8512	R\$ 4.497,50	D
15/04/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3963 MUNICIPIO DE ICARA	8513	R\$ 4.677,40	C
15/04/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3963 MUNICIPIO DE ICARA	8513	R\$ 4.677,40	D
15/04/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3964 MUNICIPIO DE SAO LUIZ GONZAGA	8514	R\$ 3.590,00	C
15/04/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3964 MUNICIPIO DE SAO LUIZ GONZAGA	8514	R\$ 3.590,00	D
15/04/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3965 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	8515	R\$ 179,90	C
15/04/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3965 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	8515	R\$ 179,90	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/08/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de agosto de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/04/2024	02.1.1.01.000068947	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		SERVICOS TOMADOS REF. NF NO 267761 BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR	8636	R\$ 46,50	C
15/04/2024	04.2.1.03.020	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		SERVICOS TOMADOS REF. NF NO 267761 BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR	8636	R\$ 46,50	D
15/04/2024	02.1.1.01.000068947	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		SERVICOS TOMADOS REF. NF NO 267836 BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR	8637	R\$ 21,97	C
15/04/2024	04.2.1.03.020	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		SERVICOS TOMADOS REF. NF NO 267836 BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR	8637	R\$ 21,97	D
15/04/2024	02.1.1.01.000068947	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		SERVICOS TOMADOS REF. NF NO 267855 BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR	8638	R\$ 99,86	C
15/04/2024	04.2.1.03.020	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		SERVICOS TOMADOS REF. NF NO 267855 BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR	8638	R\$ 99,86	D
15/04/2024	02.1.1.01.000068947	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		SERVICOS TOMADOS REF. NF NO 267865 BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR	8639	R\$ 45,00	C
15/04/2024	04.2.1.03.020	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		SERVICOS TOMADOS REF. NF NO 267865 BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR	8639	R\$ 45,00	D
15/04/2024	02.1.1.01.000068947	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		SERVICOS TOMADOS REF. NF NO 267875 BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR	8640	R\$ 100,67	C
15/04/2024	04.2.1.03.020	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		SERVICOS TOMADOS REF. NF NO 267875 BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR	8640	R\$ 100,67	D
15/04/2024	02.1.1.01.000068947	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		SERVICOS TOMADOS REF. NF NO 267898 BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR	8641	R\$ 139,05	C
15/04/2024	04.2.1.03.020	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		SERVICOS TOMADOS REF. NF NO 267898 BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR	8641	R\$ 139,05	D
15/04/2024	02.1.1.01.000011050	BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		FRETE REF. CTRC NO: 101277 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	8682	R\$ 71,11	C
15/04/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 101277 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	8682	R\$ 71,11	D
15/04/2024	02.1.1.01.000011050	BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		FRETE REF. CTRC NO: 101278 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	8683	R\$ 54,96	C
15/04/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 101278 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	8683	R\$ 54,96	D
15/04/2024	02.1.1.01.000011050	BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		FRETE REF. CTRC NO: 101279 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	8684	R\$ 211,87	C
15/04/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 101279 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	8684	R\$ 211,87	D
15/04/2024	02.1.1.01.000011050	BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		FRETE REF. CTRC NO: 101281 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	8685	R\$ 71,11	C
15/04/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 101281 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	8685	R\$ 71,11	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/08/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de agosto de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/04/2024	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 972694 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8686	R\$ 52,64	C
15/04/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 972694 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8686	R\$ 52,64	D
15/04/2024	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 972695 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8687	R\$ 48,98	C
15/04/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 972695 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8687	R\$ 48,98	D
15/04/2024	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 972696 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8688	R\$ 73,31	C
15/04/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 972696 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8688	R\$ 73,31	D
15/04/2024	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 972697 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8689	R\$ 42,41	C
15/04/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 972697 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8689	R\$ 42,41	D
15/04/2024	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 972698 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8690	R\$ 42,41	C
15/04/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 972698 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8690	R\$ 42,41	D
15/04/2024	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 972701 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8691	R\$ 73,31	C
15/04/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 972701 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8691	R\$ 73,31	D
15/04/2024	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 972703 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8692	R\$ 49,06	C
15/04/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 972703 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8692	R\$ 49,06	D
15/04/2024	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 972704 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8693	R\$ 45,66	C
15/04/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 972704 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8693	R\$ 45,66	D
15/04/2024	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 972705 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8694	R\$ 43,65	C
15/04/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 972705 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8694	R\$ 43,65	D
15/04/2024	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 972706 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8695	R\$ 42,41	C
15/04/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 972706 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8695	R\$ 42,41	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/08/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de agosto de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/04/2024	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 972707 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8696	R\$ 65,60	C
15/04/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 972707 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8696	R\$ 65,60	D
15/04/2024	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 972708 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8697	R\$ 29,77	C
15/04/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 972708 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8697	R\$ 29,77	D
15/04/2024	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 972702 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8743	R\$ 64,23	C
15/04/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 972702 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8743	R\$ 64,23	D
15/04/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PM LUZERNA FPM 1854307	10520	R\$ 107,94	C
15/04/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PM LUZERNA FPM 1854307	10520	R\$ 107,94	D
15/04/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		PRESTEMPREST 026 036	10521	R\$ 717,20	C
15/04/2024	04.2.3.02.008	Encargos Financeiros s/ Impostos		PRESTEMPREST 026 036	10521	R\$ 175,40	D
15/04/2024	02.1.2.01.004	Viacredi - Empréstimos		PRESTEMPREST 026 036	10521	R\$ 541,80	D
15/04/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		DB COTAS 672712	10522	R\$ 95,00	C
15/04/2024	01.2.2.02.001	Cotas Viacredi		DB COTAS 672712	10522	R\$ 95,00	D
15/04/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		DBAPLICPROGRAMADA 72	10523	R\$ 10,00	C
15/04/2024	01.1.2.07.004	Poupança Programada - Viacredi		DBAPLICPROGRAMADA 72	10523	R\$ 10,00	D
15/04/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 3174903	10524	R\$ 179,40	C
15/04/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 3174903	10524	R\$ 179,40	D
15/04/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE BRUSQUE 3174453	10525	R\$ 2.158,80	C
15/04/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE BRUSQUE 3174453	10525	R\$ 2.158,80	D
15/04/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 3174727	10526	R\$ 358,80	C
15/04/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 3174727	10526	R\$ 358,80	D
15/04/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 3174822	10527	R\$ 179,40	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/08/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de agosto de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/04/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 3174822	10527	R\$ 179,40	D
15/04/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 3174830	10528	R\$ 358,80	C
15/04/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 3174830	10528	R\$ 358,80	D
15/04/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL 3199382	10529	R\$ 358,80	C
15/04/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL 3199382	10529	R\$ 358,80	D
15/04/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PM TAO SNA 3785189	10530	R\$ 3.238,65	C
15/04/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PM TAO SNA 3785189	10530	R\$ 3.238,65	D
15/04/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO PIX PM JABORA ICMS 404172478	10531	R\$ 125,93	C
15/04/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO PIX PM JABORA ICMS 404172478	10531	R\$ 125,93	D
15/04/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED F M SAUDE CONTA MOVIMENTO 3848662	10532	R\$ 179,90	C
15/04/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED F M SAUDE CONTA MOVIMENTO 3848662	10532	R\$ 179,90	D
15/04/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREFMUNICIPAL DE PONTE S 3996798	10533	R\$ 179,90	C
15/04/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREFMUNICIPAL DE PONTE S 3996798	10533	R\$ 179,90	D
15/04/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREFEITURA MUNICIPAL DE I 4111823	10534	R\$ 1.799,00	C
15/04/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREFEITURA MUNICIPAL DE I 4111823	10534	R\$ 1.799,00	D
15/04/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREF MUN PC BRANCO FPM 4122339	10535	R\$ 359,80	C
15/04/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREF MUN PC BRANCO FPM 4122339	10535	R\$ 359,80	D
15/04/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS 3972283	10536	R\$ 10.000,00	C
15/04/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS 3972283	10536	R\$ 10.000,00	D
15/04/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET MENGUE EXPRESS 10229437	10537	R\$ 1.091,95	C
15/04/2024	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET MENGUE EXPRESS 10229437	10537	R\$ 1.091,95	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/08/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de agosto de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/04/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		DEVOLUCAO DE VENDAS CONF. NF NO. 3967 MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	8417	R\$ 897,00	C
16/04/2024	03.1.2.01.001	Devoluções de Vendas		DEVOLUCAO DE VENDAS CONF. NF NO. 3967 MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	8417	R\$ 897,00	D
16/04/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		DEVOLUCAO DE VENDAS CONF. NF NO. 3968 MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	8418	R\$ 897,00	C
16/04/2024	03.1.2.01.001	Devoluções de Vendas		DEVOLUCAO DE VENDAS CONF. NF NO. 3968 MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	8418	R\$ 897,00	D
16/04/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		DEVOLUCAO DE VENDAS CONF. NF NO. 3969 MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	8419	R\$ 35,88	C
16/04/2024	03.1.2.01.001	Devoluções de Vendas		DEVOLUCAO DE VENDAS CONF. NF NO. 3969 MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	8419	R\$ 35,88	D
16/04/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		DEVOLUCAO DE VENDAS CONF. NF NO. 3970 MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	8420	R\$ 35,88	C
16/04/2024	03.1.2.01.001	Devoluções de Vendas		DEVOLUCAO DE VENDAS CONF. NF NO. 3970 MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	8420	R\$ 35,88	D
16/04/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		DEVOLUCAO DE VENDAS CONF. NF NO. 3971 MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	8421	R\$ 53,82	C
16/04/2024	03.1.2.01.001	Devoluções de Vendas		DEVOLUCAO DE VENDAS CONF. NF NO. 3971 MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	8421	R\$ 53,82	D
16/04/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		DEVOLUCAO DE VENDAS CONF. NF NO. 3972 MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	8422	R\$ 107,64	C
16/04/2024	03.1.2.01.001	Devoluções de Vendas		DEVOLUCAO DE VENDAS CONF. NF NO. 3972 MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	8422	R\$ 107,64	D
16/04/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3973 MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	8516	R\$ 107,64	C
16/04/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3973 MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	8516	R\$ 107,64	D
16/04/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3974 MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	8517	R\$ 53,82	C
16/04/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3974 MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	8517	R\$ 53,82	D
16/04/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3975 MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	8518	R\$ 897,00	C
16/04/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3975 MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	8518	R\$ 897,00	D
16/04/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3976 MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	8519	R\$ 35,88	C
16/04/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3976 MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	8519	R\$ 35,88	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/08/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de agosto de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/04/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3977 MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	8520	R\$ 35,88	C
16/04/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3977 MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	8520	R\$ 35,88	D
16/04/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3978 MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	8521	R\$ 897,00	C
16/04/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3978 MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	8521	R\$ 897,00	D
16/04/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3979 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	8522	R\$ 215,88	C
16/04/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3979 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	8522	R\$ 215,88	D
16/04/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3980 MUNICIPIO DE MORRO DA FUMACA	8523	R\$ 107,94	C
16/04/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3980 MUNICIPIO DE MORRO DA FUMACA	8523	R\$ 107,94	D
16/04/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3981 MUNICIPIO DE GUARAMIRIM	8524	R\$ 1.079,40	C
16/04/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3981 MUNICIPIO DE GUARAMIRIM	8524	R\$ 1.079,40	D
16/04/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3982 MUNICIPIO DE PINHEIRO PRETO	8525	R\$ 359,80	C
16/04/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3982 MUNICIPIO DE PINHEIRO PRETO	8525	R\$ 359,80	D
16/04/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3983 MUNICIPIO DE DONA EMMA	8526	R\$ 179,90	C
16/04/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3983 MUNICIPIO DE DONA EMMA	8526	R\$ 179,90	D
16/04/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3984 MUNICIPIO DE DONA EMMA	8527	R\$ 899,50	C
16/04/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3984 MUNICIPIO DE DONA EMMA	8527	R\$ 899,50	D
16/04/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3985 MUNICIPIO DE SANTA HELENA	8528	R\$ 647,60	C
16/04/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3985 MUNICIPIO DE SANTA HELENA	8528	R\$ 647,60	D
16/04/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3986 MUNICIPIO DE SANTA HELENA	8529	R\$ 485,70	C
16/04/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3986 MUNICIPIO DE SANTA HELENA	8529	R\$ 485,70	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/08/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de agosto de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/04/2024	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 4310676 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8698	R\$ 83,87	C
16/04/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 4310676 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8698	R\$ 83,87	D
16/04/2024	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 4310682 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8699	R\$ 44,55	C
16/04/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 4310682 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8699	R\$ 44,55	D
16/04/2024	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 4310688 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8700	R\$ 41,28	C
16/04/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 4310688 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8700	R\$ 41,28	D
16/04/2024	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 4310695 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8701	R\$ 59,80	C
16/04/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 4310695 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8701	R\$ 59,80	D
16/04/2024	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 4310699 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8702	R\$ 53,27	C
16/04/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 4310699 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8702	R\$ 53,27	D
16/04/2024	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 4310701 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8703	R\$ 91,77	C
16/04/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 4310701 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8703	R\$ 91,77	D
16/04/2024	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 4310703 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8704	R\$ 56,54	C
16/04/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 4310703 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8704	R\$ 56,54	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/08/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de agosto de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/04/2024	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 4310705 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8705	R\$ 57,61	C
16/04/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 4310705 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8705	R\$ 57,61	D
16/04/2024	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 4310707 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8706	R\$ 33,13	C
16/04/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 4310707 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8706	R\$ 33,13	D
16/04/2024	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 4310709 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8707	R\$ 56,54	C
16/04/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 4310709 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8707	R\$ 56,54	D
16/04/2024	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 4310711 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8708	R\$ 41,28	C
16/04/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 4310711 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8708	R\$ 41,28	D
16/04/2024	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 4310723 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8709	R\$ 41,28	C
16/04/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 4310723 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8709	R\$ 41,28	D
16/04/2024	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 4310845 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8710	R\$ 44,55	C
16/04/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 4310845 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8710	R\$ 44,55	D
16/04/2024	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 4310871 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8711	R\$ 99,09	C
16/04/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 4310871 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8711	R\$ 99,09	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/08/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de agosto de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/04/2024	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 973355 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8712	R\$ 52,30	C
16/04/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 973355 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8712	R\$ 52,30	D
16/04/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE RIO DO SUL 4469977	10538	R\$ 155,04	C
16/04/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE RIO DO SUL 4469977	10538	R\$ 155,04	D
16/04/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		DEBITO PIX RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS 404561899	10539	R\$ 804,56	C
16/04/2024	04.2.1.03.045	Outras Despesas		DEBITO PIX RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS 404561899	10539	R\$ 804,56	D
16/04/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL 33840675	10540	R\$ 199,60	C
16/04/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL 33840675	10540	R\$ 199,60	D
16/04/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS 3972283	10541	R\$ 8.000,00	C
16/04/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS 3972283	10541	R\$ 8.000,00	D
17/04/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3987 MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DOESTE	8530	R\$ 107,94	C
17/04/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3987 MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DOESTE	8530	R\$ 107,94	D
17/04/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3988 MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DOESTE	8531	R\$ 419,40	C
17/04/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3988 MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DOESTE	8531	R\$ 419,40	D
17/04/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3989 MUNICIPIO DE CACADOR	8532	R\$ 215,88	C
17/04/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3989 MUNICIPIO DE CACADOR	8532	R\$ 215,88	D
17/04/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3990 MUNICIPIO DE SAO BERNARDINO	8533	R\$ 107,94	C
17/04/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3990 MUNICIPIO DE SAO BERNARDINO	8533	R\$ 107,94	D
17/04/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3992 MUNICIPIO DE SALTO VELOSO	8534	R\$ 107,94	C
17/04/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3992 MUNICIPIO DE SALTO VELOSO	8534	R\$ 107,94	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/08/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de agosto de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/04/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3993 MUNICIPIO DE ARAQUARI	8535	R\$ 269,85	C
17/04/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3993 MUNICIPIO DE ARAQUARI	8535	R\$ 269,85	D
17/04/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3994 BUTZKE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	8536	R\$ 250,00	C
17/04/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3994 BUTZKE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	8536	R\$ 250,00	D
17/04/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3995 MUNICIPIO DE BRACO DO NORTE	8537	R\$ 179,90	C
17/04/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3995 MUNICIPIO DE BRACO DO NORTE	8537	R\$ 179,90	D
17/04/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3996 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE RIO FORTUNA	8538	R\$ 179,90	C
17/04/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3996 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE RIO FORTUNA	8538	R\$ 179,90	D
17/04/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3997 MUNICIPIO DE PORTO FELIZ	8539	R\$ 844,50	C
17/04/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3997 MUNICIPIO DE PORTO FELIZ	8539	R\$ 844,50	D
17/04/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 3999 MUNICIPIO DE PORTO FELIZ	8540	R\$ 84,45	C
17/04/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 3999 MUNICIPIO DE PORTO FELIZ	8540	R\$ 84,45	D
17/04/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4000 MUNICIPIO DE PORTO FELIZ	8541	R\$ 337,80	C
17/04/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4000 MUNICIPIO DE PORTO FELIZ	8541	R\$ 337,80	D
17/04/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4001 MUNICIPIO DE PORTO FELIZ	8542	R\$ 760,05	C
17/04/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4001 MUNICIPIO DE PORTO FELIZ	8542	R\$ 760,05	D
17/04/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4002 MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ	8543	R\$ 2.698,50	C
17/04/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4002 MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ	8543	R\$ 2.698,50	D
17/04/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4003 MUNICIPIO DE VARGEM BONITA	8544	R\$ 107,94	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/08/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de agosto de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/04/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4003 MUNICIPIO DE VARGEM BONITA	8544	R\$ 107,94	D
17/04/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4004 MUNICIPIO DE VARGEM BONITA	8545	R\$ 107,94	C
17/04/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4004 MUNICIPIO DE VARGEM BONITA	8545	R\$ 107,94	D
17/04/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4005 MUNICIPIO DE VARGEM BONITA	8546	R\$ 359,80	C
17/04/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4005 MUNICIPIO DE VARGEM BONITA	8546	R\$ 359,80	D
17/04/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4006 MUNICIPIO DE VARGEM BONITA	8547	R\$ 359,80	C
17/04/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4006 MUNICIPIO DE VARGEM BONITA	8547	R\$ 359,80	D
17/04/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4010 COOPERATIVA MISTA AGRICOLA DE PISCICULTORES COOMAPEIXE	8548	R\$ 136,55	C
17/04/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4010 COOPERATIVA MISTA AGRICOLA DE PISCICULTORES COOMAPEIXE	8548	R\$ 136,55	D
17/04/2024	02.1.1.01.000035909	FERNANDO STOLF		COMPRAS CFE NF NO. 4007 FERNANDO STOLF	8619	R\$ 14.775,00	C
17/04/2024	02.1.4.01.008	Funrural a Recolher		4007 FERNANDO STOLF	8619	R\$ 225,00	C
17/04/2024	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 4007 FERNANDO STOLF	8619	R\$ 15.000,00	D
17/04/2024	02.1.1.01.000035909	FERNANDO STOLF		COMPRAS CFE NF NO. 4008 FERNANDO STOLF	8620	R\$ 2.836,80	C
17/04/2024	02.1.4.01.008	Funrural a Recolher		4008 FERNANDO STOLF	8620	R\$ 43,20	C
17/04/2024	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 4008 FERNANDO STOLF	8620	R\$ 2.880,00	D
17/04/2024	02.1.1.01.000035909	FERNANDO STOLF		COMPRAS CFE NF NO. 4009 FERNANDO STOLF	8621	R\$ 4.018,80	C
17/04/2024	02.1.4.01.008	Funrural a Recolher		4009 FERNANDO STOLF	8621	R\$ 61,20	C
17/04/2024	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 4009 FERNANDO STOLF	8621	R\$ 4.080,00	D
17/04/2024	02.1.1.01.000010770	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 44134181 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	8713	R\$ 3,70	C
17/04/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 44134181 RODONAVES TRANSPORTES E	8713	R\$ 3,70	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/08/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de agosto de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				ENCOMENDAS LTDA			
17/04/2024	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 973595 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8714	R\$ 55,00	C
17/04/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 973595 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8714	R\$ 55,00	D
17/04/2024	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 973596 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8715	R\$ 67,19	C
17/04/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 973596 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8715	R\$ 67,19	D
17/04/2024	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 974288 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8716	R\$ 49,01	C
17/04/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 974288 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8716	R\$ 49,01	D
17/04/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PM LAURO MULLER QUOTA 5986370	10542	R\$ 582,60	C
17/04/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PM LAURO MULLER QUOTA 5986370	10542	R\$ 582,60	D
17/04/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO PIX MUNICIPIO DE IRANI 405089635	10543	R\$ 107,94	C
17/04/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO PIX MUNICIPIO DE IRANI 405089635	10543	R\$ 107,94	D
17/04/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED SAUDE PGTO FORNECEDOR 6024781	10544	R\$ 359,80	C
17/04/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED SAUDE PGTO FORNECEDOR 6024781	10544	R\$ 359,80	D
17/04/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO PIX MUNICIPIO DE SALETE 405116200	10545	R\$ 647,64	C
17/04/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO PIX MUNICIPIO DE SALETE 405116200	10545	R\$ 647,64	D
17/04/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED INSTITUTO CULTURAL DE SAO LOUREN 6282671	10546	R\$ 179,90	C
17/04/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED INSTITUTO CULTURAL DE SAO LOUREN 6282671	10546	R\$ 179,90	D
17/04/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED FMSARACATUBA FUNDOAFUNDO 6288228	10547	R\$ 3.554,00	C
17/04/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED FMSARACATUBA FUNDOAFUNDO 6288228	10547	R\$ 3.554,00	D
17/04/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS 3972283	10548	R\$ 2.500,00	C
17/04/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS	10548	R\$ 2.500,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/08/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de agosto de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				3972283			
18/04/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		DEVOLUCAO DE VENDAS CONF. NF NO. 4012 MUNICIPIO DE PORTO FELIZ	8426	R\$ 844,50	C
18/04/2024	03.1.2.01.001	Devoluções de Vendas		DEVOLUCAO DE VENDAS CONF. NF NO. 4012 MUNICIPIO DE PORTO FELIZ	8426	R\$ 844,50	D
18/04/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4011 MUNICIPIO DE SCHROEDER	8549	R\$ 107,94	C
18/04/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4011 MUNICIPIO DE SCHROEDER	8549	R\$ 107,94	D
18/04/2024	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 4331473 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8717	R\$ 91,97	C
18/04/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 4331473 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8717	R\$ 91,97	D
18/04/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		DEBITO PIX RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS 405531566	10549	R\$ 91,97	C
18/04/2024	04.2.1.03.045	Outras Despesas		DEBITO PIX RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS 405531566	10549	R\$ 91,97	D
18/04/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PM CATANDUVAS ICMS 7116694	10550	R\$ 359,80	C
18/04/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PM CATANDUVAS ICMS 7116694	10550	R\$ 359,80	D
18/04/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST 7134327	10551	R\$ 179,90	C
18/04/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST 7134327	10551	R\$ 179,90	D
18/04/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED FMS S J PINHAIS 7207248	10552	R\$ 90,36	C
18/04/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED FMS S J PINHAIS 7207248	10552	R\$ 90,36	D
18/04/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET BLL 10079544	10553	R\$ 36,74	C
18/04/2024	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET BLL 10079544	10553	R\$ 36,74	D
18/04/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS 3972283	10554	R\$ 1.000,00	C
18/04/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS 3972283	10554	R\$ 1.000,00	D
19/04/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO 8269281	10555	R\$ 179,90	C
19/04/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO 8269281	10555	R\$ 179,90	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/08/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de agosto de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/04/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO PIX PM GUARACIABAPTA 406015788	10556	R\$ 720,50	C
19/04/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO PIX PM GUARACIABAPTA 406015788	10556	R\$ 720,50	D
19/04/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREFEITURA MUNICIPAL DE T 8604082	10557	R\$ 1.673,07	C
19/04/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREFEITURA MUNICIPAL DE T 8604082	10557	R\$ 1.673,07	D
19/04/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF 03 2024	10558	R\$ 12.666,78	C
19/04/2024	02.1.4.03.006	SIMPLES a Pagar		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF 03 2024	10558	R\$ 12.666,78	D
19/04/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		PAGAMENTO FGTS REF 03 2024	10559	R\$ 112,96	C
19/04/2024	02.1.3.04.003	FGTS a pagar		PAGAMENTO FGTS REF 03 2024	10559	R\$ 112,96	D
19/04/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		PAGAMENTO INSS FUNRURAL REF 03 2024	10560	R\$ 425,32	C
19/04/2024	02.1.3.04.001	INSS a pagar		PAGAMENTO INSS FUNRURAL REF 03 2024	10560	R\$ 155,32	D
19/04/2024	02.1.4.01.008	Funrural a Recolher		PAGAMENTO INSS FUNRURAL REF 03 2024	10560	R\$ 270,00	D
19/04/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PM QUITANDINHA SNA 9081208	10561	R\$ 433,60	C
19/04/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PM QUITANDINHA SNA 9081208	10561	R\$ 433,60	D
19/04/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED SC 420435 FMS CUSTEIO SUS 9098198	10562	R\$ 179,90	C
19/04/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED SC 420435 FMS CUSTEIO SUS 9098198	10562	R\$ 179,90	D
19/04/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PM TAO SAUDE 34490295	10563	R\$ 239,90	C
19/04/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PM TAO SAUDE 34490295	10563	R\$ 239,90	D
19/04/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PROTE AO SOCIAL BASICA 9266824	10564	R\$ 179,90	C
19/04/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PROTE AO SOCIAL BASICA 9266824	10564	R\$ 179,90	D
19/04/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS 3972283	10565	R\$ 1.100,00	C
19/04/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS 3972283	10565	R\$ 1.100,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/08/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de agosto de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/04/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4013 POLIBOX SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA	8550	R\$ 350,00	C
22/04/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4013 POLIBOX SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA	8550	R\$ 350,00	D
22/04/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4014 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITAPOA SC	8551	R\$ 1.252,30	C
22/04/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4014 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITAPOA SC	8551	R\$ 1.252,30	D
22/04/2024	02.1.1.01.000068946	BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL		SERVICOS TOMADOS REF. NF NO 1047176 BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	8628	R\$ 36,74	C
22/04/2024	04.2.1.03.020	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		SERVICOS TOMADOS REF. NF NO 1047176 BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	8628	R\$ 36,74	D
22/04/2024	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 976793 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8718	R\$ 49,71	C
22/04/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 976793 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8718	R\$ 49,71	D
22/04/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED FMS MASSARANDUBA PGTO FORNECEDORES 33547438	10566	R\$ 359,80	C
22/04/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED FMS MASSARANDUBA PGTO FORNECEDORES 33547438	10566	R\$ 359,80	D
22/04/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED DIRETORIA E M PEDRA BELA 10046346	10567	R\$ 402,00	C
22/04/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED DIRETORIA E M PEDRA BELA 10046346	10567	R\$ 402,00	D
22/04/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREF MUN DE VARGEM BONITA 10079246	10568	R\$ 107,94	C
22/04/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREF MUN DE VARGEM BONITA 10079246	10568	R\$ 107,94	D
22/04/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO PIX CAMARA DE VEREADORES DE I 407548040	10569	R\$ 107,94	C
22/04/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO PIX CAMARA DE VEREADORES DE I 407548040	10569	R\$ 107,94	D
22/04/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PM PEDRAS GRANDES ICMS 10668181	10570	R\$ 899,50	C
22/04/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PM PEDRAS GRANDES ICMS 10668181	10570	R\$ 899,50	D
22/04/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO PIX FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 407621255	10571	R\$ 179,90	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/08/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de agosto de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/04/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO PIX FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 407621255	10571	R\$ 179,90	D
22/04/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10862924	10572	R\$ 179,90	C
22/04/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10862924	10572	R\$ 179,90	D
22/04/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET BLL 10181071	10573	R\$ 29,05	C
22/04/2024	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET BLL 10181071	10573	R\$ 29,05	D
22/04/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET BOLSA DE LICITA 10181072	10574	R\$ 19,89	C
22/04/2024	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET BOLSA DE LICITA 10181072	10574	R\$ 19,89	D
22/04/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS 3972283	10575	R\$ 500,00	C
22/04/2024	01.1.2.08.008	Adiantamentos a Sócios		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS 3972283	10575	R\$ 500,00	D
22/04/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET BLL 10181069	10576	R\$ 16,24	C
22/04/2024	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET BLL 10181069	10576	R\$ 16,24	D
23/04/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4015 ROHDEN PORTAS E ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA	8552	R\$ 1.750,00	C
23/04/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4015 ROHDEN PORTAS E ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA	8552	R\$ 1.750,00	D
23/04/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4016 MUNICIPIO DE JOINVILLE	8553	R\$ 38.040,75	C
23/04/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4016 MUNICIPIO DE JOINVILLE	8553	R\$ 38.040,75	D
23/04/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4017 MUNICIPIO DE JOINVILLE	8554	R\$ 3.672,90	C
23/04/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4017 MUNICIPIO DE JOINVILLE	8554	R\$ 3.672,90	D
23/04/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4020 MUNICIPIO DE AGROLANDIA	8555	R\$ 53,97	C
23/04/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4020 MUNICIPIO DE AGROLANDIA	8555	R\$ 53,97	D
23/04/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4021 MUNICIPIO DE AGUAS FRIAS	8556	R\$ 179,90	C
23/04/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4021 MUNICIPIO DE AGUAS FRIAS	8556	R\$ 179,90	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/08/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de agosto de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/04/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4022 MUNICIPIO DE NOVA ERECHIM	8557	R\$ 96,00	C
23/04/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4022 MUNICIPIO DE NOVA ERECHIM	8557	R\$ 96,00	D
23/04/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4023 MUNICIPIO DE NOVA ERECHIM	8558	R\$ 160,00	C
23/04/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4023 MUNICIPIO DE NOVA ERECHIM	8558	R\$ 160,00	D
23/04/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4024 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANGAO	8559	R\$ 179,90	C
23/04/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4024 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANGAO	8559	R\$ 179,90	D
23/04/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4025 MUNICIPIO DE TOLEDO	8560	R\$ 104,64	C
23/04/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4025 MUNICIPIO DE TOLEDO	8560	R\$ 104,64	D
23/04/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4026 MUNICIPIO DE POUSO REDONDO	8561	R\$ 359,80	C
23/04/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4026 MUNICIPIO DE POUSO REDONDO	8561	R\$ 359,80	D
23/04/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4027 MUNICIPIO DE CAIBI	8562	R\$ 539,70	C
23/04/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4027 MUNICIPIO DE CAIBI	8562	R\$ 539,70	D
23/04/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4028 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRAS GRANDES	8563	R\$ 899,50	C
23/04/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4028 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRAS GRANDES	8563	R\$ 899,50	D
23/04/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4029 MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DA BOA VISTA	8564	R\$ 107,94	C
23/04/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4029 MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DA BOA VISTA	8564	R\$ 107,94	D
23/04/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4030 MUNICIPIO DE ANCHIETA	8565	R\$ 719,60	C
23/04/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4030 MUNICIPIO DE ANCHIETA	8565	R\$ 719,60	D
23/04/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4031 FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE BRUSQUE	8566	R\$ 899,50	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/08/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de agosto de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/04/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4031 FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE BRUSQUE	8566	R\$ 899,50	D
23/04/2024	02.1.1.01.000068946	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		SERVICOS TOMADOS REF. NF NO 1048678 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	8629	R\$ 29,05	C
23/04/2024	04.2.1.03.020	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		SERVICOS TOMADOS REF. NF NO 1048678 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	8629	R\$ 29,05	D
23/04/2024	02.1.1.01.000068946	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		SERVICOS TOMADOS REF. NF NO 1049015 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	8630	R\$ 16,24	C
23/04/2024	04.2.1.03.020	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		SERVICOS TOMADOS REF. NF NO 1049015 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	8630	R\$ 16,24	D
23/04/2024	02.1.1.01.000068947	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		SERVICOS TOMADOS REF. NF NO 280579 BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR	8642	R\$ 19,89	C
23/04/2024	04.2.1.03.020	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		SERVICOS TOMADOS REF. NF NO 280579 BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR	8642	R\$ 19,89	D
23/04/2024	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 4363087 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8719	R\$ 41,28	C
23/04/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 4363087 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8719	R\$ 41,28	D
23/04/2024	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 4363097 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8720	R\$ 41,28	C
23/04/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 4363097 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8720	R\$ 41,28	D
23/04/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONDAI FME 11137406	10577	R\$ 539,70	C
23/04/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONDAI FME 11137406	10577	R\$ 539,70	D
23/04/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE GETULIO VARGAS 11138226	10578	R\$ 494,55	C
23/04/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE GETULIO VARGAS 11138226	10578	R\$ 494,55	D
23/04/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREF MUN ROCA SALES 33364606	10579	R\$ 482,25	C
23/04/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREF MUN ROCA SALES 33364606	10579	R\$ 482,25	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/08/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de agosto de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/04/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		DEBITO PIX RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS 407911180	10580	R\$ 82,56	C
23/04/2024	04.2.1.03.045	Outras Despesas		DEBITO PIX RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS 407911180	10580	R\$ 82,56	D
23/04/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PM POUSO REDONDO ICMS 11690815	10581	R\$ 899,50	C
23/04/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PM POUSO REDONDO ICMS 11690815	10581	R\$ 899,50	D
23/04/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED CONTA CONVENIO BOMBEIROS XAXIM 34076732	10582	R\$ 143,92	C
23/04/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED CONTA CONVENIO BOMBEIROS XAXIM 34076732	10582	R\$ 143,92	D
24/04/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4032 MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO	8567	R\$ 179,90	C
24/04/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4032 MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO	8567	R\$ 179,90	D
24/04/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4033 MUNICIPIO DE PEDRAS GRANDES	8568	R\$ 269,85	C
24/04/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4033 MUNICIPIO DE PEDRAS GRANDES	8568	R\$ 269,85	D
24/04/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4034 MUNICIPIO DE PEDRAS GRANDES	8569	R\$ 899,50	C
24/04/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4034 MUNICIPIO DE PEDRAS GRANDES	8569	R\$ 899,50	D
24/04/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4035 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO SUL	8570	R\$ 188,90	C
24/04/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4035 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO SUL	8570	R\$ 188,90	D
24/04/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4036 MUNICIPIO DE LINS	8571	R\$ 117,92	C
24/04/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4036 MUNICIPIO DE LINS	8571	R\$ 117,92	D
24/04/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4037 MUNICIPIO DE LINS	8572	R\$ 2.461,58	C
24/04/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4037 MUNICIPIO DE LINS	8572	R\$ 2.461,58	D
24/04/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDCOBRCE 101090	10583	R\$ 327,29	C
24/04/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDCOBRCE 101090	10583	R\$ 327,29	D
24/04/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREFEITURA MUNICIPAL DE ALECRIM 33020646	10584	R\$ 79,84	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/08/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de agosto de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/04/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREFEITURA MUNICIPAL DE ALECRIM 33020646	10584	R\$ 79,84	D
24/04/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE RIO DO SUL 12208451	10585	R\$ 2.364,63	C
24/04/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE RIO DO SUL 12208451	10585	R\$ 2.364,63	D
24/04/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE ITAPIRANGA 12203180	10586	R\$ 3.598,00	C
24/04/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE ITAPIRANGA 12203180	10586	R\$ 3.598,00	D
24/04/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE BARRA VELHA 12223032	10587	R\$ 179,90	C
24/04/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE BARRA VELHA 12223032	10587	R\$ 179,90	D
24/04/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		LIQCOB REG	10588	R\$ 3,50	C
24/04/2024	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		LIQCOB REG	10588	R\$ 3,50	D
24/04/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PM CRICIUMA QUOTA 33258338	10589	R\$ 6.232,00	C
24/04/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PM CRICIUMA QUOTA 33258338	10589	R\$ 6.232,00	D
24/04/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREFEITURA MUNICIPAL DE VERANO 33642185	10590	R\$ 810,81	C
24/04/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREFEITURA MUNICIPAL DE VERANO 33642185	10590	R\$ 810,81	D
24/04/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO PIX MUNICIPIO DE SALETE 408494508	10591	R\$ 449,75	C
24/04/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO PIX MUNICIPIO DE SALETE 408494508	10591	R\$ 449,75	D
24/04/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PM STA TEREZINHA FP 12875358	10592	R\$ 2.698,50	C
24/04/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PM STA TEREZINHA FP 12875358	10592	R\$ 2.698,50	D
24/04/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO PIX JABORA PREFEITURA 408587251	10593	R\$ 125,93	C
24/04/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO PIX JABORA PREFEITURA 408587251	10593	R\$ 125,93	D
24/04/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		DEBITO PIX SUELEN DAIANE KANIS 408683774	10594	R\$ 2.500,00	C
24/04/2024	01.1.2.08.008	Adiantamentos a Sócios		DEBITO PIX SUELEN DAIANE KANIS 408683774	10594	R\$ 2.500,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/08/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de agosto de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/04/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET BOLSA DE LICITA 10068594	10595	R\$ 21,60	C
24/04/2024	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET BOLSA DE LICITA 10068594	10595	R\$ 21,60	D
24/04/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET BOLSA DE LICITA 10068596	10596	R\$ 26,34	C
24/04/2024	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET BOLSA DE LICITA 10068596	10596	R\$ 26,34	D
24/04/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET BOLSA DE LICITA 10068590	10597	R\$ 23,51	C
24/04/2024	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET BOLSA DE LICITA 10068590	10597	R\$ 23,51	D
25/04/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4038 MUNICIPIO DE LONTRAS	8573	R\$ 870,00	C
25/04/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4038 MUNICIPIO DE LONTRAS	8573	R\$ 870,00	D
25/04/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4039 MUNICIPIO DE LONTRAS	8574	R\$ 522,00	C
25/04/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4039 MUNICIPIO DE LONTRAS	8574	R\$ 522,00	D
25/04/2024	02.1.1.01.000068947	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		SERVICOS TOMADOS REF. NF NO 282162 BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR	8643	R\$ 26,34	C
25/04/2024	04.2.1.03.020	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		SERVICOS TOMADOS REF. NF NO 282162 BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR	8643	R\$ 26,34	D
25/04/2024	02.1.1.01.000068947	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		SERVICOS TOMADOS REF. NF NO 282164 BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR	8644	R\$ 21,60	C
25/04/2024	04.2.1.03.020	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		SERVICOS TOMADOS REF. NF NO 282164 BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR	8644	R\$ 21,60	D
25/04/2024	02.1.1.01.000068947	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		SERVICOS TOMADOS REF. NF NO 282905 BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR	8645	R\$ 23,51	C
25/04/2024	04.2.1.03.020	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		SERVICOS TOMADOS REF. NF NO 282905 BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR	8645	R\$ 23,51	D
25/04/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE SALTO VELOSO 13497957	10598	R\$ 179,90	C
25/04/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE SALTO VELOSO 13497957	10598	R\$ 179,90	D
25/04/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREFEITURA MUNICIPAL NOVO 13672359	10599	R\$ 359,80	C
25/04/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREFEITURA MUNICIPAL NOVO 13672359	10599	R\$ 359,80	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/08/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de agosto de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/04/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED M VARGEM BONITA SC FPM 13818543	10600	R\$ 359,80	C
25/04/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED M VARGEM BONITA SC FPM 13818543	10600	R\$ 359,80	D
25/04/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED ARACATUBABL PSB FNAS 14281419	10601	R\$ 88,85	C
25/04/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED ARACATUBABL PSB FNAS 14281419	10601	R\$ 88,85	D
25/04/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS 3972283	10602	R\$ 15.000,00	C
25/04/2024	01.1.2.08.008	Adiantamentos a Sócios		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS 3972283	10602	R\$ 15.000,00	D
25/04/2024	03.2.1.01.014	Retorno de Sobras		SOBRAS REF JURPAGOS 80052178	10603	R\$ 82,23	C
25/04/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		SOBRAS REF JURPAGOS 80052178	10603	R\$ 82,23	D
25/04/2024	03.2.1.01.014	Retorno de Sobras		SOBRAS REFSALDO MED 80052176	10604	R\$ 103,11	C
25/04/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		SOBRAS REFSALDO MED 80052176	10604	R\$ 103,11	D
25/04/2024	03.2.1.01.014	Retorno de Sobras		SOBRAS REF JUR REC 80052175	10605	R\$ 13,46	C
25/04/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		SOBRAS REF JUR REC 80052175	10605	R\$ 13,46	D
25/04/2024	03.2.1.01.014	Retorno de Sobras		SOBRAS REF TARIFAS 80052179	10606	R\$ 7,06	C
25/04/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		SOBRAS REF TARIFAS 80052179	10606	R\$ 7,06	D
26/04/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE BOTUVERA 14890114	10607	R\$ 629,65	C
26/04/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE BOTUVERA 14890114	10607	R\$ 629,65	D
26/04/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE NOVA ITABERABA 14896355	10608	R\$ 269,85	C
26/04/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE NOVA ITABERABA 14896355	10608	R\$ 269,85	D
26/04/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO PIX ROHDEN PORTAS E ARTEFATOS DE MADEI 409406960	10609	R\$ 1.750,00	C
26/04/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO PIX ROHDEN PORTAS E ARTEFATOS DE MADEI 409406960	10609	R\$ 1.750,00	D
26/04/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE BLUMENAU 15250261	10610	R\$ 503,76	C
26/04/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE BLUMENAU 15250261	10610	R\$ 503,76	D
26/04/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET Junta 10034869	10611	R\$ 25,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/08/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de agosto de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/04/2024	04.2.4.01.012	Taxas e Impostos Diversos		PGP INTERNET Junta 10034869	10611	R\$ 25,00	D
26/04/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PM SAO JOAO BATISTAIPVA 15456989	10612	R\$ 107,94	C
26/04/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PM SAO JOAO BATISTAIPVA 15456989	10612	R\$ 107,94	D
26/04/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PM TAO SAUDE 34029838	10613	R\$ 479,80	C
26/04/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PM TAO SAUDE 34029838	10613	R\$ 479,80	D
29/04/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4040 MUNICIPIO DE AGRONOMICA	8575	R\$ 179,90	C
29/04/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4040 MUNICIPIO DE AGRONOMICA	8575	R\$ 179,90	D
29/04/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4041 MUNICIPIO DE JOACABA	8576	R\$ 539,70	C
29/04/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4041 MUNICIPIO DE JOACABA	8576	R\$ 539,70	D
29/04/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4042 MUNICIPIO DE JOACABA	8577	R\$ 84,95	C
29/04/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4042 MUNICIPIO DE JOACABA	8577	R\$ 84,95	D
29/04/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4043 MUNICIPIO DE JOACABA	8578	R\$ 67,96	C
29/04/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4043 MUNICIPIO DE JOACABA	8578	R\$ 67,96	D
29/04/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4044 MUNICIPIO DE XAXIM	8579	R\$ 107,94	C
29/04/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4044 MUNICIPIO DE XAXIM	8579	R\$ 107,94	D
29/04/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4045 MUNICIPIO DE PASSOS MAIA	8580	R\$ 719,60	C
29/04/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4045 MUNICIPIO DE PASSOS MAIA	8580	R\$ 719,60	D
29/04/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4046 MUNICIPIO DE BALNEARIO BARRA DO SUL	8581	R\$ 107,94	C
29/04/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4046 MUNICIPIO DE BALNEARIO BARRA DO SUL	8581	R\$ 107,94	D
29/04/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4047 MUNICIPIO DE BALNEARIO BARRA DO SUL	8582	R\$ 1.439,20	C
29/04/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4047 MUNICIPIO DE BALNEARIO BARRA DO SUL	8582	R\$ 1.439,20	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/08/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de agosto de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/04/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4048 MUNICIPIO DE AGUA DOCE	8583	R\$ 215,88	C
29/04/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4048 MUNICIPIO DE AGUA DOCE	8583	R\$ 215,88	D
29/04/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4049 MUNICIPIO DE VIDAL RAMOS	8584	R\$ 1.799,00	C
29/04/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4049 MUNICIPIO DE VIDAL RAMOS	8584	R\$ 1.799,00	D
29/04/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4050 MUNICIPIO DE ITAPIRANGA	8585	R\$ 179,90	C
29/04/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4050 MUNICIPIO DE ITAPIRANGA	8585	R\$ 179,90	D
29/04/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4051 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PETROLANDIA	8586	R\$ 107,94	C
29/04/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4051 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PETROLANDIA	8586	R\$ 107,94	D
29/04/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4052 MUNICIPIO DE CONCORDIA	8587	R\$ 2.698,50	C
29/04/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4052 MUNICIPIO DE CONCORDIA	8587	R\$ 2.698,50	D
29/04/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4053 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO BATISTA	8588	R\$ 359,80	C
29/04/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4053 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO BATISTA	8588	R\$ 359,80	D
29/04/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4054 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRUSQUE	8589	R\$ 899,50	C
29/04/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4054 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRUSQUE	8589	R\$ 899,50	D
29/04/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4055 MUNICIPIO DE SERAFINA CORREA	8590	R\$ 87,96	C
29/04/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4055 MUNICIPIO DE SERAFINA CORREA	8590	R\$ 87,96	D
29/04/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4056 MUNICIPIO DE SERAFINA CORREA	8591	R\$ 131,94	C
29/04/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4056 MUNICIPIO DE SERAFINA CORREA	8591	R\$ 131,94	D
29/04/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4057 MUNICIPIO DE SERAFINA CORREA	8592	R\$ 263,88	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/08/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de agosto de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/04/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4057 MUNICIPIO DE SERAFINA CORREA	8592	R\$ 263,88	D
29/04/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4058 MUNICIPIO DE SERAFINA CORREA	8593	R\$ 439,80	C
29/04/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4058 MUNICIPIO DE SERAFINA CORREA	8593	R\$ 439,80	D
29/04/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4059 MUNICIPIO DE SERAFINA CORREA	8594	R\$ 725,67	C
29/04/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4059 MUNICIPIO DE SERAFINA CORREA	8594	R\$ 725,67	D
29/04/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4060 MUNICIPIO DE PORTO UNIAO	8595	R\$ 93,96	C
29/04/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4060 MUNICIPIO DE PORTO UNIAO	8595	R\$ 93,96	D
29/04/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4061 MUNICIPIO DE PORTO UNIAO	8596	R\$ 46,98	C
29/04/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4061 MUNICIPIO DE PORTO UNIAO	8596	R\$ 46,98	D
29/04/2024	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 980918 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8721	R\$ 142,44	C
29/04/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 980918 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8721	R\$ 142,44	D
29/04/2024	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 980921 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8722	R\$ 79,96	C
29/04/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 980921 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8722	R\$ 79,96	D
29/04/2024	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 980922 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8723	R\$ 55,64	C
29/04/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 980922 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8723	R\$ 55,64	D
29/04/2024	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 980923 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8724	R\$ 42,61	C
29/04/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 980923 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8724	R\$ 42,61	D
29/04/2024	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 980924 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8725	R\$ 55,25	C
29/04/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 980924 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8725	R\$ 55,25	D
29/04/2024	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 980925 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8726	R\$ 64,17	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/08/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de agosto de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/04/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 980925 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8726	R\$ 64,17	D
29/04/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		DEBITO PIX SUELEN DAIANE KANIS 409966512	10614	R\$ 6.200,00	C
29/04/2024	01.1.2.08.008	Adiantamentos a Sócios		DEBITO PIX SUELEN DAIANE KANIS 409966512	10614	R\$ 6.200,00	D
29/04/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		DEBITO PIX SUELEN DAIANE KANIS 409974668	10615	R\$ 2.700,00	C
29/04/2024	01.1.2.08.008	Adiantamentos a Sócios		DEBITO PIX SUELEN DAIANE KANIS 409974668	10615	R\$ 2.700,00	D
29/04/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE SPA 16330481	10616	R\$ 107,94	C
29/04/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE SPA 16330481	10616	R\$ 107,94	D
29/04/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO PIX P MUN AGUAS MORNAS 410503844	10617	R\$ 215,88	C
29/04/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO PIX P MUN AGUAS MORNAS 410503844	10617	R\$ 215,88	D
29/04/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED SC 421940 FMS CUSTEIO SUS 16556216	10618	R\$ 107,94	C
29/04/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED SC 421940 FMS CUSTEIO SUS 16556216	10618	R\$ 107,94	D
29/04/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED FMAS IMPLANTAE O DO CRAS 16911966	10619	R\$ 29,48	C
29/04/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED FMAS IMPLANTAE O DO CRAS 16911966	10619	R\$ 29,48	D
29/04/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PML FUNDO M A SOCIAL 16914869	10620	R\$ 58,96	C
29/04/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PML FUNDO M A SOCIAL 16914869	10620	R\$ 58,96	D
29/04/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PML FUNDO M A SOCIAL 16914889	10621	R\$ 29,48	C
29/04/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PML FUNDO M A SOCIAL 16914889	10621	R\$ 29,48	D
29/04/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PM LONTRASQSE 16924554	10622	R\$ 1.392,00	C
29/04/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PM LONTRASQSE 16924554	10622	R\$ 1.392,00	D
29/04/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREFMUNLINS 16924519	10623	R\$ 147,40	C
29/04/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREFMUNLINS 16924519	10623	R\$ 147,40	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/08/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de agosto de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/04/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREFMUNLINS 16925393	10624	R\$ 353,76	C
29/04/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREFMUNLINS 16925393	10624	R\$ 353,76	D
29/04/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREFMUNLINS 16924091	10625	R\$ 103,18	C
29/04/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREFMUNLINS 16924091	10625	R\$ 103,18	D
29/04/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO OESTE 34453048	10626	R\$ 2.610,00	C
29/04/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO OESTE 34453048	10626	R\$ 2.610,00	D
29/04/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED SC 420290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS 34457370	10627	R\$ 899,50	C
29/04/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED SC 420290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS 34457370	10627	R\$ 899,50	D
29/04/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS 3972283	10628	R\$ 5.000,00	C
29/04/2024	01.1.2.08.008	Adiantamentos a Sócios		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS 3972283	10628	R\$ 5.000,00	D
29/04/2024	02.1.1.01.000008422	PEROLLA ASSESSORIA CONTABIL LTDA		SERVICOS TOMADOS REF. NF NO 4937 PEROLLA ASSESSORIA CONTABIL LTDA 0	12935	R\$ 530,00	C
29/04/2024	04.2.1.03.043	Honorários Contábeis		SERVICOS TOMADOS REF. NF NO 4937 PEROLLA ASSESSORIA CONTABIL LTDA 0	12935	R\$ 530,00	D
30/04/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4062 MUNICIPIO DE GRAVATAL	8597	R\$ 809,55	C
30/04/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4062 MUNICIPIO DE GRAVATAL	8597	R\$ 809,55	D
30/04/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4063 MUNICIPIO DE CAPINZAL	8598	R\$ 612,92	C
30/04/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4063 MUNICIPIO DE CAPINZAL	8598	R\$ 612,92	D
30/04/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4064 MUNICIPIO DE CAPINZAL	8599	R\$ 612,92	C
30/04/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4064 MUNICIPIO DE CAPINZAL	8599	R\$ 612,92	D
30/04/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4065 MUNICIPIO DE CAPINZAL	8600	R\$ 612,92	C
30/04/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4065 MUNICIPIO DE CAPINZAL	8600	R\$ 612,92	D
30/04/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4066 MUNICIPIO DE RIO DO CAMPO	8601	R\$ 155,94	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/08/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de agosto de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/04/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4066 MUNICIPIO DE RIO DO CAMPO	8601	R\$ 155,94	D
30/04/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4067 MUNICIPIO DE RIO DO CAMPO	8602	R\$ 25,99	C
30/04/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4067 MUNICIPIO DE RIO DO CAMPO	8602	R\$ 25,99	D
30/04/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4068 MUNICIPIO DE RIO DO CAMPO	8603	R\$ 51,98	C
30/04/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4068 MUNICIPIO DE RIO DO CAMPO	8603	R\$ 51,98	D
30/04/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4069 MUNICIPIO DE RIO DO CAMPO	8604	R\$ 129,95	C
30/04/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4069 MUNICIPIO DE RIO DO CAMPO	8604	R\$ 129,95	D
30/04/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4070 MUNICIPIO DE RIO DO CAMPO	8605	R\$ 51,98	C
30/04/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4070 MUNICIPIO DE RIO DO CAMPO	8605	R\$ 51,98	D
30/04/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4071 MUNICIPIO DE RIO DO CAMPO	8606	R\$ 519,80	C
30/04/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4071 MUNICIPIO DE RIO DO CAMPO	8606	R\$ 519,80	D
30/04/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4072 MUNICIPIO DE RIO DO CAMPO	8607	R\$ 779,70	C
30/04/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4072 MUNICIPIO DE RIO DO CAMPO	8607	R\$ 779,70	D
30/04/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4073 MUNICIPIO DE JAGUARUNA	8608	R\$ 1.799,00	C
30/04/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4073 MUNICIPIO DE JAGUARUNA	8608	R\$ 1.799,00	D
30/04/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4074 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	8609	R\$ 179,90	C
30/04/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4074 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	8609	R\$ 179,90	D
30/04/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4075 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	8610	R\$ 539,70	C
30/04/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4075 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	8610	R\$ 539,70	D
30/04/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4076 MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	8611	R\$ 84,95	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/08/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de agosto de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/04/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4076 MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	8611	R\$ 84,95	D
30/04/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4077 MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	8612	R\$ 84,95	C
30/04/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4077 MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	8612	R\$ 84,95	D
30/04/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4078 MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	8613	R\$ 101,94	C
30/04/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4078 MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	8613	R\$ 101,94	D
30/04/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4079 MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	8614	R\$ 50,97	C
30/04/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4079 MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	8614	R\$ 50,97	D
30/04/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4080 MUNICIPIO DE RONDA ALTA	8615	R\$ 179,90	C
30/04/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4080 MUNICIPIO DE RONDA ALTA	8615	R\$ 179,90	D
30/04/2024	02.1.3.04.001	INSS a pagar		91006 INSS prolabore 04 2024 col9000 SUELEN DAIANE KANIS	8616	R\$ 155,32	C
30/04/2024	02.1.3.03.001	Pro-labore a pagar		Liquido Folha normal 04 2024 col9000 SUELEN DAIANE KANIS	8616	R\$ 1.256,68	C
30/04/2024	04.2.1.01.001	Salários		36 Honorario prolabore c FGTS 04 2024 col9000 SUELEN DAIANE KANIS	8616	R\$ 1.412,00	D
30/04/2024	02.1.3.04.003	FGTS a pagar		FGTS Folha normal 04 2024 col9000 SUELEN DAIANE KANIS	8617	R\$ 112,96	C
30/04/2024	04.2.1.02.002	FGTS		FGTS Folha normal 04 2024 col9000 SUELEN DAIANE KANIS	8617	R\$ 112,96	D
30/04/2024	02.1.1.01.000035921	OSMAR STOLF		COMPRAS CFE NF NO. 4081 OSMAR STOLF	8618	R\$ 1.182,00	C
30/04/2024	02.1.4.01.008	Funrural a Recolher		4081 OSMAR STOLF	8618	R\$ 18,00	C
30/04/2024	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 4081 OSMAR STOLF	8618	R\$ 1.200,00	D
30/04/2024	02.1.1.01.000011050	BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		FRETE REF. CTRC NO: 103442 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	8727	R\$ 59,73	C
30/04/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 103442 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	8727	R\$ 59,73	D
30/04/2024	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 4415517 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8728	R\$ 235,29	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/08/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de agosto de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/04/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 4415517 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8728	R\$ 235,29	D
30/04/2024	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 4415527 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8729	R\$ 44,55	C
30/04/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 4415527 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8729	R\$ 44,55	D
30/04/2024	02.1.1.01.000011050	BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		FRETE REF. CTCR NO: 103447 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	8730	R\$ 52,88	C
30/04/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 103447 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	8730	R\$ 52,88	D
30/04/2024	02.1.1.01.000011050	BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		FRETE REF. CTCR NO: 103448 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	8731	R\$ 62,69	C
30/04/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 103448 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	8731	R\$ 62,69	D
30/04/2024	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 4415542 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8732	R\$ 108,14	C
30/04/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 4415542 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8732	R\$ 108,14	D
30/04/2024	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 981832 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8733	R\$ 49,06	C
30/04/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 981832 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8733	R\$ 49,06	D
30/04/2024	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 981835 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8734	R\$ 49,41	C
30/04/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 981835 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8734	R\$ 49,41	D
30/04/2024	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 981834 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8735	R\$ 49,08	C
30/04/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 981834 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8735	R\$ 49,08	D
30/04/2024	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 981836 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8736	R\$ 39,70	C
30/04/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 981836 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8736	R\$ 39,70	D
30/04/2024	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 981837 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8737	R\$ 49,71	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/08/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de agosto de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/04/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 981837 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8737	R\$ 49,71	D
30/04/2024	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 981838 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8738	R\$ 33,64	C
30/04/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 981838 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8738	R\$ 33,64	D
30/04/2024	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 981839 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8739	R\$ 46,18	C
30/04/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 981839 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8739	R\$ 46,18	D
30/04/2024	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 981840 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8740	R\$ 54,53	C
30/04/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 981840 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8740	R\$ 54,53	D
30/04/2024	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 981841 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8741	R\$ 39,70	C
30/04/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 981841 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8741	R\$ 39,70	D
30/04/2024	02.1.1.01.000004724	INDAIAL PAPEL EMBALAGENS LTDA - Matriz		COMPRAS CFE NF NO. 320035 INDAIAL PAPEL EMBALAGENS LTDA Matriz	8744	R\$ 503,50	C
30/04/2024	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 320035 INDAIAL PAPEL EMBALAGENS LTDA Matriz	8744	R\$ 503,50	D
30/04/2024	02.1.4.03.006	SIMPLES a Pagar		Provisao de Impostos 04 2024 Simples Nacional	8745	R\$ 13.292,91	C
30/04/2024	03.1.2.02.008	Simples Nacional sobre vendas e serviços		Provisao de Impostos 04 2024 Simples Nacional	8745	R\$ 13.292,91	D
30/04/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDCOBRCE 101090	10629	R\$ 350,00	C
30/04/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDCOBRCE 101090	10629	R\$ 350,00	D
30/04/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		LIQCOBINTER	10630	R\$ 1,00	C
30/04/2024	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		LIQCOBINTER	10630	R\$ 1,00	D
30/04/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE VIDEIRA 19236064	10631	R\$ 179,90	C
30/04/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE VIDEIRA 19236064	10631	R\$ 179,90	D
30/04/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		DEBITO PIX RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS 411029478	10632	R\$ 387,98	C
30/04/2024	04.2.1.03.045	Outras Despesas		DEBITO PIX RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS 411029478	10632	R\$ 387,98	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/08/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de agosto de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/04/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED FMS L MULLER FNSBLAFB 34520649	10633	R\$ 125,93	C
30/04/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED FMS L MULLER FNSBLAFB 34520649	10633	R\$ 125,93	D
30/04/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET BOLSA DE LICITA 10106471	10634	R\$ 26,09	C
30/04/2024	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET BOLSA DE LICITA 10106471	10634	R\$ 26,09	D
30/04/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET BOLSA DE LICITA 10106472	10635	R\$ 78,50	C
30/04/2024	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET BOLSA DE LICITA 10106472	10635	R\$ 78,50	D
30/04/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET EXPRESSO SAO MI 10106463	10636	R\$ 417,63	C
30/04/2024	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET EXPRESSO SAO MI 10106463	10636	R\$ 417,63	D
30/04/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET BOLSA DE LICITA 10106466	10637	R\$ 36,49	C
30/04/2024	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET BOLSA DE LICITA 10106466	10637	R\$ 36,49	D
30/04/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET BOLSA DE LICITA 10106468	10638	R\$ 25,54	C
30/04/2024	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET BOLSA DE LICITA 10106468	10638	R\$ 25,54	D
30/04/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET BLL 10106464	10639	R\$ 172,17	C
30/04/2024	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET BLL 10106464	10639	R\$ 172,17	D
30/04/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET BOLSA DE LICITA 10106467	10640	R\$ 38,31	C
30/04/2024	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET BOLSA DE LICITA 10106467	10640	R\$ 38,31	D
30/04/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc3967 MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	12452	R\$ 897,00	C
30/04/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Pagamento Parcela no 1 No Doc3967 MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	12452	R\$ 897,00	D
30/04/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc3968 MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	12453	R\$ 897,00	C
30/04/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Pagamento Parcela no 1 No Doc3968 MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	12453	R\$ 897,00	D
30/04/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc3969 MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	12454	R\$ 35,88	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/08/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de agosto de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/04/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Pagamento Parcela no 1 No Doc3969 MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	12454	R\$ 35,88	D
30/04/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc3970 MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	12455	R\$ 35,88	C
30/04/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Pagamento Parcela no 1 No Doc3970 MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	12455	R\$ 35,88	D
30/04/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc3971 MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	12456	R\$ 53,82	C
30/04/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Pagamento Parcela no 1 No Doc3971 MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	12456	R\$ 53,82	D
30/04/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc3972 MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	12457	R\$ 107,64	C
30/04/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Pagamento Parcela no 1 No Doc3972 MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	12457	R\$ 107,64	D
30/04/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc4012 MUNICIPIO DE PORTO FELIZ	12461	R\$ 844,50	C
30/04/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Pagamento Parcela no 1 No Doc4012 MUNICIPIO DE PORTO FELIZ	12461	R\$ 844,50	D
30/04/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc320035 INDAL PAPEL EMBALAGENS LTDA Matriz	12463	R\$ 503,50	C
30/04/2024	02.1.1.01.000004724	INDAL PAPEL EMBALAGENS LTDA - Matriz		Pagamento Parcela no 1 No Doc320035 INDAL PAPEL EMBALAGENS LTDA Matriz	12463	R\$ 503,50	D
30/04/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc964130 MENGUE EXPRESS EIRELLI	12464	R\$ 64,81	C
30/04/2024	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc964130 MENGUE EXPRESS EIRELLI	12464	R\$ 64,81	D
30/04/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc964131 MENGUE EXPRESS EIRELLI	12465	R\$ 45,53	C
30/04/2024	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc964131 MENGUE EXPRESS EIRELLI	12465	R\$ 45,53	D
30/04/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc964132 MENGUE EXPRESS EIRELLI	12466	R\$ 46,18	C
30/04/2024	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc964132 MENGUE EXPRESS EIRELLI	12466	R\$ 46,18	D
30/04/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc964133 MENGUE EXPRESS EIRELLI	12467	R\$ 33,64	C
30/04/2024	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc964133 MENGUE EXPRESS EIRELLI	12467	R\$ 33,64	D
30/04/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc964134 MENGUE EXPRESS EIRELLI	12468	R\$ 46,57	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/08/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de agosto de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/04/2024	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc964134 MENGUE EXPRESS EIRELLI	12468	R\$ 46,57	D
30/04/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc964135 MENGUE EXPRESS EIRELLI	12469	R\$ 53,08	C
30/04/2024	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc964135 MENGUE EXPRESS EIRELLI	12469	R\$ 53,08	D
30/04/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc964136 MENGUE EXPRESS EIRELLI	12470	R\$ 125,43	C
30/04/2024	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc964136 MENGUE EXPRESS EIRELLI	12470	R\$ 125,43	D
30/04/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc964137 MENGUE EXPRESS EIRELLI	12471	R\$ 43,46	C
30/04/2024	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc964137 MENGUE EXPRESS EIRELLI	12471	R\$ 43,46	D
30/04/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc964138 MENGUE EXPRESS EIRELLI	12472	R\$ 33,81	C
30/04/2024	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc964138 MENGUE EXPRESS EIRELLI	12472	R\$ 33,81	D
30/04/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc4206002 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	12473	R\$ 41,28	C
30/04/2024	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc4206002 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	12473	R\$ 41,28	D
30/04/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc4216786 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	12474	R\$ 49,45	C
30/04/2024	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc4216786 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	12474	R\$ 49,45	D
30/04/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc4216832 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	12475	R\$ 59,80	C
30/04/2024	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc4216832 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	12475	R\$ 59,80	D
30/04/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc4216884 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	12476	R\$ 41,28	C
30/04/2024	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc4216884 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	12476	R\$ 41,28	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/08/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de agosto de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/04/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc4216936 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	12477	R\$ 44,55	C
30/04/2024	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc4216936 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	12477	R\$ 44,55	D
30/04/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc4216947 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	12478	R\$ 99,64	C
30/04/2024	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc4216947 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	12478	R\$ 99,64	D
30/04/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc4216954 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	12479	R\$ 44,55	C
30/04/2024	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc4216954 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	12479	R\$ 44,55	D
30/04/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc4217023 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	12480	R\$ 57,61	C
30/04/2024	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc4217023 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	12480	R\$ 57,61	D
30/04/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc4217041 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	12481	R\$ 44,55	C
30/04/2024	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc4217041 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	12481	R\$ 44,55	D
30/04/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc968466 MENGUE EXPRESS EIRELLI	12482	R\$ 85,12	C
30/04/2024	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc968466 MENGUE EXPRESS EIRELLI	12482	R\$ 85,12	D
30/04/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc970183 MENGUE EXPRESS EIRELLI	12483	R\$ 49,55	C
30/04/2024	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc970183 MENGUE EXPRESS EIRELLI	12483	R\$ 49,55	D
30/04/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc970373 MENGUE EXPRESS EIRELLI	12484	R\$ 46,25	C
30/04/2024	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc970373 MENGUE EXPRESS EIRELLI	12484	R\$ 46,25	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/08/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de agosto de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/04/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc971935 MENGUE EXPRESS EIRELLI	12485	R\$ 46,81	C
30/04/2024	02.1.1.01.00000894 5	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc971935 MENGUE EXPRESS EIRELLI	12485	R\$ 46,81	D
30/04/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc971936 MENGUE EXPRESS EIRELLI	12486	R\$ 49,71	C
30/04/2024	02.1.1.01.00000894 5	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc971936 MENGUE EXPRESS EIRELLI	12486	R\$ 49,71	D
30/04/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc971937 MENGUE EXPRESS EIRELLI	12487	R\$ 51,74	C
30/04/2024	02.1.1.01.00000894 5	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc971937 MENGUE EXPRESS EIRELLI	12487	R\$ 51,74	D
30/04/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc971938 MENGUE EXPRESS EIRELLI	12488	R\$ 48,58	C
30/04/2024	02.1.1.01.00000894 5	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc971938 MENGUE EXPRESS EIRELLI	12488	R\$ 48,58	D
30/04/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc971939 MENGUE EXPRESS EIRELLI	12489	R\$ 46,81	C
30/04/2024	02.1.1.01.00000894 5	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc971939 MENGUE EXPRESS EIRELLI	12489	R\$ 46,81	D
30/04/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc971940 MENGUE EXPRESS EIRELLI	12490	R\$ 123,48	C
30/04/2024	02.1.1.01.00000894 5	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc971940 MENGUE EXPRESS EIRELLI	12490	R\$ 123,48	D
30/04/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc971941 MENGUE EXPRESS EIRELLI	12491	R\$ 45,53	C
30/04/2024	02.1.1.01.00000894 5	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc971941 MENGUE EXPRESS EIRELLI	12491	R\$ 45,53	D
30/04/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc971942 MENGUE EXPRESS EIRELLI	12492	R\$ 45,40	C
30/04/2024	02.1.1.01.00000894 5	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc971942 MENGUE EXPRESS EIRELLI	12492	R\$ 45,40	D
30/04/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc971943 MENGUE EXPRESS EIRELLI	12493	R\$ 60,46	C
30/04/2024	02.1.1.01.00000894 5	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc971943 MENGUE EXPRESS EIRELLI	12493	R\$ 60,46	D
30/04/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc971944 MENGUE EXPRESS EIRELLI	12494	R\$ 46,18	C
30/04/2024	02.1.1.01.00000894 5	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc971944 MENGUE EXPRESS EIRELLI	12494	R\$ 46,18	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/08/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de agosto de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/04/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc971945 MENGUE EXPRESS EIRELLI	12495	R\$ 117,55	C
30/04/2024	02.1.1.01.00000894 5	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc971945 MENGUE EXPRESS EIRELLI	12495	R\$ 117,55	D
30/04/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc971947 MENGUE EXPRESS EIRELLI	12496	R\$ 46,31	C
30/04/2024	02.1.1.01.00000894 5	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc971947 MENGUE EXPRESS EIRELLI	12496	R\$ 46,31	D
30/04/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc971948 MENGUE EXPRESS EIRELLI	12497	R\$ 42,70	C
30/04/2024	02.1.1.01.00000894 5	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc971948 MENGUE EXPRESS EIRELLI	12497	R\$ 42,70	D
30/04/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc971949 MENGUE EXPRESS EIRELLI	12498	R\$ 43,94	C
30/04/2024	02.1.1.01.00000894 5	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc971949 MENGUE EXPRESS EIRELLI	12498	R\$ 43,94	D
30/04/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc971950 MENGUE EXPRESS EIRELLI	12499	R\$ 45,53	C
30/04/2024	02.1.1.01.00000894 5	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc971950 MENGUE EXPRESS EIRELLI	12499	R\$ 45,53	D
30/04/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc101277 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	12500	R\$ 71,11	C
30/04/2024	02.1.1.01.00001105 0	BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		Pagamento Parcela no 1 No Doc101277 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	12500	R\$ 71,11	D
30/04/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc101278 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	12501	R\$ 54,96	C
30/04/2024	02.1.1.01.00001105 0	BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		Pagamento Parcela no 1 No Doc101278 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	12501	R\$ 54,96	D
30/04/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc101279 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	12502	R\$ 211,87	C
30/04/2024	02.1.1.01.00001105 0	BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		Pagamento Parcela no 1 No Doc101279 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	12502	R\$ 211,87	D
30/04/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc101281 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	12503	R\$ 71,11	C
30/04/2024	02.1.1.01.00001105 0	BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		Pagamento Parcela no 1 No Doc101281 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	12503	R\$ 71,11	D
30/04/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc972694 MENGUE EXPRESS EIRELLI	12504	R\$ 52,64	C
30/04/2024	02.1.1.01.00000894 5	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc972694 MENGUE EXPRESS EIRELLI	12504	R\$ 52,64	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/08/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de agosto de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/04/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc972695 MENGUE EXPRESS EIRELLI	12505	R\$ 48,98	C
30/04/2024	02.1.1.01.00000894 5	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc972695 MENGUE EXPRESS EIRELLI	12505	R\$ 48,98	D
30/04/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc972696 MENGUE EXPRESS EIRELLI	12506	R\$ 73,31	C
30/04/2024	02.1.1.01.00000894 5	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc972696 MENGUE EXPRESS EIRELLI	12506	R\$ 73,31	D
30/04/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc972697 MENGUE EXPRESS EIRELLI	12507	R\$ 42,41	C
30/04/2024	02.1.1.01.00000894 5	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc972697 MENGUE EXPRESS EIRELLI	12507	R\$ 42,41	D
30/04/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc972698 MENGUE EXPRESS EIRELLI	12508	R\$ 42,41	C
30/04/2024	02.1.1.01.00000894 5	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc972698 MENGUE EXPRESS EIRELLI	12508	R\$ 42,41	D
30/04/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc972701 MENGUE EXPRESS EIRELLI	12509	R\$ 73,31	C
30/04/2024	02.1.1.01.00000894 5	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc972701 MENGUE EXPRESS EIRELLI	12509	R\$ 73,31	D
30/04/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc972703 MENGUE EXPRESS EIRELLI	12510	R\$ 49,06	C
30/04/2024	02.1.1.01.00000894 5	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc972703 MENGUE EXPRESS EIRELLI	12510	R\$ 49,06	D
30/04/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc972704 MENGUE EXPRESS EIRELLI	12511	R\$ 45,66	C
30/04/2024	02.1.1.01.00000894 5	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc972704 MENGUE EXPRESS EIRELLI	12511	R\$ 45,66	D
30/04/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc972705 MENGUE EXPRESS EIRELLI	12512	R\$ 43,65	C
30/04/2024	02.1.1.01.00000894 5	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc972705 MENGUE EXPRESS EIRELLI	12512	R\$ 43,65	D
30/04/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc972706 MENGUE EXPRESS EIRELLI	12513	R\$ 42,41	C
30/04/2024	02.1.1.01.00000894 5	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc972706 MENGUE EXPRESS EIRELLI	12513	R\$ 42,41	D
30/04/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc972707 MENGUE EXPRESS EIRELLI	12514	R\$ 65,60	C
30/04/2024	02.1.1.01.00000894 5	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc972707 MENGUE EXPRESS EIRELLI	12514	R\$ 65,60	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/08/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de agosto de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/04/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc972708 MENGUE EXPRESS EIRELLI	12515	R\$ 29,77	C
30/04/2024	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc972708 MENGUE EXPRESS EIRELLI	12515	R\$ 29,77	D
30/04/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc4310676 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	12516	R\$ 83,87	C
30/04/2024	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc4310676 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	12516	R\$ 83,87	D
30/04/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc4310682 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	12517	R\$ 44,55	C
30/04/2024	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc4310682 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	12517	R\$ 44,55	D
30/04/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc4310688 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	12518	R\$ 41,28	C
30/04/2024	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc4310688 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	12518	R\$ 41,28	D
30/04/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc4310695 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	12519	R\$ 59,80	C
30/04/2024	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc4310695 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	12519	R\$ 59,80	D
30/04/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc4310699 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	12520	R\$ 53,27	C
30/04/2024	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc4310699 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	12520	R\$ 53,27	D
30/04/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc4310701 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	12521	R\$ 91,77	C
30/04/2024	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc4310701 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	12521	R\$ 91,77	D
30/04/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc4310703 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS	12522	R\$ 56,54	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/08/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de agosto de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
LTDA							
30/04/2024	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc4310703 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	12522	R\$ 56,54	D
30/04/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc4310705 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	12523	R\$ 57,61	C
30/04/2024	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc4310705 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	12523	R\$ 57,61	D
30/04/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc4310707 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	12524	R\$ 33,13	C
30/04/2024	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc4310707 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	12524	R\$ 33,13	D
30/04/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc4310709 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	12525	R\$ 56,54	C
30/04/2024	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc4310709 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	12525	R\$ 56,54	D
30/04/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc4310711 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	12526	R\$ 41,28	C
30/04/2024	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc4310711 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	12526	R\$ 41,28	D
30/04/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc4310723 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	12527	R\$ 41,28	C
30/04/2024	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc4310723 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	12527	R\$ 41,28	D
30/04/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc4310845 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	12528	R\$ 44,55	C
30/04/2024	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc4310845 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	12528	R\$ 44,55	D
30/04/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc4310871 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS	12529	R\$ 99,09	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/08/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de agosto de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
LTDA							
30/04/2024	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc4310871 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	12529	R\$ 99,09	D
30/04/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc973355 MENGUE EXPRESS EIRELLI	12530	R\$ 52,30	C
30/04/2024	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc973355 MENGUE EXPRESS EIRELLI	12530	R\$ 52,30	D
30/04/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc44134181 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	12531	R\$ 3,70	C
30/04/2024	02.1.1.01.000010770	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc44134181 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	12531	R\$ 3,70	D
30/04/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc973595 MENGUE EXPRESS EIRELLI	12532	R\$ 55,00	C
30/04/2024	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc973595 MENGUE EXPRESS EIRELLI	12532	R\$ 55,00	D
30/04/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc973596 MENGUE EXPRESS EIRELLI	12533	R\$ 67,19	C
30/04/2024	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc973596 MENGUE EXPRESS EIRELLI	12533	R\$ 67,19	D
30/04/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc974288 MENGUE EXPRESS EIRELLI	12534	R\$ 49,01	C
30/04/2024	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc974288 MENGUE EXPRESS EIRELLI	12534	R\$ 49,01	D
30/04/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc4331473 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	12535	R\$ 91,97	C
30/04/2024	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc4331473 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	12535	R\$ 91,97	D
30/04/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc976793 MENGUE EXPRESS EIRELLI	12536	R\$ 49,71	C
30/04/2024	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc976793 MENGUE EXPRESS EIRELLI	12536	R\$ 49,71	D
30/04/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc4363087 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	12537	R\$ 41,28	C
30/04/2024	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc4363087 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS	12537	R\$ 41,28	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/08/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de agosto de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
LTDA							
30/04/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc4363097 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	12538	R\$ 41,28	C
30/04/2024	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc4363097 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	12538	R\$ 41,28	D
30/04/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc980918 MENGUE EXPRESS EIRELLI	12539	R\$ 142,44	C
30/04/2024	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc980918 MENGUE EXPRESS EIRELLI	12539	R\$ 142,44	D
30/04/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc980921 MENGUE EXPRESS EIRELLI	12540	R\$ 79,96	C
30/04/2024	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc980921 MENGUE EXPRESS EIRELLI	12540	R\$ 79,96	D
30/04/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc980922 MENGUE EXPRESS EIRELLI	12541	R\$ 55,64	C
30/04/2024	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc980922 MENGUE EXPRESS EIRELLI	12541	R\$ 55,64	D
30/04/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc980923 MENGUE EXPRESS EIRELLI	12542	R\$ 42,61	C
30/04/2024	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc980923 MENGUE EXPRESS EIRELLI	12542	R\$ 42,61	D
30/04/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc980924 MENGUE EXPRESS EIRELLI	12543	R\$ 55,25	C
30/04/2024	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc980924 MENGUE EXPRESS EIRELLI	12543	R\$ 55,25	D
30/04/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc980925 MENGUE EXPRESS EIRELLI	12544	R\$ 64,17	C
30/04/2024	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc980925 MENGUE EXPRESS EIRELLI	12544	R\$ 64,17	D
30/04/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc103442 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	12545	R\$ 59,73	C
30/04/2024	02.1.1.01.000011050	BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		Pagamento Parcela no 1 No Doc103442 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	12545	R\$ 59,73	D
30/04/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc4415517 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	12546	R\$ 235,29	C
30/04/2024	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc4415517 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	12546	R\$ 235,29	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/08/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de agosto de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/04/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc4415527 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	12547	R\$ 44,55	C
30/04/2024	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc4415527 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	12547	R\$ 44,55	D
30/04/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc103447 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	12548	R\$ 52,88	C
30/04/2024	02.1.1.01.000011050	BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		Pagamento Parcela no 1 No Doc103447 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	12548	R\$ 52,88	D
30/04/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc103448 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	12549	R\$ 62,69	C
30/04/2024	02.1.1.01.000011050	BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		Pagamento Parcela no 1 No Doc103448 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	12549	R\$ 62,69	D
30/04/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc4415542 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	12550	R\$ 108,14	C
30/04/2024	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc4415542 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	12550	R\$ 108,14	D
30/04/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc981832 MENGUE EXPRESS EIRELLI	12551	R\$ 49,06	C
30/04/2024	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc981832 MENGUE EXPRESS EIRELLI	12551	R\$ 49,06	D
30/04/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc981835 MENGUE EXPRESS EIRELLI	12552	R\$ 49,41	C
30/04/2024	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc981835 MENGUE EXPRESS EIRELLI	12552	R\$ 49,41	D
30/04/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc981834 MENGUE EXPRESS EIRELLI	12553	R\$ 49,08	C
30/04/2024	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc981834 MENGUE EXPRESS EIRELLI	12553	R\$ 49,08	D
30/04/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc981836 MENGUE EXPRESS EIRELLI	12554	R\$ 39,70	C
30/04/2024	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc981836 MENGUE EXPRESS EIRELLI	12554	R\$ 39,70	D
30/04/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc981837 MENGUE EXPRESS EIRELLI	12555	R\$ 49,71	C
30/04/2024	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc981837 MENGUE EXPRESS EIRELLI	12555	R\$ 49,71	D
30/04/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc981838	12556	R\$ 33,64	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/08/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de agosto de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
MENGUE EXPRESS EIRELLI							
30/04/2024	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc981838 MENGUE EXPRESS EIRELLI	12556	R\$ 33,64	D
30/04/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc981839 MENGUE EXPRESS EIRELLI	12557	R\$ 46,18	C
30/04/2024	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc981839 MENGUE EXPRESS EIRELLI	12557	R\$ 46,18	D
30/04/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc981840 MENGUE EXPRESS EIRELLI	12558	R\$ 54,53	C
30/04/2024	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc981840 MENGUE EXPRESS EIRELLI	12558	R\$ 54,53	D
30/04/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc981841 MENGUE EXPRESS EIRELLI	12559	R\$ 39,70	C
30/04/2024	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc981841 MENGUE EXPRESS EIRELLI	12559	R\$ 39,70	D
30/04/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc971946 MENGUE EXPRESS EIRELLI	12560	R\$ 45,53	C
30/04/2024	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc971946 MENGUE EXPRESS EIRELLI	12560	R\$ 45,53	D
30/04/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc972702 MENGUE EXPRESS EIRELLI	12561	R\$ 64,23	C
30/04/2024	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc972702 MENGUE EXPRESS EIRELLI	12561	R\$ 64,23	D
30/04/2024	03.2.1.01.007	Rendimentos Financeiros		VIACREDI RENDIMENTO SOBRE APLICACAO	12930	R\$ 1,49	C
30/04/2024	01.1.1.03.003	Aplicações Viacredi		VIACREDI RENDIMENTO SOBRE APLICACAO	12930	R\$ 1,49	D
02/05/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4082 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TIMBO	8758	R\$ 179,90	C
02/05/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4082 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TIMBO	8758	R\$ 179,90	D
02/05/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4083 FUNDACAO DE CULTURA E TURISMO DE TIMBO FCT	8759	R\$ 179,90	C
02/05/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4083 FUNDACAO DE CULTURA E TURISMO DE TIMBO FCT	8759	R\$ 179,90	D
02/05/2024	02.1.1.01.000068946	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		SERVICOS TOMADOS REF. NF NO 1052558 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	8954	R\$ 168,78	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/08/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de agosto de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/05/2024	04.2.1.03.020	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		SERVICOS TOMADOS REF. NF NO 1052558 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	8954	R\$ 168,78	D
02/05/2024	02.1.1.01.000068947	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		SERVICOS TOMADOS REF. NF NO 290883 BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR	8963	R\$ 25,56	C
02/05/2024	04.2.1.03.020	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		SERVICOS TOMADOS REF. NF NO 290883 BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR	8963	R\$ 25,56	D
02/05/2024	02.1.1.01.000068947	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		SERVICOS TOMADOS REF. NF NO 290944 BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR	8964	R\$ 37,55	C
02/05/2024	04.2.1.03.020	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		SERVICOS TOMADOS REF. NF NO 290944 BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR	8964	R\$ 37,55	D
02/05/2024	02.1.1.01.000068947	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		SERVICOS TOMADOS REF. NF NO 290955 BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR	8965	R\$ 35,77	C
02/05/2024	04.2.1.03.020	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		SERVICOS TOMADOS REF. NF NO 290955 BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR	8965	R\$ 35,77	D
02/05/2024	02.1.1.01.000068947	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		SERVICOS TOMADOS REF. NF NO 291002 BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR	8966	R\$ 25,02	C
02/05/2024	04.2.1.03.020	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		SERVICOS TOMADOS REF. NF NO 291002 BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR	8966	R\$ 25,02	D
02/05/2024	02.1.1.01.000068947	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		SERVICOS TOMADOS REF. NF NO 291017 BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR	8967	R\$ 76,88	C
02/05/2024	04.2.1.03.020	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		SERVICOS TOMADOS REF. NF NO 291017 BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR	8967	R\$ 76,88	D
02/05/2024	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 982693 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8976	R\$ 42,41	C
02/05/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 982693 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8976	R\$ 42,41	D
02/05/2024	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 982696 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8977	R\$ 45,53	C
02/05/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 982696 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8977	R\$ 45,53	D
02/05/2024	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 982695 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8978	R\$ 49,71	C
02/05/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 982695 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8978	R\$ 49,71	D
02/05/2024	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 982697 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8979	R\$ 34,24	C
02/05/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 982697 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8979	R\$ 34,24	D
02/05/2024	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 982698 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8980	R\$ 45,27	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/08/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de agosto de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/05/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 982698 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8980	R\$ 45,27	D
02/05/2024	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 982699 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8981	R\$ 42,67	C
02/05/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 982699 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8981	R\$ 42,67	D
02/05/2024	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 982700 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8982	R\$ 45,53	C
02/05/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 982700 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8982	R\$ 45,53	D
02/05/2024	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 982702 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8983	R\$ 46,81	C
02/05/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 982702 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8983	R\$ 46,81	D
02/05/2024	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 982703 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8984	R\$ 42,81	C
02/05/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 982703 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8984	R\$ 42,81	D
02/05/2024	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 982704 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8985	R\$ 45,66	C
02/05/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 982704 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8985	R\$ 45,66	D
02/05/2024	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 982705 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8986	R\$ 43,71	C
02/05/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 982705 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8986	R\$ 43,71	D
02/05/2024	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 982706 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8987	R\$ 42,22	C
02/05/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 982706 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8987	R\$ 42,22	D
02/05/2024	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 982707 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8988	R\$ 49,61	C
02/05/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 982707 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8988	R\$ 49,61	D
02/05/2024	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 982708 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8989	R\$ 45,53	C
02/05/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 982708 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8989	R\$ 45,53	D
02/05/2024	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 982712 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8990	R\$ 51,39	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/08/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de agosto de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/05/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 982712 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8990	R\$ 51,39	D
02/05/2024	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 982701 MENGUE EXPRESS EIRELLI	9066	R\$ 45,27	C
02/05/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 982701 MENGUE EXPRESS EIRELLI	9066	R\$ 45,27	D
02/05/2024	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 982710 MENGUE EXPRESS EIRELLI	9067	R\$ 52,82	C
02/05/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 982710 MENGUE EXPRESS EIRELLI	9067	R\$ 52,82	D
02/05/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNIC SCHROEDER EDUCACA 22515657	10641	R\$ 4.497,50	C
02/05/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNIC SCHROEDER EDUCACA 22515657	10641	R\$ 4.497,50	D
02/05/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO PIX MUNICIPIO DE SCHROEDER 411966646	10642	R\$ 107,94	C
02/05/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO PIX MUNICIPIO DE SCHROEDER 411966646	10642	R\$ 107,94	D
02/05/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO PIX CONTA MOVIMENTO PMCM 411988127	10643	R\$ 2.958,50	C
02/05/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO PIX CONTA MOVIMENTO PMCM 411988127	10643	R\$ 2.958,50	D
02/05/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PM POUSO REDONDO ICMS 22986493	10644	R\$ 359,80	C
02/05/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PM POUSO REDONDO ICMS 22986493	10644	R\$ 359,80	D
02/05/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PM BOCAIUVA DO SULICS 22994987	10645	R\$ 193,60	C
02/05/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PM BOCAIUVA DO SULICS 22994987	10645	R\$ 193,60	D
02/05/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS 3972283	10646	R\$ 4.000,00	C
02/05/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS 3972283	10646	R\$ 4.000,00	D
02/05/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET BOLSA DE LICITA 10136674	10647	R\$ 47,65	C
02/05/2024	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET BOLSA DE LICITA 10136674	10647	R\$ 47,65	D
02/05/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET BNC 10136673	10648	R\$ 432,00	C
02/05/2024	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET BNC 10136673	10648	R\$ 432,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/08/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de agosto de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/05/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET BLL 10136675	10649	R\$ 23,93	C
02/05/2024	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET BLL 10136675	10649	R\$ 23,93	D
02/05/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET MENGUE EXPRESS 10136672	10650	R\$ 2.253,13	C
02/05/2024	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET MENGUE EXPRESS 10136672	10650	R\$ 2.253,13	D
02/05/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS 3972283	10651	R\$ 5.000,00	C
02/05/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS 3972283	10651	R\$ 5.000,00	D
03/05/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4084 MUNICIPIO DE CRISSIUMAL	8760	R\$ 281,10	C
03/05/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4084 MUNICIPIO DE CRISSIUMAL	8760	R\$ 281,10	D
03/05/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4085 MUNICIPIO DE CRISSIUMAL	8761	R\$ 56,22	C
03/05/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4085 MUNICIPIO DE CRISSIUMAL	8761	R\$ 56,22	D
03/05/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4086 MUNICIPIO DE CRISSIUMAL	8762	R\$ 468,50	C
03/05/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4086 MUNICIPIO DE CRISSIUMAL	8762	R\$ 468,50	D
03/05/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4087 MUNICIPIO DE CRISSIUMAL	8763	R\$ 468,50	C
03/05/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4087 MUNICIPIO DE CRISSIUMAL	8763	R\$ 468,50	D
03/05/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4089 MUNICIPIO DE CRISSIUMAL	8765	R\$ 281,10	C
03/05/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4089 MUNICIPIO DE CRISSIUMAL	8765	R\$ 281,10	D
03/05/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4090 MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL	8766	R\$ 178,40	C
03/05/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4090 MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL	8766	R\$ 178,40	D
03/05/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4091 MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL	8767	R\$ 89,20	C
03/05/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4091 MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL	8767	R\$ 89,20	D
03/05/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4092 MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL	8768	R\$ 107,04	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/08/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de agosto de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/05/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4092 MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL	8768	R\$ 107,04	D
03/05/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4093 MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL	8769	R\$ 624,40	C
03/05/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4093 MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL	8769	R\$ 624,40	D
03/05/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4094 MUNICIPIO DE NOVA EUROPA	8770	R\$ 438,48	C
03/05/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4094 MUNICIPIO DE NOVA EUROPA	8770	R\$ 438,48	D
03/05/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4095 MUNICIPIO DE GRAO PARA	8771	R\$ 94,75	C
03/05/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4095 MUNICIPIO DE GRAO PARA	8771	R\$ 94,75	D
03/05/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4096 MUNICIPIO DE GRAO PARA	8772	R\$ 94,75	C
03/05/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4096 MUNICIPIO DE GRAO PARA	8772	R\$ 94,75	D
03/05/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4097 MUNICIPIO DE GRAO PARA	8773	R\$ 75,80	C
03/05/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4097 MUNICIPIO DE GRAO PARA	8773	R\$ 75,80	D
03/05/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4098 MUNICIPIO DE GRAO PARA	8774	R\$ 189,50	C
03/05/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4098 MUNICIPIO DE GRAO PARA	8774	R\$ 189,50	D
03/05/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4099 MUNICIPIO DE GRAO PARA	8775	R\$ 852,75	C
03/05/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4099 MUNICIPIO DE GRAO PARA	8775	R\$ 852,75	D
03/05/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4100 MUNICIPIO DE ICARA	8776	R\$ 899,50	C
03/05/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4100 MUNICIPIO DE ICARA	8776	R\$ 899,50	D
03/05/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4101 MUNICIPIO DE ICARA	8777	R\$ 4.497,50	C
03/05/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4101 MUNICIPIO DE ICARA	8777	R\$ 4.497,50	D
03/05/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4103 MUNICIPIO DE ICARA	8778	R\$ 5.397,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/08/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de agosto de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/05/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4103 MUNICIPIO DE ICARA	8778	R\$ 5.397,00	D
03/05/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4104 MUNICIPIO DE CRICIUMA	8779	R\$ 12.308,20	C
03/05/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4104 MUNICIPIO DE CRICIUMA	8779	R\$ 12.308,20	D
03/05/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4106 COOPERATIVA MISTA AGRICOLA DE PISCICULTORES COOMAPEIXE	8780	R\$ 151,70	C
03/05/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4106 COOPERATIVA MISTA AGRICOLA DE PISCICULTORES COOMAPEIXE	8780	R\$ 151,70	D
03/05/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4088 MUNICIPIO DE CRISSUUMAL	8946	R\$ 655,90	C
03/05/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4088 MUNICIPIO DE CRISSUUMAL	8946	R\$ 655,90	D
03/05/2024	02.1.1.01.000068946	BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL		SERVICOS TOMADOS REF. NF NO 1052783 BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	8955	R\$ 23,93	C
03/05/2024	04.2.1.03.020	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		SERVICOS TOMADOS REF. NF NO 1052783 BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	8955	R\$ 23,93	D
03/05/2024	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 4438211 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8991	R\$ 54,34	C
03/05/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 4438211 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8991	R\$ 54,34	D
03/05/2024	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 4438216 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8992	R\$ 44,55	C
03/05/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 4438216 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8992	R\$ 44,55	D
03/05/2024	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 4438218 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8993	R\$ 56,54	C
03/05/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 4438218 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8993	R\$ 56,54	D
03/05/2024	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 4438228 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS	8994	R\$ 56,54	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/08/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de agosto de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				LTDA			
03/05/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 4438228 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8994	R\$ 56,54	D
03/05/2024	02.1.1.01.00001074 9	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 4438230 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8995	R\$ 44,55	C
03/05/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 4438230 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	8995	R\$ 44,55	D
03/05/2024	02.1.1.01.00001105 0	BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		FRETE REF. CTRC NO: 103882 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	8996	R\$ 82,76	C
03/05/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 103882 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	8996	R\$ 82,76	D
03/05/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE BOTUVERA 24706859	10652	R\$ 305,83	C
03/05/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE BOTUVERA 24706859	10652	R\$ 305,83	D
03/05/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CADASTRO 9404340	10653	R\$ 130,00	C
03/05/2024	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		CADASTRO 9404340	10653	R\$ 130,00	D
03/05/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 24894219	10654	R\$ 107,94	C
03/05/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 24894219	10654	R\$ 107,94	D
03/05/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		DEBITO PIX RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS 412520889	10655	R\$ 256,52	C
03/05/2024	04.2.1.03.045	Outras Despesas		DEBITO PIX RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS 412520889	10655	R\$ 256,52	D
03/05/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED FUND MUN ESP DE CAMBORIU 25742780	10656	R\$ 179,90	C
03/05/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED FUND MUN ESP DE CAMBORIU 25742780	10656	R\$ 179,90	D
03/05/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREF MUNICIPAL DE ITAPOA 25878515	10657	R\$ 1.252,30	C
03/05/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREF MUNICIPAL DE ITAPOA 25878515	10657	R\$ 1.252,30	D
03/05/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL 25890980	10658	R\$ 897,00	C
03/05/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL 25890980	10658	R\$ 897,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/08/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de agosto de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/05/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL 25891510	10659	R\$ 107,64	C
03/05/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL 25891510	10659	R\$ 107,64	D
03/05/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED CAMARA MUN PESCARIA BRAVA 26026397	10660	R\$ 107,94	C
03/05/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED CAMARA MUN PESCARIA BRAVA 26026397	10660	R\$ 107,94	D
05/05/2024	01.1.2.08.008	Adiantamentos a Sócios		PAGAMENTO PROLABORE A SUELEN DAIANE KANIS	12325	R\$ 1.256,68	C
05/05/2024	02.1.3.03.001	Pro-labore a pagar		PAGAMENTO PROLABORE A SUELEN DAIANE KANIS	12325	R\$ 1.256,68	D
06/05/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED SC 421040 FMS CT SUSCUSTEIOSUS 34057068	10661	R\$ 89,95	C
06/05/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED SC 421040 FMS CT SUSCUSTEIOSUS 34057068	10661	R\$ 89,95	D
06/05/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED FUNDACAO DE ESPORTES 34402802	10662	R\$ 899,50	C
06/05/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED FUNDACAO DE ESPORTES 34402802	10662	R\$ 899,50	D
06/05/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PM BRACO DO NORTE QUOTA 34790410	10663	R\$ 1.799,00	C
06/05/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PM BRACO DO NORTE QUOTA 34790410	10663	R\$ 1.799,00	D
06/05/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET BOLSA DE LICITA 10217190	10664	R\$ 60,30	C
06/05/2024	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET BOLSA DE LICITA 10217190	10664	R\$ 60,30	D
06/05/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		DEBITO PIX FERNANDO STOLF 414516127	10665	R\$ 1.000,00	C
06/05/2024	04.2.1.03.045	Outras Despesas		DEBITO PIX FERNANDO STOLF 414516127	10665	R\$ 1.000,00	D
06/05/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS 3972283	10666	R\$ 500,00	C
06/05/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS 3972283	10666	R\$ 500,00	D
07/05/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4107 MUNICIPIO DE JUPIA	8781	R\$ 179,90	C
07/05/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4107 MUNICIPIO DE JUPIA	8781	R\$ 179,90	D
07/05/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4108 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	8782	R\$ 215,88	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/08/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de agosto de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/05/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4108 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	8782	R\$ 215,88	D
07/05/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4109 MUNICIPIO DE SAO JOAO BATISTA	8783	R\$ 1.799,00	C
07/05/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4109 MUNICIPIO DE SAO JOAO BATISTA	8783	R\$ 1.799,00	D
07/05/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4110 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	8784	R\$ 899,50	C
07/05/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4110 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	8784	R\$ 899,50	D
07/05/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4111 MUNICIPIO DE BOM JESUS DO OESTE	8785	R\$ 125,93	C
07/05/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4111 MUNICIPIO DE BOM JESUS DO OESTE	8785	R\$ 125,93	D
07/05/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4112 FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL DE PRESIDENTE CASTELO BRANCO	8786	R\$ 143,92	C
07/05/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4112 FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL DE PRESIDENTE CASTELO BRANCO	8786	R\$ 143,92	D
07/05/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4113 MUNICIPIO DE SAO PEDRO DE ALCANTARA	8787	R\$ 233,87	C
07/05/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4113 MUNICIPIO DE SAO PEDRO DE ALCANTARA	8787	R\$ 233,87	D
07/05/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4114 MUNICIPIO DE AGUAS DE CHAPECO	8788	R\$ 539,70	C
07/05/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4114 MUNICIPIO DE AGUAS DE CHAPECO	8788	R\$ 539,70	D
07/05/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4115 MUNICIPIO DE CACADOR	8789	R\$ 359,80	C
07/05/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4115 MUNICIPIO DE CACADOR	8789	R\$ 359,80	D
07/05/2024	02.1.1.01.000068947	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		SERVICOS TOMADOS REF. NF NO 296205 BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR	8968	R\$ 60,30	C
07/05/2024	04.2.1.03.020	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		SERVICOS TOMADOS REF. NF NO 296205 BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR	8968	R\$ 60,30	D
07/05/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL 30464350	10667	R\$ 897,00	C
07/05/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL 30464350	10667	R\$ 897,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/08/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de agosto de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/05/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL 30467941	10668	R\$ 53,82	C
07/05/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL 30467941	10668	R\$ 53,82	D
07/05/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREFEITURA MUNICIPAL DE G 31130895	10669	R\$ 1.799,00	C
07/05/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREFEITURA MUNICIPAL DE G 31130895	10669	R\$ 1.799,00	D
07/05/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS 3972283	10670	R\$ 2.500,00	C
07/05/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS 3972283	10670	R\$ 2.500,00	D
08/05/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4116 MUNICIPIO DE SANTIAGO	8790	R\$ 189,90	C
08/05/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4116 MUNICIPIO DE SANTIAGO	8790	R\$ 189,90	D
08/05/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4117 MUNICIPIO DE SANTIAGO	8791	R\$ 56,97	C
08/05/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4117 MUNICIPIO DE SANTIAGO	8791	R\$ 56,97	D
08/05/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4118 MUNICIPIO DE SANTIAGO	8792	R\$ 18,99	C
08/05/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4118 MUNICIPIO DE SANTIAGO	8792	R\$ 18,99	D
08/05/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4119 MUNICIPIO DE SANTIAGO	8793	R\$ 18,99	C
08/05/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4119 MUNICIPIO DE SANTIAGO	8793	R\$ 18,99	D
08/05/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4120 MUNICIPIO DE SANTIAGO	8794	R\$ 56,97	C
08/05/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4120 MUNICIPIO DE SANTIAGO	8794	R\$ 56,97	D
08/05/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4121 MUNICIPIO DE SANTIAGO	8795	R\$ 379,80	C
08/05/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4121 MUNICIPIO DE SANTIAGO	8795	R\$ 379,80	D
08/05/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4122 MUNICIPIO DE SANTIAGO	8796	R\$ 227,88	C
08/05/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4122 MUNICIPIO DE SANTIAGO	8796	R\$ 227,88	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/08/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de agosto de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/05/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4123 MUNICIPIO DE SANTIAGO	8797	R\$ 75,96	C
08/05/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4123 MUNICIPIO DE SANTIAGO	8797	R\$ 75,96	D
08/05/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4124 MUNICIPIO DE SANTIAGO	8798	R\$ 3.798,00	C
08/05/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4124 MUNICIPIO DE SANTIAGO	8798	R\$ 3.798,00	D
08/05/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4125 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	8799	R\$ 577,60	C
08/05/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4125 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	8799	R\$ 577,60	D
08/05/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4127 MUNICIPIO DE ASSIS CHATEAUBRIAND	8800	R\$ 28,88	C
08/05/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4127 MUNICIPIO DE ASSIS CHATEAUBRIAND	8800	R\$ 28,88	D
08/05/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4128 MUNICIPIO DE ASSIS CHATEAUBRIAND	8801	R\$ 43,32	C
08/05/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4128 MUNICIPIO DE ASSIS CHATEAUBRIAND	8801	R\$ 43,32	D
08/05/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4130 MUNICIPIO DE ASSIS CHATEAUBRIAND	8802	R\$ 57,76	C
08/05/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4130 MUNICIPIO DE ASSIS CHATEAUBRIAND	8802	R\$ 57,76	D
08/05/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4132 MUNICIPIO DE LAURO MULLER	8803	R\$ 971,00	C
08/05/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4132 MUNICIPIO DE LAURO MULLER	8803	R\$ 971,00	D
08/05/2024	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 985542 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8997	R\$ 49,90	C
08/05/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 985542 MENGUE EXPRESS EIRELLI	8997	R\$ 49,90	D
08/05/2024	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 985543 MENGUE EXPRESS EIRELLI	9068	R\$ 65,75	C
08/05/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 985543 MENGUE EXPRESS EIRELLI	9068	R\$ 65,75	D
08/05/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE IBIAM SC 31700273	10671	R\$ 179,90	C
08/05/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE IBIAM SC 31700273	10671	R\$ 179,90	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/08/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de agosto de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/05/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREF MUNIC P B ICM 32636943	10672	R\$ 201,00	C
08/05/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREF MUNIC P B ICM 32636943	10672	R\$ 201,00	D
08/05/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS 3972283	10673	R\$ 15.000,00	C
08/05/2024	01.1.2.08.008	Adiantamentos a Sócios		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS 3972283	10673	R\$ 15.000,00	D
08/05/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PINHEIRO PRETO FPM 32706451	10674	R\$ 359,80	C
08/05/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PINHEIRO PRETO FPM 32706451	10674	R\$ 359,80	D
08/05/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PM SALTINHO CTA MOVIMENTO 32840016	10675	R\$ 1.799,00	C
08/05/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PM SALTINHO CTA MOVIMENTO 32840016	10675	R\$ 1.799,00	D
08/05/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PM SERAFINA CORREA QUOTA 33745710	10676	R\$ 989,55	C
08/05/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PM SERAFINA CORREA QUOTA 33745710	10676	R\$ 989,55	D
08/05/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED DIRETORIA E M PEDRA BELA 32862260	10677	R\$ 402,00	C
08/05/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED DIRETORIA E M PEDRA BELA 32862260	10677	R\$ 402,00	D
08/05/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PMJS PGTO FORNECEDOR 33856645	10678	R\$ 2.230,76	C
08/05/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PMJS PGTO FORNECEDOR 33856645	10678	R\$ 2.230,76	D
08/05/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PMBOM JESUS FPM 33131684	10679	R\$ 125,93	C
08/05/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PMBOM JESUS FPM 33131684	10679	R\$ 125,93	D
08/05/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED FUND JGUAENSE DE MEIO AMB FUJAMA 34081716	10680	R\$ 179,90	C
08/05/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED FUND JGUAENSE DE MEIO AMB FUJAMA 34081716	10680	R\$ 179,90	D
08/05/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO PIX PM RIO DO CAMPO SNA 415902345	10681	R\$ 103,96	C
08/05/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO PIX PM RIO DO CAMPO SNA 415902345	10681	R\$ 103,96	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/08/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de agosto de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/05/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4133 MUNICIPIO DE ASSIS CHATEAUBRIAND	8804	R\$ 144,40	C
09/05/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4133 MUNICIPIO DE ASSIS CHATEAUBRIAND	8804	R\$ 144,40	D
09/05/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4134 MUNICIPIO DE ASSIS CHATEAUBRIAND	8805	R\$ 433,20	C
09/05/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4134 MUNICIPIO DE ASSIS CHATEAUBRIAND	8805	R\$ 433,20	D
09/05/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PM TIMBO QSE 33809134	10682	R\$ 1.799,00	C
09/05/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PM TIMBO QSE 33809134	10682	R\$ 1.799,00	D
09/05/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED 01 33809195	10683	R\$ 449,75	C
09/05/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED 01 33809195	10683	R\$ 449,75	D
09/05/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE BRACO DO NORTE 33809343	10684	R\$ 899,50	C
09/05/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE BRACO DO NORTE 33809343	10684	R\$ 899,50	D
09/05/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PM P GETULIO IPVA 33806402	10685	R\$ 3.107,16	C
09/05/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PM P GETULIO IPVA 33806402	10685	R\$ 3.107,16	D
09/05/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PM TIMBO QSE 33809161	10686	R\$ 449,75	C
09/05/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PM TIMBO QSE 33809161	10686	R\$ 449,75	D
09/05/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO PIX SANTA BARBBL PSB FNAS 416497473	10687	R\$ 188,90	C
09/05/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO PIX SANTA BARBBL PSB FNAS 416497473	10687	R\$ 188,90	D
09/05/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		DEBITO PIX SUELEN DAIANE KANIS 416536163	10688	R\$ 50.000,00	C
09/05/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		DEBITO PIX SUELEN DAIANE KANIS 416536163	10688	R\$ 50.000,00	D
09/05/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREF MUN SERAFINA CORREA DIVERSOS 33846174	10689	R\$ 439,80	C
09/05/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREF MUN SERAFINA CORREA DIVERSOS 33846174	10689	R\$ 439,80	D
09/05/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREFEITURA MUNICIPAL DE P 34304278	10690	R\$ 93,96	C
09/05/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREFEITURA MUNICIPAL DE P 34304278	10690	R\$ 93,96	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/08/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de agosto de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/05/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PM LAURO MULLER QUOTA 33979165	10691	R\$ 582,60	C
09/05/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PM LAURO MULLER QUOTA 33979165	10691	R\$ 582,60	D
09/05/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED SC 421270 FMS CUSTEIO SUS 34420182	10692	R\$ 107,94	C
09/05/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED SC 421270 FMS CUSTEIO SUS 34420182	10692	R\$ 107,94	D
09/05/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET PEROLLA ASSESSO 10134056	10693	R\$ 530,00	C
09/05/2024	04.2.1.03.043	Honorários Contábeis		PGP INTERNET PEROLLA ASSESSO 10134056	10693	R\$ 530,00	D
09/05/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET CB SISTEMAS LTD 10134055	10694	R\$ 225,14	C
09/05/2024	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET CB SISTEMAS LTD 10134055	10694	R\$ 225,14	D
10/05/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4135 FUNDO DE SAUDE DE SAO BERNARDINO	8806	R\$ 179,90	C
10/05/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4135 FUNDO DE SAUDE DE SAO BERNARDINO	8806	R\$ 179,90	D
10/05/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4136 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL LAR BETANIA	8807	R\$ 760,00	C
10/05/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4136 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL LAR BETANIA	8807	R\$ 760,00	D
10/05/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4137 MUNICIPIO DE PRESIDENTE NEREU	8808	R\$ 179,90	C
10/05/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4137 MUNICIPIO DE PRESIDENTE NEREU	8808	R\$ 179,90	D
10/05/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4138 MUNICIPIO DE ERVAL VELHO	8809	R\$ 107,94	C
10/05/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4138 MUNICIPIO DE ERVAL VELHO	8809	R\$ 107,94	D
10/05/2024	02.1.1.01.00006894 7	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		SERVICOS TOMADOS REF. NF NO 303924 BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR	8969	R\$ 47,65	C
10/05/2024	04.2.1.03.020	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		SERVICOS TOMADOS REF. NF NO 303924 BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR	8969	R\$ 47,65	D
10/05/2024	02.1.1.01.00001105 0	BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		FRETE REF. CTCR NO: 104710 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	8998	R\$ 80,32	C
10/05/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 104710 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	8998	R\$ 80,32	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/08/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de agosto de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/05/2024	02.1.1.01.000011050	BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		FRETE REF. CTRC NO: 104711 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	8999	R\$ 135,15	C
10/05/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 104711 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	8999	R\$ 135,15	D
10/05/2024	02.1.1.01.000011050	BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		FRETE REF. CTRC NO: 104713 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	9000	R\$ 65,10	C
10/05/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 104713 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	9000	R\$ 65,10	D
10/05/2024	02.1.1.01.000011050	BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		FRETE REF. CTRC NO: 104714 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	9001	R\$ 102,27	C
10/05/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 104714 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	9001	R\$ 102,27	D
10/05/2024	02.1.1.01.000011050	BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		FRETE REF. CTRC NO: 104715 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	9002	R\$ 355,00	C
10/05/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 104715 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	9002	R\$ 355,00	D
10/05/2024	02.1.1.01.000011050	BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		FRETE REF. CTRC NO: 104717 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	9003	R\$ 96,34	C
10/05/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 104717 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	9003	R\$ 96,34	D
10/05/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE JOACABA 34665138	10695	R\$ 539,70	C
10/05/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE JOACABA 34665138	10695	R\$ 539,70	D
10/05/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PM RIO NEGRINHOQSE 34716801	10696	R\$ 1.421,21	C
10/05/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PM RIO NEGRINHOQSE 34716801	10696	R\$ 1.421,21	D
10/05/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE ARAQUARI 35152554	10697	R\$ 3.598,00	C
10/05/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE ARAQUARI 35152554	10697	R\$ 3.598,00	D
10/05/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE MASSARANDUBA 35164674	10698	R\$ 899,50	C
10/05/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE MASSARANDUBA 35164674	10698	R\$ 899,50	D
10/05/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED GRJ 35180886	10699	R\$ 179,90	C
10/05/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED GRJ 35180886	10699	R\$ 179,90	D
10/05/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED GRJ 35180828	10700	R\$ 539,70	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/08/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de agosto de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/05/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED GRJ 35180828	10700	R\$ 539,70	D
10/05/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JARAGUA DO SULFMS 35190560	10701	R\$ 215,88	C
10/05/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JARAGUA DO SULFMS 35190560	10701	R\$ 215,88	D
10/05/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO 35191417	10702	R\$ 179,90	C
10/05/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO 35191417	10702	R\$ 179,90	D
10/05/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		DEBITO PIX SUELEN DAIANE KANIS 417110715	10703	R\$ 34.000,00	C
10/05/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		DEBITO PIX SUELEN DAIANE KANIS 417110715	10703	R\$ 34.000,00	D
10/05/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PM MASSARANDUBA PGTO FORNECEDORES 33387667	10704	R\$ 1.079,40	C
10/05/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PM MASSARANDUBA PGTO FORNECEDORES 33387667	10704	R\$ 1.079,40	D
10/05/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO PIX MUN PALMITOS CTA MOVIMENTO 417148184	10705	R\$ 180,00	C
10/05/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO PIX MUN PALMITOS CTA MOVIMENTO 417148184	10705	R\$ 180,00	D
10/05/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PM PORTO UNIAO IPM 35683372	10706	R\$ 46,96	C
10/05/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PM PORTO UNIAO IPM 35683372	10706	R\$ 46,96	D
10/05/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS 3972283	10707	R\$ 5.000,00	C
10/05/2024	01.1.2.08.008	Adiantamentos a Sócios		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS 3972283	10707	R\$ 5.000,00	D
10/05/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREFEITURA MUNICIPAL PETR 36042678	10708	R\$ 71,96	C
10/05/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREFEITURA MUNICIPAL PETR 36042678	10708	R\$ 71,96	D
10/05/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MARECHAL CBL PSB FNAS 36164462	10709	R\$ 50,97	C
10/05/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MARECHAL CBL PSB FNAS 36164462	10709	R\$ 50,97	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/08/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de agosto de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/05/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PM ANCHIETA ICMS 36170568	10710	R\$ 719,60	C
10/05/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PM ANCHIETA ICMS 36170568	10710	R\$ 719,60	D
10/05/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED SAO LOURENBL PSB FNAS 36198573	10711	R\$ 107,94	C
10/05/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED SAO LOURENBL PSB FNAS 36198573	10711	R\$ 107,94	D
10/05/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREFEITURA MUNICIPAL DE C 36207804	10712	R\$ 539,70	C
10/05/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREFEITURA MUNICIPAL DE C 36207804	10712	R\$ 539,70	D
10/05/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO PIX PREF MUN ANITAPOLIS FPM 0828923320 417510807	10713	R\$ 107,94	C
10/05/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO PIX PREF MUN ANITAPOLIS FPM 0828923320 417510807	10713	R\$ 107,94	D
10/05/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO PIX ASSOC ASSIS LAR BETANIA 417525379	10714	R\$ 760,00	C
10/05/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO PIX ASSOC ASSIS LAR BETANIA 417525379	10714	R\$ 760,00	D
13/05/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4139 MUNICIPIO DE MAJOR GERCINO	8810	R\$ 359,80	C
13/05/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4139 MUNICIPIO DE MAJOR GERCINO	8810	R\$ 359,80	D
13/05/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4140 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARRA VELHA	8811	R\$ 899,50	C
13/05/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4140 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARRA VELHA	8811	R\$ 899,50	D
13/05/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4141 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAIAL	8812	R\$ 107,94	C
13/05/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4141 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAIAL	8812	R\$ 107,94	D
13/05/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4142 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	8813	R\$ 107,94	C
13/05/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4142 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	8813	R\$ 107,94	D
13/05/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4143 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAMBORIU	8814	R\$ 179,90	C
13/05/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4143 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	8814	R\$ 179,90	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/08/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de agosto de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				CAMBORIU			
13/05/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4144 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO LOURENCO DO OESTE	8815	R\$ 179,90	C
13/05/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4144 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO LOURENCO DO OESTE	8815	R\$ 179,90	D
13/05/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4145 MUNICIPIO DE CANELINHA	8816	R\$ 1.799,00	C
13/05/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4145 MUNICIPIO DE CANELINHA	8816	R\$ 1.799,00	D
13/05/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4146 MUNICIPIO DE RIO NEGRINHO	8817	R\$ 899,50	C
13/05/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4146 MUNICIPIO DE RIO NEGRINHO	8817	R\$ 899,50	D
13/05/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4147 MUNICIPIO DE RIO NEGRINHO	8818	R\$ 251,86	C
13/05/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4147 MUNICIPIO DE RIO NEGRINHO	8818	R\$ 251,86	D
13/05/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4148 MUNICIPIO DE RIO NEGRINHO	8819	R\$ 1.439,20	C
13/05/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4148 MUNICIPIO DE RIO NEGRINHO	8819	R\$ 1.439,20	D
13/05/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4149 MUNICIPIO DE TURVO	8820	R\$ 629,65	C
13/05/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4149 MUNICIPIO DE TURVO	8820	R\$ 629,65	D
13/05/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4150 CAMARA MUNICIPAL DE BRACO DO NORTE	8821	R\$ 179,90	C
13/05/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4150 CAMARA MUNICIPAL DE BRACO DO NORTE	8821	R\$ 179,90	D
13/05/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4151 MUNICIPIO DE SEDE NOVA	8822	R\$ 118,93	C
13/05/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4151 MUNICIPIO DE SEDE NOVA	8822	R\$ 118,93	D
13/05/2024	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 4488431 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	9004	R\$ 100,05	C
13/05/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 4488431 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	9004	R\$ 100,05	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/08/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de agosto de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/05/2024	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 987818 MENGUE EXPRESS EIRELLI	9005	R\$ 46,48	C
13/05/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 987818 MENGUE EXPRESS EIRELLI	9005	R\$ 46,48	D
13/05/2024	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 987819 MENGUE EXPRESS EIRELLI	9006	R\$ 166,01	C
13/05/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 987819 MENGUE EXPRESS EIRELLI	9006	R\$ 166,01	D
13/05/2024	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 987820 MENGUE EXPRESS EIRELLI	9007	R\$ 45,66	C
13/05/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 987820 MENGUE EXPRESS EIRELLI	9007	R\$ 45,66	D
13/05/2024	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 987821 MENGUE EXPRESS EIRELLI	9008	R\$ 45,34	C
13/05/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 987821 MENGUE EXPRESS EIRELLI	9008	R\$ 45,34	D
13/05/2024	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 987822 MENGUE EXPRESS EIRELLI	9009	R\$ 46,18	C
13/05/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 987822 MENGUE EXPRESS EIRELLI	9009	R\$ 46,18	D
13/05/2024	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 987823 MENGUE EXPRESS EIRELLI	9010	R\$ 46,16	C
13/05/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 987823 MENGUE EXPRESS EIRELLI	9010	R\$ 46,16	D
13/05/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS 3972283	10715	R\$ 2.000,00	C
13/05/2024	01.1.2.08.008	Adiantamentos a Sócios		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS 3972283	10715	R\$ 2.000,00	D
13/05/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MORRO DA FUMACA 36920772	10716	R\$ 107,94	C
13/05/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MORRO DA FUMACA 36920772	10716	R\$ 107,94	D
13/05/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE SALTO VELOSO 36953661	10717	R\$ 107,94	C
13/05/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE SALTO VELOSO 36953661	10717	R\$ 107,94	D
13/05/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON 36952278	10718	R\$ 186,89	C
13/05/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON 36952278	10718	R\$ 186,89	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/08/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de agosto de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/05/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		DEBITO PIX RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS 418763374	10719	R\$ 100,05	C
13/05/2024	04.2.1.03.045	Outras Despesas		DEBITO PIX RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS 418763374	10719	R\$ 100,05	D
13/05/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE SAO LOURENCO D OEST 33795217	10720	R\$ 419,40	C
13/05/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE SAO LOURENCO D OEST 33795217	10720	R\$ 419,40	D
13/05/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE SAO LOURENCO D OESTE 33954992	10721	R\$ 449,75	C
13/05/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE SAO LOURENCO D OESTE 33954992	10721	R\$ 449,75	D
13/05/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO PIX PMRC EDUCACAO DIVERSOS 418970814	10722	R\$ 779,70	C
13/05/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO PIX PMRC EDUCACAO DIVERSOS 418970814	10722	R\$ 779,70	D
13/05/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO PIX PM RIO DO CAMPOQSE 418973348	10723	R\$ 519,80	C
13/05/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO PIX PM RIO DO CAMPOQSE 418973348	10723	R\$ 519,80	D
13/05/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO PIX PM RIO DO CAMPO IPVA 419031417	10724	R\$ 181,93	C
13/05/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO PIX PM RIO DO CAMPO IPVA 419031417	10724	R\$ 181,93	D
13/05/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET EXPRESSO SAO MI 10211150	10725	R\$ 258,06	C
13/05/2024	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET EXPRESSO SAO MI 10211150	10725	R\$ 258,06	D
13/05/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET BLL 10211147	10726	R\$ 42,92	C
13/05/2024	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET BLL 10211147	10726	R\$ 42,92	D
13/05/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET BOLSA DE LICITA 10211149	10727	R\$ 21,97	C
13/05/2024	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET BOLSA DE LICITA 10211149	10727	R\$ 21,97	D
14/05/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		DEVOLUCAO DE VENDAS CONF. NF NO. 4152 MUNICIPIO DE TRES ARROIOS	8750	R\$ 494,55	C
14/05/2024	03.1.2.01.001	Devoluções de Vendas		DEVOLUCAO DE VENDAS CONF. NF NO. 4152 MUNICIPIO DE TRES ARROIOS	8750	R\$ 494,55	D
14/05/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		DEVOLUCAO DE VENDAS CONF. NF NO. 4155 MUNICIPIO DE JOACABA	8751	R\$ 84,95	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/08/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de agosto de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/05/2024	03.1.2.01.001	Devoluções de Vendas		DEVOLUCAO DE VENDAS CONF. NF NO. 4155 MUNICIPIO DE JOACABA	8751	R\$ 84,95	D
14/05/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		DEVOLUCAO DE VENDAS CONF. NF NO. 4156 MUNICIPIO DE JOACABA	8752	R\$ 67,96	C
14/05/2024	03.1.2.01.001	Devoluções de Vendas		DEVOLUCAO DE VENDAS CONF. NF NO. 4156 MUNICIPIO DE JOACABA	8752	R\$ 67,96	D
14/05/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4153 MUNICIPIO DE TRES ARROIOS	8823	R\$ 494,55	C
14/05/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4153 MUNICIPIO DE TRES ARROIOS	8823	R\$ 494,55	D
14/05/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4154 MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO OESTE	8824	R\$ 1.305,00	C
14/05/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4154 MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO OESTE	8824	R\$ 1.305,00	D
14/05/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4157 MUNICIPIO DE JOACABA	8825	R\$ 67,96	C
14/05/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4157 MUNICIPIO DE JOACABA	8825	R\$ 67,96	D
14/05/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4158 MUNICIPIO DE JOACABA	8826	R\$ 84,95	C
14/05/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4158 MUNICIPIO DE JOACABA	8826	R\$ 84,95	D
14/05/2024	02.1.1.01.000068946	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		SERVICOS TOMADOS REF. NF NO 1055250 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	8956	R\$ 42,92	C
14/05/2024	04.2.1.03.020	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		SERVICOS TOMADOS REF. NF NO 1055250 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	8956	R\$ 42,92	D
14/05/2024	02.1.1.01.000068947	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		SERVICOS TOMADOS REF. NF NO 307525 BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR	8970	R\$ 21,97	C
14/05/2024	04.2.1.03.020	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		SERVICOS TOMADOS REF. NF NO 307525 BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR	8970	R\$ 21,97	D
14/05/2024	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 987950 MENGUE EXPRESS EIRELLI	9011	R\$ 45,00	C
14/05/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 987950 MENGUE EXPRESS EIRELLI	9011	R\$ 45,00	D
14/05/2024	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 988432 MENGUE EXPRESS EIRELLI	9012	R\$ 55,87	C
14/05/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 988432 MENGUE EXPRESS EIRELLI	9012	R\$ 55,87	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/08/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de agosto de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/05/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDCOBRCE 101090	10728	R\$ 250,00	C
14/05/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDCOBRCE 101090	10728	R\$ 250,00	D
14/05/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		LIQCOB REG	10729	R\$ 3,50	C
14/05/2024	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		LIQCOB REG	10729	R\$ 3,50	D
14/05/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PM MARACAJA IPVA 38514430	10730	R\$ 449,75	C
14/05/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PM MARACAJA IPVA 38514430	10730	R\$ 449,75	D
14/05/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED SERAFINACORPROCADSUAS 38770242	10731	R\$ 87,96	C
14/05/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED SERAFINACORPROCADSUAS 38770242	10731	R\$ 87,96	D
14/05/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREF MUN DE SAO BERNARDINO 33829967	10732	R\$ 107,94	C
14/05/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREF MUN DE SAO BERNARDINO 33829967	10732	R\$ 107,94	D
14/05/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RONDA A 33819154	10733	R\$ 179,90	C
14/05/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RONDA A 33819154	10733	R\$ 179,90	D
14/05/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED SANTA TEREZBL IGDPAB 38833258	10734	R\$ 161,91	C
14/05/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED SANTA TEREZBL IGDPAB 38833258	10734	R\$ 161,91	D
14/05/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO PIX PM DONA EMMAQSE 419579793	10735	R\$ 899,50	C
14/05/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO PIX PM DONA EMMAQSE 419579793	10735	R\$ 899,50	D
14/05/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PM PETROLANDIA QUOTA 34068212	10736	R\$ 539,70	C
14/05/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PM PETROLANDIA QUOTA 34068212	10736	R\$ 539,70	D
14/05/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREF MUNICIPAL DE TURVO 39009510	10737	R\$ 107,94	C
14/05/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREF MUNICIPAL DE TURVO 39009510	10737	R\$ 107,94	D
14/05/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET MENGUE EXPRESS 10107043	10738	R\$ 1.124,29	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/08/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de agosto de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/05/2024	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET MENGUE EXPRESS 10107043	10738	R\$ 1.124,29	D
14/05/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET EFFECTI TECNOLO 10107042	10739	R\$ 1.599,00	C
14/05/2024	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET EFFECTI TECNOLO 10107042	10739	R\$ 1.599,00	D
15/05/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4159 MUNICIPIO DE BRUSQUE	8827	R\$ 7.196,00	C
15/05/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4159 MUNICIPIO DE BRUSQUE	8827	R\$ 7.196,00	D
15/05/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4160 MUNICIPIO DE GUARATUBA	8828	R\$ 106,45	C
15/05/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4160 MUNICIPIO DE GUARATUBA	8828	R\$ 106,45	D
15/05/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4161 MUNICIPIO DE GUARATUBA	8829	R\$ 851,60	C
15/05/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4161 MUNICIPIO DE GUARATUBA	8829	R\$ 851,60	D
15/05/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4162 MUNICIPIO DE GUARATUBA	8830	R\$ 212,90	C
15/05/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4162 MUNICIPIO DE GUARATUBA	8830	R\$ 212,90	D
15/05/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4163 MUNICIPIO DE GUARATUBA	8831	R\$ 2.129,00	C
15/05/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4163 MUNICIPIO DE GUARATUBA	8831	R\$ 2.129,00	D
15/05/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4164 MUNICIPIO DE BENEDITO NOVO	8832	R\$ 116,94	C
15/05/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4164 MUNICIPIO DE BENEDITO NOVO	8832	R\$ 116,94	D
15/05/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4165 MUNICIPIO DE BENEDITO NOVO	8833	R\$ 194,90	C
15/05/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4165 MUNICIPIO DE BENEDITO NOVO	8833	R\$ 194,90	D
15/05/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4166 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BENEDITO NOVO	8834	R\$ 292,35	C
15/05/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4166 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BENEDITO NOVO	8834	R\$ 292,35	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/08/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de agosto de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/05/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4167 MUNICIPIO DE BENEDITO NOVO	8835	R\$ 77,96	C
15/05/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4167 MUNICIPIO DE BENEDITO NOVO	8835	R\$ 77,96	D
15/05/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4168 MUNICIPIO DE FAXINAL DOS GUEDES	8836	R\$ 143,92	C
15/05/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4168 MUNICIPIO DE FAXINAL DOS GUEDES	8836	R\$ 143,92	D
15/05/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4169 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	8837	R\$ 359,80	C
15/05/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4169 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	8837	R\$ 359,80	D
15/05/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4170 MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL	8838	R\$ 359,80	C
15/05/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4170 MUNICIPIO DE SANTIAGO DO SUL	8838	R\$ 359,80	D
15/05/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4171 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	8839	R\$ 359,80	C
15/05/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4171 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	8839	R\$ 359,80	D
15/05/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4172 MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DOESTE	8840	R\$ 559,20	C
15/05/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4172 MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DOESTE	8840	R\$ 559,20	D
15/05/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4174 MUNICIPIO DE PRESIDENTE GETULIO	8841	R\$ 2.071,44	C
15/05/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4174 MUNICIPIO DE PRESIDENTE GETULIO	8841	R\$ 2.071,44	D
15/05/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4175 MUNICIPIO DE PRESIDENTE GETULIO	8842	R\$ 2.034,45	C
15/05/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4175 MUNICIPIO DE PRESIDENTE GETULIO	8842	R\$ 2.034,45	D
15/05/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4176 INECEL ESTRUTURAS ELETRICAS LTDA	8843	R\$ 300,00	C
15/05/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4176 INECEL ESTRUTURAS ELETRICAS LTDA	8843	R\$ 300,00	D
15/05/2024	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 989210 MENGUE EXPRESS EIRELLI	9013	R\$ 47,06	C
15/05/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 989210 MENGUE EXPRESS EIRELLI	9013	R\$ 47,06	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/08/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de agosto de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/05/2024	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 989211 MENGUE EXPRESS EIRELLI	9014	R\$ 53,73	C
15/05/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 989211 MENGUE EXPRESS EIRELLI	9014	R\$ 53,73	D
15/05/2024	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 989212 MENGUE EXPRESS EIRELLI	9015	R\$ 85,60	C
15/05/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 989212 MENGUE EXPRESS EIRELLI	9015	R\$ 85,60	D
15/05/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDCOBRCE 101090	10740	R\$ 136,55	C
15/05/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDCOBRCE 101090	10740	R\$ 136,55	D
15/05/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PM LUZERNA FPM 39150562	10741	R\$ 107,94	C
15/05/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PM LUZERNA FPM 39150562	10741	R\$ 107,94	D
15/05/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		PRESTEMPREST 027 036	10742	R\$ 717,20	C
15/05/2024	04.2.3.02.008	Encargos Financeiros s/ Impostos		PRESTEMPREST 027 036	10742	R\$ 175,40	D
15/05/2024	02.1.2.01.004	Viacredi - Empréstimos		PRESTEMPREST 027 036	10742	R\$ 541,80	D
15/05/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE JOINVILLE 39801584	10743	R\$ 489,72	C
15/05/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE JOINVILLE 39801584	10743	R\$ 489,72	D
15/05/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE ITAPIRANGA 39805849	10744	R\$ 179,90	C
15/05/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE ITAPIRANGA 39805849	10744	R\$ 179,90	D
15/05/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED INVESTIMENTO CRAS 39871455	10745	R\$ 179,90	C
15/05/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED INVESTIMENTO CRAS 39871455	10745	R\$ 179,90	D
15/05/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		DB COTAS 672712	10746	R\$ 95,00	C
15/05/2024	01.2.2.02.001	Cotas Viacredi		DB COTAS 672712	10746	R\$ 95,00	D
15/05/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		DBAPLICPROGRAMADA 73	10747	R\$ 10,00	C
15/05/2024	01.1.2.07.004	Poupança Programada - Viacredi		DBAPLICPROGRAMADA 73	10747	R\$ 10,00	D
15/05/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		LIQCOB REG	10748	R\$ 3,50	C
15/05/2024	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		LIQCOB REG	10748	R\$ 3,50	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/08/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de agosto de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/05/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED SERAFINACORPROCADSUAS 40227352	10749	R\$ 22,36	C
15/05/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED SERAFINACORPROCADSUAS 40227352	10749	R\$ 22,36	D
15/05/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED SERAFINA CBL PSB FNAS 40232506	10750	R\$ 109,58	C
15/05/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED SERAFINA CBL PSB FNAS 40232506	10750	R\$ 109,58	D
15/05/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREF MUN VARGEM BONITA 40270437	10751	R\$ 827,54	C
15/05/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREF MUN VARGEM BONITA 40270437	10751	R\$ 827,54	D
15/05/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PM TROMBUDO CENTRALQSE 40664139	10752	R\$ 539,70	C
15/05/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PM TROMBUDO CENTRALQSE 40664139	10752	R\$ 539,70	D
15/05/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED SC 421600 FMS CT SUSCUSTEIOSUS 34540780	10753	R\$ 359,80	C
15/05/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED SC 421600 FMS CT SUSCUSTEIOSUS 34540780	10753	R\$ 359,80	D
15/05/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREFEITURA MUNICIPAL DE A 40861719	10754	R\$ 215,88	C
15/05/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREFEITURA MUNICIPAL DE A 40861719	10754	R\$ 215,88	D
15/05/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS 3972283	10755	R\$ 1.000,00	C
15/05/2024	01.1.2.08.008	Adiantamentos a Sócios		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS 3972283	10755	R\$ 1.000,00	D
15/05/2024	02.1.1.01.00006034 4	EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA		SERVICOS TOMADOS REF. NF NO 125023 EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	12936	R\$ 1.599,00	C
15/05/2024	04.2.1.03.020	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		SERVICOS TOMADOS REF. NF NO 125023 EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	12936	R\$ 1.599,00	D
16/05/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4177 MUNICIPIO DE LAGES	8844	R\$ 4.985,00	C
16/05/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4177 MUNICIPIO DE LAGES	8844	R\$ 4.985,00	D
16/05/2024	02.1.1.01.00007137 5	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		SERVICOS TOMADOS REF. NF NO 157479 BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	8962	R\$ 432,00	C
16/05/2024	04.2.1.03.010	Manutencao de sistemas e Softwares		SERVICOS TOMADOS REF. NF NO 157479 BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	8962	R\$ 432,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/08/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de agosto de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/05/2024	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 4517877 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	9016	R\$ 82,63	C
16/05/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 4517877 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	9016	R\$ 82,63	D
16/05/2024	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 4517884 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	9017	R\$ 54,34	C
16/05/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 4517884 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	9017	R\$ 54,34	D
16/05/2024	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 4517882 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	9018	R\$ 41,28	C
16/05/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 4517882 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	9018	R\$ 41,28	D
16/05/2024	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 989860 MENGUE EXPRESS EIRELLI	9019	R\$ 131,01	C
16/05/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 989860 MENGUE EXPRESS EIRELLI	9019	R\$ 131,01	D
16/05/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED FND SALARIO EDUCACAO 41320767	10756	R\$ 1.838,76	C
16/05/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED FND SALARIO EDUCACAO 41320767	10756	R\$ 1.838,76	D
16/05/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		DEBITO PIX RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS 420527485	10757	R\$ 178,25	C
16/05/2024	04.2.1.03.045	Outras Despesas		DEBITO PIX RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS 420527485	10757	R\$ 178,25	D
16/05/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO PIX SST FEAS PMRC FMAS BAS CS 420565526	10758	R\$ 129,95	C
16/05/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO PIX SST FEAS PMRC FMAS BAS CS 420565526	10758	R\$ 129,95	D
16/05/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED FMS SANTA CRUZ DO SUL 33641254	10759	R\$ 35,88	C
16/05/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED FMS SANTA CRUZ DO SUL 33641254	10759	R\$ 35,88	D
16/05/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED FMS SANTA CRUZ DO SUL 33641252	10760	R\$ 35,88	C
16/05/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED FMS SANTA CRUZ DO SUL	10760	R\$ 35,88	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/08/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de agosto de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				33641252			
16/05/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PORTO FELIBL MAC FNAS 41571807	10761	R\$ 844,50	C
16/05/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PORTO FELIBL MAC FNAS 41571807	10761	R\$ 844,50	D
16/05/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED F SOCIAL PROTECAO BASICA 41572393	10762	R\$ 760,05	C
16/05/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED F SOCIAL PROTECAO BASICA 41572393	10762	R\$ 760,05	D
16/05/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PM MAJOR VIEIRA ICMS 41734574	10763	R\$ 395,78	C
16/05/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PM MAJOR VIEIRA ICMS 41734574	10763	R\$ 395,78	D
16/05/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET FUNDO MUNICIPAL 10071238	10764	R\$ 86,00	C
16/05/2024	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET FUNDO MUNICIPAL 10071238	10764	R\$ 86,00	D
17/05/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREFEITURA M P MAIA FPM 42766856	10765	R\$ 719,60	C
17/05/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREFEITURA M P MAIA FPM 42766856	10765	R\$ 719,60	D
17/05/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO PIX PREFEITURA AGROLANDIA 421161226	10766	R\$ 53,97	C
17/05/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO PIX PREFEITURA AGROLANDIA 421161226	10766	R\$ 53,97	D
17/05/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PM TURVO IPVA 42978154	10767	R\$ 359,80	C
17/05/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PM TURVO IPVA 42978154	10767	R\$ 359,80	D
17/05/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREFEITURA MUNICIPAL DE J 43025686	10768	R\$ 84,95	C
17/05/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREFEITURA MUNICIPAL DE J 43025686	10768	R\$ 84,95	D
17/05/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED VERANOPOLIS FMS 34097443	10769	R\$ 49,14	C
17/05/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED VERANOPOLIS FMS 34097443	10769	R\$ 49,14	D
17/05/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED SAUDE LEILAO 34160067	10770	R\$ 359,80	C
17/05/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED SAUDE LEILAO 34160067	10770	R\$ 359,80	D
17/05/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREFEITURA DO M DE P F	10771	R\$ 84,45	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/08/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de agosto de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				43248929			
17/05/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREFEITURA DO M DE P F 43248929	10771	R\$ 84,45	D
17/05/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PMTC FUNDO MUN DE SAUDE 34351788	10772	R\$ 179,90	C
17/05/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PMTC FUNDO MUN DE SAUDE 34351788	10772	R\$ 179,90	D
17/05/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS 3972283	10773	R\$ 3.700,00	C
17/05/2024	01.1.2.08.008	Adiantamentos a Sócios		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS 3972283	10773	R\$ 3.700,00	D
17/05/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		PAGAMENTO FGTS REF 04 2024	10774	R\$ 112,96	C
17/05/2024	02.1.3.04.003	FGTS a pagar		PAGAMENTO FGTS REF 04 2024	10774	R\$ 112,96	D
20/05/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4178 MUNICIPIO DE PALMITOS	8845	R\$ 30,00	C
20/05/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4178 MUNICIPIO DE PALMITOS	8845	R\$ 30,00	D
20/05/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4179 MUNICIPIO DE PALMITOS	8846	R\$ 600,00	C
20/05/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4179 MUNICIPIO DE PALMITOS	8846	R\$ 600,00	D
20/05/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4180 MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO IGUACU	8847	R\$ 199,40	C
20/05/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4180 MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO IGUACU	8847	R\$ 199,40	D
20/05/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4181 MUNICIPIO DE IMARUI	8848	R\$ 2.078,70	C
20/05/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4181 MUNICIPIO DE IMARUI	8848	R\$ 2.078,70	D
20/05/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4182 MUNICIPIO DE IMARUI	8849	R\$ 2.078,70	C
20/05/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4182 MUNICIPIO DE IMARUI	8849	R\$ 2.078,70	D
20/05/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4183 MUNICIPIO DE BOTUVERA	8850	R\$ 107,94	C
20/05/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4183 MUNICIPIO DE BOTUVERA	8850	R\$ 107,94	D
20/05/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4184 MUNICIPIO DE PONTE ALTA DO NORTE	8851	R\$ 179,90	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/08/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de agosto de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/05/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4184 MUNICIPIO DE PONTE ALTA DO NORTE	8851	R\$ 179,90	D
20/05/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4185 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TREVISÓ	8852	R\$ 179,90	C
20/05/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4185 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TREVISÓ	8852	R\$ 179,90	D
20/05/2024	01.1.2.11.001	Estoque de Mercadoria Para Revenda		4186 MUNICIPIO DE SOLEDADE	8853	R\$ 18,44	C
20/05/2024	04.2.2.03.004	Brindes		4186 MUNICIPIO DE SOLEDADE	8853	R\$ 18,44	D
20/05/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4187 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIZ ALVES	8854	R\$ 359,80	C
20/05/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4187 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIZ ALVES	8854	R\$ 359,80	D
20/05/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4188 MUNICIPIO DE LAURENTINO	8855	R\$ 539,70	C
20/05/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4188 MUNICIPIO DE LAURENTINO	8855	R\$ 539,70	D
20/05/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4189 MUNICIPIO DE SEDE NOVA	8856	R\$ 118,93	C
20/05/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4189 MUNICIPIO DE SEDE NOVA	8856	R\$ 118,93	D
20/05/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4190 MUNICIPIO DE SEDE NOVA	8857	R\$ 339,80	C
20/05/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4190 MUNICIPIO DE SEDE NOVA	8857	R\$ 339,80	D
20/05/2024	02.1.1.01.000011050	BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		FRETE REF. CTRC NO: 105743 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	9020	R\$ 58,16	C
20/05/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 105743 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	9020	R\$ 58,16	D
20/05/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		DEBITO PIX SUELEN DAIANE KANIS 422184847	10775	R\$ 1.000,00	C
20/05/2024	01.1.2.08.008	Adiantamentos a Sócios		DEBITO PIX SUELEN DAIANE KANIS 422184847	10775	R\$ 1.000,00	D
20/05/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE SANTIAGO 34036280	10776	R\$ 3.798,00	C
20/05/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE SANTIAGO 34036280	10776	R\$ 3.798,00	D
20/05/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREFEITURA MUNICIPAL DE ABELARDO 34607306	10777	R\$ 2.698,50	C
20/05/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREFEITURA MUNICIPAL	10777	R\$ 2.698,50	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/08/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de agosto de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				DE ABELARDO 34607306			
20/05/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE NOVA ERECHIM 45090469	10778	R\$ 160,00	C
20/05/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE NOVA ERECHIM 45090469	10778	R\$ 160,00	D
20/05/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		PAGAMENTO INSS FUNRURAL REF 04 2024	10779	R\$ 502,72	C
20/05/2024	02.1.3.04.001	INSS a pagar		PAGAMENTO INSS FUNRURAL REF 04 2024	10779	R\$ 155,32	D
20/05/2024	02.1.4.01.008	Funrural a Recolher		PAGAMENTO INSS FUNRURAL REF 04 2024	10779	R\$ 347,40	D
20/05/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF 04 2024	10780	R\$ 13.292,91	C
20/05/2024	02.1.4.03.006	SIMPLES a Pagar		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF 04 2024	10780	R\$ 13.292,91	D
20/05/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET BLL 10204187	10781	R\$ 36,74	C
20/05/2024	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET BLL 10204187	10781	R\$ 36,74	D
20/05/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET BLL 10204188	10782	R\$ 16,24	C
20/05/2024	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET BLL 10204188	10782	R\$ 16,24	D
20/05/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET EXPRESSO SAO MI 10204189	10783	R\$ 834,18	C
20/05/2024	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET EXPRESSO SAO MI 10204189	10783	R\$ 834,18	D
20/05/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET BLL 10204190	10784	R\$ 29,05	C
20/05/2024	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET BLL 10204190	10784	R\$ 29,05	D
21/05/2024	02.1.1.01.00005524 1	HIGI & VERDE COM PROD HIG E LIMP LTDA		COMPRAS CFE NF NO. 2962 HIGI & VERDE COM PROD HIG E LIMP LTDA	8757	R\$ 468,52	C
21/05/2024	04.1.1.02.002	Compra de Mercadorias para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 2962 HIGI & VERDE COM PROD HIG E LIMP LTDA	8757	R\$ 468,52	D
21/05/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4191 MUNICIPIO DE FLOR DA SERRA DO SUL	8858	R\$ 900,00	C
21/05/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4191 MUNICIPIO DE FLOR DA SERRA DO SUL	8858	R\$ 900,00	D
21/05/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4192 ROHDEN PORTAS E ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA	8859	R\$ 1.750,00	C
21/05/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4192 ROHDEN PORTAS E ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA	8859	R\$ 1.750,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/08/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de agosto de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/05/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4193 MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORIU	8860	R\$ 3.598,00	C
21/05/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4193 MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORIU	8860	R\$ 3.598,00	D
21/05/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4194 MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORIU	8861	R\$ 3.598,00	C
21/05/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4194 MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORIU	8861	R\$ 3.598,00	D
21/05/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4195 MUNICIPIO DE NOVA ITABERABA	8862	R\$ 629,65	C
21/05/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4195 MUNICIPIO DE NOVA ITABERABA	8862	R\$ 629,65	D
21/05/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4196 MUNICIPIO DE XAXIM	8863	R\$ 1.439,20	C
21/05/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4196 MUNICIPIO DE XAXIM	8863	R\$ 1.439,20	D
21/05/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4197 MUNICIPIO DE BRACO DO NORTE	8864	R\$ 7.196,00	C
21/05/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4197 MUNICIPIO DE BRACO DO NORTE	8864	R\$ 7.196,00	D
21/05/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4198 MUNICIPIO DE INDIAL	8865	R\$ 5.397,00	C
21/05/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4198 MUNICIPIO DE INDIAL	8865	R\$ 5.397,00	D
21/05/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4199 MUNICIPIO DE SAO CARLOS	8866	R\$ 269,85	C
21/05/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4199 MUNICIPIO DE SAO CARLOS	8866	R\$ 269,85	D
21/05/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4200 MUNICIPIO DE SERAFINA CORREA	8867	R\$ 65,97	C
21/05/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4200 MUNICIPIO DE SERAFINA CORREA	8867	R\$ 65,97	D
21/05/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4201 MUNICIPIO DE SERAFINA CORREA	8868	R\$ 373,83	C
21/05/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4201 MUNICIPIO DE SERAFINA CORREA	8868	R\$ 373,83	D
21/05/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4202 MUNICIPIO DE SERAFINA CORREA	8869	R\$ 615,72	C
21/05/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4202 MUNICIPIO DE SERAFINA CORREA	8869	R\$ 615,72	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/08/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de agosto de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/05/2024	02.1.1.01.00006894 6	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		SERVICOS TOMADOS REF. NF NO 1057606 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	8957	R\$ 29,05	C
21/05/2024	04.2.1.03.020	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		SERVICOS TOMADOS REF. NF NO 1057606 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	8957	R\$ 29,05	D
21/05/2024	02.1.1.01.00006894 6	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		SERVICOS TOMADOS REF. NF NO 1057693 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	8958	R\$ 16,24	C
21/05/2024	04.2.1.03.020	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		SERVICOS TOMADOS REF. NF NO 1057693 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	8958	R\$ 16,24	D
21/05/2024	02.1.1.01.00006894 6	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		SERVICOS TOMADOS REF. NF NO 1057951 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	8959	R\$ 36,74	C
21/05/2024	04.2.1.03.020	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		SERVICOS TOMADOS REF. NF NO 1057951 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	8959	R\$ 36,74	D
21/05/2024	02.1.1.01.00000894 5	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 992418 MENGUE EXPRESS EIRELLI	9021	R\$ 100,91	C
21/05/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 992418 MENGUE EXPRESS EIRELLI	9021	R\$ 100,91	D
21/05/2024	02.1.1.01.00000894 5	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 992419 MENGUE EXPRESS EIRELLI	9022	R\$ 67,33	C
21/05/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 992419 MENGUE EXPRESS EIRELLI	9022	R\$ 67,33	D
21/05/2024	02.1.1.01.00000894 5	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 992420 MENGUE EXPRESS EIRELLI	9023	R\$ 52,81	C
21/05/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 992420 MENGUE EXPRESS EIRELLI	9023	R\$ 52,81	D
21/05/2024	02.1.1.01.00000894 5	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 992421 MENGUE EXPRESS EIRELLI	9030	R\$ 109,89	C
21/05/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 992421 MENGUE EXPRESS EIRELLI	9030	R\$ 109,89	D
21/05/2024	02.1.1.01.00000894 5	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 992422 MENGUE EXPRESS EIRELLI	9031	R\$ 49,39	C
21/05/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 992422 MENGUE EXPRESS EIRELLI	9031	R\$ 49,39	D
21/05/2024	02.1.1.01.00000894 5	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 992423 MENGUE EXPRESS EIRELLI	9032	R\$ 101,11	C
21/05/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 992423 MENGUE	9032	R\$ 101,11	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/08/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de agosto de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				EXPRESS EIRELLI			
21/05/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE ARAQUARI 45692963	10785	R\$ 269,85	C
21/05/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE ARAQUARI 45692963	10785	R\$ 269,85	D
21/05/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED FUNDO MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR FUNDO PR 45695712	10786	R\$ 104,64	C
21/05/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED FUNDO MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR FUNDO PR 45695712	10786	R\$ 104,64	D
21/05/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		DEBITO PIX CAMARA DE DIRIGENTES LOJI 422892266	10787	R\$ 110,00	C
21/05/2024	04.2.1.03.045	Outras Despesas		DEBITO PIX CAMARA DE DIRIGENTES LOJI 422892266	10787	R\$ 110,00	D
21/05/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PM PEDRAS GRANDESQSE 46035687	10788	R\$ 899,50	C
21/05/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PM PEDRAS GRANDESQSE 46035687	10788	R\$ 899,50	D
21/05/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED FUNDO MUNICIPAL ASSISTENC 46063401	10789	R\$ 269,85	C
21/05/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED FUNDO MUNICIPAL ASSISTENC 46063401	10789	R\$ 269,85	D
21/05/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREF MUN CRISSIUMAL TRIBUTOS 33941884	10790	R\$ 281,10	C
21/05/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREF MUN CRISSIUMAL TRIBUTOS 33941884	10790	R\$ 281,10	D
21/05/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PM PORTO UNIAO IPM 46396523	10791	R\$ 0,02	C
21/05/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PM PORTO UNIAO IPM 46396523	10791	R\$ 0,02	D
21/05/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		DEBITO PIX HIGI VERDE COMERCIAL 423140866	10792	R\$ 468,52	C
21/05/2024	04.2.1.03.045	Outras Despesas		DEBITO PIX HIGI VERDE COMERCIAL 423140866	10792	R\$ 468,52	D
21/05/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS 3972283	10793	R\$ 1.000,00	C
21/05/2024	01.1.2.08.008	Adiantamentos a Sócios		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS 3972283	10793	R\$ 1.000,00	D
22/05/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4203 MUNICIPIO DE	8870	R\$ 72,03	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/08/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de agosto de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				PIRAPORA DO BOM JESUS			
22/05/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4203 MUNICIPIO DE PIRAPORA DO BOM JESUS	8870	R\$ 72,03	D
22/05/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4204 MUNICIPIO DE PIRAPORA DO BOM JESUS	8871	R\$ 288,12	C
22/05/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4204 MUNICIPIO DE PIRAPORA DO BOM JESUS	8871	R\$ 288,12	D
22/05/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4205 MUNICIPIO DE PIRAPORA DO BOM JESUS	8872	R\$ 1.200,50	C
22/05/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4205 MUNICIPIO DE PIRAPORA DO BOM JESUS	8872	R\$ 1.200,50	D
22/05/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4206 MUNICIPIO DE GUARUJA DO SUL	8873	R\$ 315,80	C
22/05/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4206 MUNICIPIO DE GUARUJA DO SUL	8873	R\$ 315,80	D
22/05/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4207 MUNICIPIO DE GUARUJA DO SUL	8874	R\$ 947,40	C
22/05/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4207 MUNICIPIO DE GUARUJA DO SUL	8874	R\$ 947,40	D
22/05/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4208 MUNICIPIO DE SIQUEIRA CAMPOS	8875	R\$ 56,97	C
22/05/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4208 MUNICIPIO DE SIQUEIRA CAMPOS	8875	R\$ 56,97	D
22/05/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4209 MUNICIPIO DE SIQUEIRA CAMPOS	8876	R\$ 284,85	C
22/05/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4209 MUNICIPIO DE SIQUEIRA CAMPOS	8876	R\$ 284,85	D
22/05/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4210 MUNICIPIO DE SIQUEIRA CAMPOS	8877	R\$ 1.139,40	C
22/05/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4210 MUNICIPIO DE SIQUEIRA CAMPOS	8877	R\$ 1.139,40	D
22/05/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4211 MUNICIPIO DE VICENTE DUTRA	8878	R\$ 1.652,00	C
22/05/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4211 MUNICIPIO DE VICENTE DUTRA	8878	R\$ 1.652,00	D
22/05/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4212 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	8879	R\$ 174,40	C
22/05/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4212 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	8879	R\$ 174,40	D
22/05/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4213 FUNDO	8880	R\$ 122,08	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/08/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de agosto de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
22/05/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4213 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	8880	R\$ 122,08	D
22/05/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4214 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	8881	R\$ 156,96	C
22/05/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4214 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	8881	R\$ 156,96	D
22/05/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4215 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	8882	R\$ 122,08	C
22/05/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4215 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	8882	R\$ 122,08	D
22/05/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4216 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	8883	R\$ 52,32	C
22/05/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4216 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	8883	R\$ 52,32	D
22/05/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4217 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	8884	R\$ 122,08	C
22/05/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4217 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	8884	R\$ 122,08	D
22/05/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4218 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	8885	R\$ 122,08	C
22/05/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4218 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	8885	R\$ 122,08	D
22/05/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4219 MUNICIPIO DE MARIALVA	8886	R\$ 69,70	C
22/05/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4219 MUNICIPIO DE MARIALVA	8886	R\$ 69,70	D
22/05/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4220 MUNICIPIO DE MARIALVA	8887	R\$ 278,80	C
22/05/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4220 MUNICIPIO DE MARIALVA	8887	R\$ 278,80	D
22/05/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4221 MUNICIPIO DE TEJUPA	8888	R\$ 865,00	C
22/05/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4221 MUNICIPIO DE TEJUPA	8888	R\$ 865,00	D
22/05/2024	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 993115 MENGUE EXPRESS EIRELLI	9033	R\$ 51,07	C
22/05/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 993115 MENGUE EXPRESS EIRELLI	9033	R\$ 51,07	D
22/05/2024	02.1.1.01.00000894	MENGUE EXPRESS		FRETE REF. CTRC NO: 993117 MENGUE	9034	R\$ 66,47	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/08/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de agosto de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	5	TRANSPORTES LTDA		EXPRESS EIRELLI			
22/05/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 993117 MENGUE EXPRESS EIRELLI	9034	R\$ 66,47	D
22/05/2024	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 993118 MENGUE EXPRESS EIRELLI	9035	R\$ 49,13	C
22/05/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 993118 MENGUE EXPRESS EIRELLI	9035	R\$ 49,13	D
22/05/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON 46855390	10794	R\$ 84,95	C
22/05/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON 46855390	10794	R\$ 84,95	D
22/05/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED SIGTV420055620230001 GND3 47056888	10795	R\$ 179,90	C
22/05/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED SIGTV420055620230001 GND3 47056888	10795	R\$ 179,90	D
22/05/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS 3972283	10796	R\$ 3.000,00	C
22/05/2024	01.1.2.08.008	Adiantamentos a Sócios		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS 3972283	10796	R\$ 3.000,00	D
22/05/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREF MUN GRAV FBO PAR 47142173	10797	R\$ 395,78	C
22/05/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREF MUN GRAV FBO PAR 47142173	10797	R\$ 395,78	D
22/05/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO PIX SAO CARLOSBL PSB FNAS 423442567	10798	R\$ 143,92	C
22/05/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO PIX SAO CARLOSBL PSB FNAS 423442567	10798	R\$ 143,92	D
22/05/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED SC 421240 FMS CUSTEIO SUS 47176889	10799	R\$ 899,50	C
22/05/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED SC 421240 FMS CUSTEIO SUS 47176889	10799	R\$ 899,50	D
22/05/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREFEITURA MUNICIPAL DE J 47310401	10800	R\$ 67,96	C
22/05/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREFEITURA MUNICIPAL DE J 47310401	10800	R\$ 67,96	D
22/05/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED FMS SAUDE 33775458	10801	R\$ 899,50	C
22/05/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED FMS SAUDE 33775458	10801	R\$ 899,50	D
22/05/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO OESTE 33848795	10802	R\$ 1.305,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/08/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de agosto de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/05/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO OESTE 33848795	10802	R\$ 1.305,00	D
22/05/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PMC MDE 33938758	10803	R\$ 749,60	C
22/05/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PMC MDE 33938758	10803	R\$ 749,60	D
22/05/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI 33939326	10804	R\$ 56,22	C
22/05/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI 33939326	10804	R\$ 56,22	D
22/05/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED IN1 QSE PM CRISSUUMAL 47540006	10805	R\$ 1.124,40	C
22/05/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED IN1 QSE PM CRISSUUMAL 47540006	10805	R\$ 1.124,40	D
22/05/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PM XAXIM FUMPOM CONV RADIO PAT 34145501	10806	R\$ 107,94	C
22/05/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PM XAXIM FUMPOM CONV RADIO PAT 34145501	10806	R\$ 107,94	D
22/05/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET BLL 10076689	10807	R\$ 204,39	C
22/05/2024	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET BLL 10076689	10807	R\$ 204,39	D
23/05/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4222 MUNICIPIO DE JARI	8889	R\$ 843,20	C
23/05/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4222 MUNICIPIO DE JARI	8889	R\$ 843,20	D
23/05/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4224 MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO SUL	8890	R\$ 212,00	C
23/05/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4224 MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO SUL	8890	R\$ 212,00	D
23/05/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4227 MUNICIPIO DE COLINAS	8891	R\$ 629,70	C
23/05/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4227 MUNICIPIO DE COLINAS	8891	R\$ 629,70	D
23/05/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4228 MUNICIPIO DE SANTA MARIA	8892	R\$ 1.072,00	C
23/05/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4228 MUNICIPIO DE SANTA MARIA	8892	R\$ 1.072,00	D
23/05/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4229 MUNICIPIO DE SANTA MARIA	8893	R\$ 1.072,00	C
23/05/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4229 MUNICIPIO DE SANTA MARIA	8893	R\$ 1.072,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/08/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de agosto de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/05/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4230 MUNICIPIO DE SANTA MARIA	8894	R\$ 1.715,20	C
23/05/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4230 MUNICIPIO DE SANTA MARIA	8894	R\$ 1.715,20	D
23/05/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4231 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE APIUNA	8895	R\$ 259,00	C
23/05/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4231 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE APIUNA	8895	R\$ 259,00	D
23/05/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4232 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE APIUNA	8896	R\$ 388,50	C
23/05/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4232 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE APIUNA	8896	R\$ 388,50	D
23/05/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4233 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE APIUNA	8897	R\$ 259,00	C
23/05/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4233 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE APIUNA	8897	R\$ 259,00	D
23/05/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4234 MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO SUL	8898	R\$ 1.060,00	C
23/05/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4234 MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO SUL	8898	R\$ 1.060,00	D
23/05/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4235 MUNICIPIO DE TAPEJARA	8899	R\$ 4.294,50	C
23/05/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4235 MUNICIPIO DE TAPEJARA	8899	R\$ 4.294,50	D
23/05/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4236 MUNICIPIO DE IBICARE	8900	R\$ 269,85	C
23/05/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4236 MUNICIPIO DE IBICARE	8900	R\$ 269,85	D
23/05/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4237 MUNICIPIO DE IBICARE	8901	R\$ 269,85	C
23/05/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4237 MUNICIPIO DE IBICARE	8901	R\$ 269,85	D
23/05/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4238 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCORDIA	8902	R\$ 179,90	C
23/05/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4238 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCORDIA	8902	R\$ 179,90	D
23/05/2024	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 4570874 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	9024	R\$ 91,97	C
23/05/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 4570874 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS	9024	R\$ 91,97	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/08/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de agosto de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				LTDA			
23/05/2024	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 994078 MENGUE EXPRESS EIRELLI	9025	R\$ 48,07	C
23/05/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 994078 MENGUE EXPRESS EIRELLI	9025	R\$ 48,07	D
23/05/2024	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 4570862 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	9036	R\$ 72,56	C
23/05/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 4570862 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	9036	R\$ 72,56	D
23/05/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED FUNDO DE SAUDE DE SAO BERNARDINO 33516234	10808	R\$ 179,90	C
23/05/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED FUNDO DE SAUDE DE SAO BERNARDINO 33516234	10808	R\$ 179,90	D
23/05/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PM DE GRAVATAL 33529774	10809	R\$ 809,55	C
23/05/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PM DE GRAVATAL 33529774	10809	R\$ 809,55	D
23/05/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED NOVA ERECHBL PSB FNAS 48434541	10810	R\$ 96,00	C
23/05/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED NOVA ERECHBL PSB FNAS 48434541	10810	R\$ 96,00	D
23/05/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		DEBITO PIX RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS 424096201	10811	R\$ 164,53	C
23/05/2024	04.2.1.03.045	Outras Despesas		DEBITO PIX RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS 424096201	10811	R\$ 164,53	D
23/05/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS 3972283	10812	R\$ 1.000,00	C
23/05/2024	01.1.2.08.008	Adiantamentos a Sócios		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS 3972283	10812	R\$ 1.000,00	D
23/05/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET BOLSA DE LICITA 10068579	10813	R\$ 19,89	C
23/05/2024	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET BOLSA DE LICITA 10068579	10813	R\$ 19,89	D
23/05/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET BOLSA DE LICITA 10068582	10814	R\$ 26,34	C
23/05/2024	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET BOLSA DE LICITA 10068582	10814	R\$ 26,34	D
23/05/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET BOLSA DE LICITA	10815	R\$ 23,51	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/08/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de agosto de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				10068580			
23/05/2024	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET BOLSA DE LICITA 10068580	10815	R\$ 23,51	D
23/05/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET BOLSA DE LICITA 10068581	10816	R\$ 21,60	C
23/05/2024	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET BOLSA DE LICITA 10068581	10816	R\$ 21,60	D
24/05/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4239 COOPERATIVA MISTA AGRICOLA DE PISCICULTORES COOMAPEIXE	8903	R\$ 218,15	C
24/05/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4239 COOPERATIVA MISTA AGRICOLA DE PISCICULTORES COOMAPEIXE	8903	R\$ 218,15	D
24/05/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4240 ISOLANGE CRISPIM SOUZA & CIA LTDA	8904	R\$ 1.080,00	C
24/05/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4240 ISOLANGE CRISPIM SOUZA & CIA LTDA	8904	R\$ 1.080,00	D
24/05/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4241 MUNICIPIO DE SALTO VELOSO	8905	R\$ 107,94	C
24/05/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4241 MUNICIPIO DE SALTO VELOSO	8905	R\$ 107,94	D
24/05/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4242 MUNICIPIO DE VIDEIRA	8906	R\$ 539,70	C
24/05/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4242 MUNICIPIO DE VIDEIRA	8906	R\$ 539,70	D
24/05/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4243 MUNICIPIO DE VARGEAO	8907	R\$ 107,94	C
24/05/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4243 MUNICIPIO DE VARGEAO	8907	R\$ 107,94	D
24/05/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4244 MUNICIPIO DE SAO BONIFACIO	8908	R\$ 899,50	C
24/05/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4244 MUNICIPIO DE SAO BONIFACIO	8908	R\$ 899,50	D
24/05/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4245 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CORONEL MARTINS	8909	R\$ 107,94	C
24/05/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4245 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CORONEL MARTINS	8909	R\$ 107,94	D
24/05/2024	02.1.1.01.000068946	BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL		SERVICOS TOMADOS REF. NF NO 1059582 BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO	8960	R\$ 204,39	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/08/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de agosto de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				BRASIL			
24/05/2024	04.2.1.03.020	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		SERVICOS TOMADOS REF. NF NO 1059582 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	8960	R\$ 204,39	D
24/05/2024	02.1.1.01.000068947	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		SERVICOS TOMADOS REF. NF NO 321416 BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR	8971	R\$ 26,34	C
24/05/2024	04.2.1.03.020	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		SERVICOS TOMADOS REF. NF NO 321416 BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR	8971	R\$ 26,34	D
24/05/2024	02.1.1.01.000068947	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		SERVICOS TOMADOS REF. NF NO 321417 BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR	8972	R\$ 21,60	C
24/05/2024	04.2.1.03.020	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		SERVICOS TOMADOS REF. NF NO 321417 BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR	8972	R\$ 21,60	D
24/05/2024	02.1.1.01.000068947	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		SERVICOS TOMADOS REF. NF NO 322040 BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR	8973	R\$ 23,51	C
24/05/2024	04.2.1.03.020	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		SERVICOS TOMADOS REF. NF NO 322040 BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR	8973	R\$ 23,51	D
24/05/2024	02.1.1.01.000068947	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		SERVICOS TOMADOS REF. NF NO 322150 BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR	8974	R\$ 19,89	C
24/05/2024	04.2.1.03.020	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		SERVICOS TOMADOS REF. NF NO 322150 BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR	8974	R\$ 19,89	D
24/05/2024	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 994766 MENGUE EXPRESS EIRELLI	9026	R\$ 39,70	C
24/05/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 994766 MENGUE EXPRESS EIRELLI	9026	R\$ 39,70	D
24/05/2024	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 994774 MENGUE EXPRESS EIRELLI	9069	R\$ 48,07	C
24/05/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 994774 MENGUE EXPRESS EIRELLI	9069	R\$ 48,07	D
24/05/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED SC 421490 FMS CT SUSCUSTEIOSUS 33600549	10817	R\$ 179,90	C
24/05/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED SC 421490 FMS CT SUSCUSTEIOSUS 33600549	10817	R\$ 179,90	D
24/05/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS 3972283	10818	R\$ 1.000,00	C
24/05/2024	01.1.2.08.008	Adiantamentos a Sócios		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS 3972283	10818	R\$ 1.000,00	D
27/05/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4246 MUNICIPIO DE IPUMIRIM	8910	R\$ 1.439,20	C
27/05/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4246 MUNICIPIO DE IPUMIRIM	8910	R\$ 1.439,20	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/08/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de agosto de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/05/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4248 MUNICIPIO DE JOSE BOITEUX	8911	R\$ 107,94	C
27/05/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4248 MUNICIPIO DE JOSE BOITEUX	8911	R\$ 107,94	D
27/05/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4249 MUNICIPIO DE TURVO	8912	R\$ 449,75	C
27/05/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4249 MUNICIPIO DE TURVO	8912	R\$ 449,75	D
27/05/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4250 MUNICIPIO DE TURVO	8913	R\$ 359,80	C
27/05/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4250 MUNICIPIO DE TURVO	8913	R\$ 359,80	D
27/05/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4251 MUNICIPIO DE TREZE DE MAIO	8914	R\$ 359,80	C
27/05/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4251 MUNICIPIO DE TREZE DE MAIO	8914	R\$ 359,80	D
27/05/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4252 MUNICIPIO DE TREZE TILIAS	8915	R\$ 107,94	C
27/05/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4252 MUNICIPIO DE TREZE TILIAS	8915	R\$ 107,94	D
27/05/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4253 MUNICIPIO DE TREVISÓ	8916	R\$ 359,80	C
27/05/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4253 MUNICIPIO DE TREVISÓ	8916	R\$ 359,80	D
27/05/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4254 MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL	8917	R\$ 74,85	C
27/05/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4254 MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL	8917	R\$ 74,85	D
27/05/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4255 MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL	8918	R\$ 74,85	C
27/05/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4255 MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL	8918	R\$ 74,85	D
27/05/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4256 MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL	8919	R\$ 74,85	C
27/05/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4256 MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL	8919	R\$ 74,85	D
27/05/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4257 MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL	8920	R\$ 3.368,25	C
27/05/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4257 MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL	8920	R\$ 3.368,25	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/08/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de agosto de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/05/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4258 MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL	8921	R\$ 3.742,50	C
27/05/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4258 MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL	8921	R\$ 3.742,50	D
27/05/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4259 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITAPOA SC	8922	R\$ 1.252,30	C
27/05/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4259 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITAPOA SC	8922	R\$ 1.252,30	D
27/05/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4260 MUNICIPIO DE ZORTEA	8923	R\$ 539,70	C
27/05/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4260 MUNICIPIO DE ZORTEA	8923	R\$ 539,70	D
27/05/2024	02.1.1.01.000008422	PEROLLA ASSESSORIA CONTABIL LTDA		SERVICOS TOMADOS REF. NF NO 5109 PEROLLA ASSESSORIA CONTABIL LTDA	8975	R\$ 660,00	C
27/05/2024	04.2.1.03.043	Honorários Contábeis		SERVICOS TOMADOS REF. NF NO 5109 PEROLLA ASSESSORIA CONTABIL LTDA	8975	R\$ 660,00	D
27/05/2024	02.1.1.01.000011050	BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		FRETE REF. CTCR NO: 106762 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	9027	R\$ 83,70	C
27/05/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 106762 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	9027	R\$ 83,70	D
27/05/2024	02.1.1.01.000011050	BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		FRETE REF. CTCR NO: 106763 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	9028	R\$ 61,40	C
27/05/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 106763 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	9028	R\$ 61,40	D
27/05/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS 3972283	10819	R\$ 5.000,00	C
27/05/2024	01.1.2.08.008	Adiantamentos a Sócios		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS 3972283	10819	R\$ 5.000,00	D
27/05/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PM MASSARANDUBA PGTO FORNECEDORES 33685679	10820	R\$ 899,50	C
27/05/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PM MASSARANDUBA PGTO FORNECEDORES 33685679	10820	R\$ 899,50	D
27/05/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PM TRES ARROIOS CTA EDUCACAO 33833377	10821	R\$ 494,55	C
27/05/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PM TRES ARROIOS CTA EDUCACAO 33833377	10821	R\$ 494,55	D
27/05/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PMSANGAO SAUDE 51264218	10822	R\$ 179,90	C
27/05/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PMSANGAO SAUDE 51264218	10822	R\$ 179,90	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/08/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de agosto de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/05/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO PIX ROHDEN PORTAS E ARTEFATOS DE MADEI 425745168	10823	R\$ 1.750,00	C
27/05/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO PIX ROHDEN PORTAS E ARTEFATOS DE MADEI 425745168	10823	R\$ 1.750,00	D
27/05/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS 3972283	10824	R\$ 2.000,00	C
27/05/2024	01.1.2.08.008	Adiantamentos a Sócios		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS 3972283	10824	R\$ 2.000,00	D
28/05/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4261 MUNICIPIO DE PAIAL	8924	R\$ 35,98	C
28/05/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4261 MUNICIPIO DE PAIAL	8924	R\$ 35,98	D
28/05/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4262 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VERDE	8925	R\$ 107,94	C
28/05/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4262 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VERDE	8925	R\$ 107,94	D
28/05/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4263 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AGUA DOCE	8926	R\$ 107,94	C
28/05/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4263 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AGUA DOCE	8926	R\$ 107,94	D
28/05/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4264 MUNICIPIO DE NAVEGANTES	8927	R\$ 179,90	C
28/05/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4264 MUNICIPIO DE NAVEGANTES	8927	R\$ 179,90	D
28/05/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4265 ARMAZEM DA LIMPEZA LTDA	8928	R\$ 600,00	C
28/05/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4265 ARMAZEM DA LIMPEZA LTDA	8928	R\$ 600,00	D
28/05/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4266 TB GONCALVES COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	8929	R\$ 687,30	C
28/05/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4266 TB GONCALVES COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	8929	R\$ 687,30	D
28/05/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4267 BUTZKE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	8930	R\$ 250,00	C
28/05/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4267 BUTZKE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	8930	R\$ 250,00	D
28/05/2024	02.1.1.01.00003592	OSMAR STOLF		COMPRAS CFE NF NO. 4269 OSMAR	8937	R\$ 2.836,80	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/08/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de agosto de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
1				STOLF			
28/05/2024	02.1.4.01.008	Funrural a Recolher		4269 OSMAR STOLF	8937	R\$ 43,20	C
28/05/2024	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 4269 OSMAR STOLF	8937	R\$ 2.880,00	D
28/05/2024	02.1.1.01.000035921	OSMAR STOLF		COMPRAS CFE NF NO. 4270 OSMAR STOLF	8938	R\$ 4.018,80	C
28/05/2024	02.1.4.01.008	Funrural a Recolher		4270 OSMAR STOLF	8938	R\$ 61,20	C
28/05/2024	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 4270 OSMAR STOLF	8938	R\$ 4.080,00	D
28/05/2024	02.1.1.01.000035921	OSMAR STOLF		COMPRAS CFE NF NO. 4271 OSMAR STOLF	8939	R\$ 3.782,40	C
28/05/2024	02.1.4.01.008	Funrural a Recolher		4271 OSMAR STOLF	8939	R\$ 57,60	C
28/05/2024	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 4271 OSMAR STOLF	8939	R\$ 3.840,00	D
28/05/2024	02.1.1.01.000035909	FERNANDO STOLF		COMPRAS CFE NF NO. 4268 FERNANDO STOLF	8940	R\$ 35.460,00	C
28/05/2024	02.1.4.01.008	Funrural a Recolher		4268 FERNANDO STOLF	8940	R\$ 540,00	C
28/05/2024	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 4268 FERNANDO STOLF	8940	R\$ 36.000,00	D
28/05/2024	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 4599662 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	9029	R\$ 239,17	C
28/05/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 4599662 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	9029	R\$ 239,17	D
28/05/2024	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 4599765 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	9037	R\$ 224,62	C
28/05/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 4599765 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	9037	R\$ 224,62	D
28/05/2024	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 997034 MENGUE EXPRESS EIRELLI	9038	R\$ 51,35	C
28/05/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 997034 MENGUE EXPRESS EIRELLI	9038	R\$ 51,35	D
28/05/2024	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 997035 MENGUE EXPRESS EIRELLI	9039	R\$ 151,56	C
28/05/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 997035 MENGUE EXPRESS EIRELLI	9039	R\$ 151,56	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/08/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de agosto de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/05/2024	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 997036 MENGUE EXPRESS EIRELLI	9040	R\$ 62,89	C
28/05/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 997036 MENGUE EXPRESS EIRELLI	9040	R\$ 62,89	D
28/05/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE BALNEARIO BARRA DO SUL 52295115	10825	R\$ 539,70	C
28/05/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE BALNEARIO BARRA DO SUL 52295115	10825	R\$ 539,70	D
28/05/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE JUPIA 52299469	10826	R\$ 179,90	C
28/05/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE JUPIA 52299469	10826	R\$ 179,90	D
28/05/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO PIX Armazem Da Limpeza Ltda 426051339	10827	R\$ 600,00	C
28/05/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO PIX Armazem Da Limpeza Ltda 426051339	10827	R\$ 600,00	D
28/05/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PM SERAFINA CORREA QUOTA 33508273	10828	R\$ 989,55	C
28/05/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PM SERAFINA CORREA QUOTA 33508273	10828	R\$ 989,55	D
28/05/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		DEBITO PIX RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS 426111165	10829	R\$ 463,79	C
28/05/2024	04.2.1.03.045	Outras Despesas		DEBITO PIX RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS 426111165	10829	R\$ 463,79	D
28/05/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO PIX TB GONCALVES COMERCIO DE PRODUTOS 426111883	10830	R\$ 687,30	C
28/05/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO PIX TB GONCALVES COMERCIO DE PRODUTOS 426111883	10830	R\$ 687,30	D
28/05/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREFEITURA MUN SERAFINA CORREA MDE 33897500	10831	R\$ 65,97	C
28/05/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREFEITURA MUN SERAFINA CORREA MDE 33897500	10831	R\$ 65,97	D
28/05/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO PIX PREF MUN GRAO PARA 082558149000155 426199532	10832	R\$ 1.307,55	C
28/05/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO PIX PREF MUN GRAO PARA 082558149000155 426199532	10832	R\$ 1.307,55	D
28/05/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREFEITURA MUNICIPAL DE A 53018792	10833	R\$ 179,90	C
28/05/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREFEITURA MUNICIPAL DE A 53018792	10833	R\$ 179,90	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/08/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de agosto de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/05/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET BOLSA DE LICITA 10072717	10834	R\$ 25,02	C
28/05/2024	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET BOLSA DE LICITA 10072717	10834	R\$ 25,02	D
28/05/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET BOLSA DE LICITA 10072716	10835	R\$ 25,56	C
28/05/2024	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET BOLSA DE LICITA 10072716	10835	R\$ 25,56	D
28/05/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET INDIAIAL PAPEL E 10072718	10836	R\$ 503,50	C
28/05/2024	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET INDIAIAL PAPEL E 10072718	10836	R\$ 503,50	D
29/05/2024	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 997654 MENGUE EXPRESS EIRELLI	9041	R\$ 29,42	C
29/05/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 997654 MENGUE EXPRESS EIRELLI	9041	R\$ 29,42	D
29/05/2024	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 997655 MENGUE EXPRESS EIRELLI	9042	R\$ 43,33	C
29/05/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 997655 MENGUE EXPRESS EIRELLI	9042	R\$ 43,33	D
29/05/2024	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 997656 MENGUE EXPRESS EIRELLI	9043	R\$ 56,35	C
29/05/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 997656 MENGUE EXPRESS EIRELLI	9043	R\$ 56,35	D
29/05/2024	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 997657 MENGUE EXPRESS EIRELLI	9044	R\$ 42,07	C
29/05/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 997657 MENGUE EXPRESS EIRELLI	9044	R\$ 42,07	D
29/05/2024	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 997659 MENGUE EXPRESS EIRELLI	9045	R\$ 72,05	C
29/05/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 997659 MENGUE EXPRESS EIRELLI	9045	R\$ 72,05	D
29/05/2024	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 997668 MENGUE EXPRESS EIRELLI	9058	R\$ 48,98	C
29/05/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 997668 MENGUE EXPRESS EIRELLI	9058	R\$ 48,98	D
29/05/2024	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 997670 MENGUE EXPRESS EIRELLI	9059	R\$ 43,33	C
29/05/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 997670 MENGUE EXPRESS EIRELLI	9059	R\$ 43,33	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/08/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de agosto de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/05/2024	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 997671 MENGUE EXPRESS EIRELLI	9060	R\$ 46,18	C
29/05/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 997671 MENGUE EXPRESS EIRELLI	9060	R\$ 46,18	D
29/05/2024	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 997674 MENGUE EXPRESS EIRELLI	9061	R\$ 44,30	C
29/05/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 997674 MENGUE EXPRESS EIRELLI	9061	R\$ 44,30	D
29/05/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED SC 420220 FMS CUSTEIO SUS 53461630	10837	R\$ 292,35	C
29/05/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED SC 420220 FMS CUSTEIO SUS 53461630	10837	R\$ 292,35	D
29/05/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREFEITURA MUN DE BENEDIT 53431562	10838	R\$ 77,96	C
29/05/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREFEITURA MUN DE BENEDIT 53431562	10838	R\$ 77,96	D
29/05/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST 53436555	10839	R\$ 116,94	C
29/05/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST 53436555	10839	R\$ 116,94	D
29/05/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PMNE DEPOSITOS DECENDIAIS 53477826	10840	R\$ 438,48	C
29/05/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PMNE DEPOSITOS DECENDIAIS 53477826	10840	R\$ 438,48	D
29/05/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE BALNEARIO BARRA DO SUL 54258328	10841	R\$ 107,94	C
29/05/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE BALNEARIO BARRA DO SUL 54258328	10841	R\$ 107,94	D
29/05/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CR INTERNET MUNICIPIO DE BENEDITO NOVO 11460555	10842	R\$ 194,90	C
29/05/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CR INTERNET MUNICIPIO DE BENEDITO NOVO 11460555	10842	R\$ 194,90	D
29/05/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PM CRICIUMA QUOTA 33863068	10843	R\$ 12.308,20	C
29/05/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PM CRICIUMA QUOTA 33863068	10843	R\$ 12.308,20	D
29/05/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO PIX PM DOUTOR PEDRINHOQSE 426679663	10844	R\$ 359,80	C
29/05/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO PIX PM DOUTOR PEDRINHOQSE 426679663	10844	R\$ 359,80	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/08/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de agosto de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/05/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET junta 10058472	10845	R\$ 25,00	C
29/05/2024	04.2.4.01.012	Taxas e Impostos Diversos		PGP INTERNET junta 10058472	10845	R\$ 25,00	D
29/05/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET BOLSA DE LICITA 10078816	10846	R\$ 35,77	C
29/05/2024	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET BOLSA DE LICITA 10078816	10846	R\$ 35,77	D
29/05/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET BOLSA DE LICITA 10078817	10847	R\$ 37,55	C
29/05/2024	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET BOLSA DE LICITA 10078817	10847	R\$ 37,55	D
31/05/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4272 MUNICIPIO DE AGRONOMICA	8931	R\$ 179,90	C
31/05/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4272 MUNICIPIO DE AGRONOMICA	8931	R\$ 179,90	D
31/05/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4273 MUNICIPIO DE PRESIDENTE NEREU	8932	R\$ 107,94	C
31/05/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4273 MUNICIPIO DE PRESIDENTE NEREU	8932	R\$ 107,94	D
31/05/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4274 MUNICIPIO DE JUPIA	8933	R\$ 107,94	C
31/05/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4274 MUNICIPIO DE JUPIA	8933	R\$ 107,94	D
31/05/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4275 MUNICIPIO DE CORDILHEIRA ALTA	8934	R\$ 107,94	C
31/05/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4275 MUNICIPIO DE CORDILHEIRA ALTA	8934	R\$ 107,94	D
31/05/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4276 MUNICIPIO DE CORDILHEIRA ALTA	8935	R\$ 359,80	C
31/05/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4276 MUNICIPIO DE CORDILHEIRA ALTA	8935	R\$ 359,80	D
31/05/2024	02.1.3.04.001	INSS a pagar		91006 INSS prolabore 05 2024 col9000 SUELEN DAIANE KANIS	8941	R\$ 155,32	C
31/05/2024	02.1.3.03.001	Pro-labore a pagar		Liquido Folha normal 05 2024 col9000 SUELEN DAIANE KANIS	8941	R\$ 1.256,68	C
31/05/2024	04.2.1.01.001	Salários		36 Honorario prolabore c FGTS 05 2024 col9000 SUELEN DAIANE KANIS	8941	R\$ 1.412,00	D
31/05/2024	02.1.3.04.003	FGTS a pagar		FGTS Folha normal 05 2024 col9000 SUELEN DAIANE KANIS	8942	R\$ 112,96	C
31/05/2024	04.2.1.02.002	FGTS		FGTS Folha normal 05 2024 col9000 SUELEN DAIANE KANIS	8942	R\$ 112,96	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/08/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de agosto de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/05/2024	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 4621838 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	9046	R\$ 44,55	C
31/05/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 4621838 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	9046	R\$ 44,55	D
31/05/2024	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 4621858 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	9047	R\$ 33,13	C
31/05/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 4621858 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	9047	R\$ 33,13	D
31/05/2024	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 4621867 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	9048	R\$ 56,54	C
31/05/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 4621867 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	9048	R\$ 56,54	D
31/05/2024	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 4621877 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	9049	R\$ 150,37	C
31/05/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 4621877 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	9049	R\$ 150,37	D
31/05/2024	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 4621890 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	9050	R\$ 56,54	C
31/05/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 4621890 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	9050	R\$ 56,54	D
31/05/2024	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 4621911 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	9051	R\$ 57,61	C
31/05/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 4621911 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	9051	R\$ 57,61	D
31/05/2024	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 4621920 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	9052	R\$ 97,92	C
31/05/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 4621920 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	9052	R\$ 97,92	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/08/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de agosto de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/05/2024	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 4621930 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	9053	R\$ 41,28	C
31/05/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 4621930 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	9053	R\$ 41,28	D
31/05/2024	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 4621947 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	9054	R\$ 33,13	C
31/05/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 4621947 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	9054	R\$ 33,13	D
31/05/2024	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 4621959 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	9055	R\$ 44,55	C
31/05/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 4621959 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	9055	R\$ 44,55	D
31/05/2024	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 4621972 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	9056	R\$ 56,54	C
31/05/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 4621972 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	9056	R\$ 56,54	D
31/05/2024	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 4621979 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	9057	R\$ 41,28	C
31/05/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 4621979 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	9057	R\$ 41,28	D
31/05/2024	02.1.1.01.000011050	BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		FRETE REF. CTRC NO: 107344 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	9062	R\$ 514,22	C
31/05/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 107344 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	9062	R\$ 514,22	D
31/05/2024	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 4621761 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	9063	R\$ 44,55	C
31/05/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 4621761 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	9063	R\$ 44,55	D
31/05/2024	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 4621800 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS	9064	R\$ 53,27	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/08/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de agosto de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				LTDA			
31/05/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 4621800 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	9064	R\$ 53,27	D
31/05/2024	02.1.1.01.00001074 9	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 4621827 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	9065	R\$ 73,93	C
31/05/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 4621827 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	9065	R\$ 73,93	D
31/05/2024	02.1.4.03.006	SIMPLES a Pagar		Provisao de Impostos 05 2024 Simples Nacional	9070	R\$ 12.947,30	C
31/05/2024	03.1.2.02.008	Simples Nacional sobre vendas e serviços		Provisao de Impostos 05 2024 Simples Nacional	9070	R\$ 12.947,30	D
31/05/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDCOBRCE 101090	10848	R\$ 151,70	C
31/05/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDCOBRCE 101090	10848	R\$ 151,70	D
31/05/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE JOINVILLE 57132868	10849	R\$ 3.672,90	C
31/05/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE JOINVILLE 57132868	10849	R\$ 3.672,90	D
31/05/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO 57178508	10850	R\$ 179,90	C
31/05/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO 57178508	10850	R\$ 179,90	D
31/05/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DA BO 57181733	10851	R\$ 107,94	C
31/05/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DA BO 57181733	10851	R\$ 107,94	D
31/05/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		LIQCOB REG	10852	R\$ 3,50	C
31/05/2024	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		LIQCOB REG	10852	R\$ 3,50	D
31/05/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUN PALMITOS REC TRIBUTOS 57522912	10853	R\$ 600,00	C
31/05/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUN PALMITOS REC TRIBUTOS 57522912	10853	R\$ 600,00	D
31/05/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PMSRS MOV IMPOSTOS ICMS 58046710	10854	R\$ 179,90	C
31/05/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PMSRS MOV IMPOSTOS	10854	R\$ 179,90	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/08/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de agosto de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				ICMS 58046710			
31/05/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		DEBITO PIX RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS 427567413	10855	R\$ 885,19	C
31/05/2024	04.2.1.03.045	Outras Despesas		DEBITO PIX RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS 427567413	10855	R\$ 885,19	D
31/05/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS 3972283	10856	R\$ 1.000,00	C
31/05/2024	01.1.2.08.008	Adiantamentos a Sócios		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS 3972283	10856	R\$ 1.000,00	D
31/05/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET MENGUE EXPRESS 10124118	10857	R\$ 1.569,93	C
31/05/2024	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET MENGUE EXPRESS 10124118	10857	R\$ 1.569,93	D
31/05/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		DEBITO PIX SUELEN DAIANE KANIS 427859524	10858	R\$ 200,00	C
31/05/2024	01.1.2.08.008	Adiantamentos a Sócios		DEBITO PIX SUELEN DAIANE KANIS 427859524	10858	R\$ 200,00	D
31/05/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc4152 MUNICIPIO DE TRES ARROIOS	12566	R\$ 494,55	C
31/05/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Pagamento Parcela no 1 No Doc4152 MUNICIPIO DE TRES ARROIOS	12566	R\$ 494,55	D
31/05/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc4155 MUNICIPIO DE JOACABA	12567	R\$ 84,95	C
31/05/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Pagamento Parcela no 1 No Doc4155 MUNICIPIO DE JOACABA	12567	R\$ 84,95	D
31/05/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc4156 MUNICIPIO DE JOACABA	12568	R\$ 67,96	C
31/05/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Pagamento Parcela no 1 No Doc4156 MUNICIPIO DE JOACABA	12568	R\$ 67,96	D
31/05/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc2962 HIGI & VERDE COM PROD HIG E LIMP LTDA	12573	R\$ 468,52	C
31/05/2024	02.1.1.01.00005524 1	HIGI & VERDE COM PROD HIG E LIMP LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc2962 HIGI & VERDE COM PROD HIG E LIMP LTDA	12573	R\$ 468,52	D
31/05/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc982693 MENGUE EXPRESS EIRELLI	12574	R\$ 42,41	C
31/05/2024	02.1.1.01.00000894 5	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc982693 MENGUE EXPRESS EIRELLI	12574	R\$ 42,41	D
31/05/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc982696 MENGUE EXPRESS EIRELLI	12575	R\$ 45,53	C
31/05/2024	02.1.1.01.00000894	MENGUE EXPRESS		Pagamento Parcela no 1 No Doc982696	12575	R\$ 45,53	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/08/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de agosto de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	5	TRANSPORTES LTDA		MENGUE EXPRESS EIRELLI			
31/05/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc982695 MENGUE EXPRESS EIRELLI	12576	R\$ 49,71	C
31/05/2024	02.1.1.01.00000894 5	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc982695 MENGUE EXPRESS EIRELLI	12576	R\$ 49,71	D
31/05/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc982697 MENGUE EXPRESS EIRELLI	12577	R\$ 34,24	C
31/05/2024	02.1.1.01.00000894 5	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc982697 MENGUE EXPRESS EIRELLI	12577	R\$ 34,24	D
31/05/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc982698 MENGUE EXPRESS EIRELLI	12578	R\$ 45,27	C
31/05/2024	02.1.1.01.00000894 5	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc982698 MENGUE EXPRESS EIRELLI	12578	R\$ 45,27	D
31/05/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc982699 MENGUE EXPRESS EIRELLI	12579	R\$ 42,67	C
31/05/2024	02.1.1.01.00000894 5	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc982699 MENGUE EXPRESS EIRELLI	12579	R\$ 42,67	D
31/05/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc982700 MENGUE EXPRESS EIRELLI	12580	R\$ 45,53	C
31/05/2024	02.1.1.01.00000894 5	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc982700 MENGUE EXPRESS EIRELLI	12580	R\$ 45,53	D
31/05/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc982702 MENGUE EXPRESS EIRELLI	12581	R\$ 46,81	C
31/05/2024	02.1.1.01.00000894 5	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc982702 MENGUE EXPRESS EIRELLI	12581	R\$ 46,81	D
31/05/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc982703 MENGUE EXPRESS EIRELLI	12582	R\$ 42,81	C
31/05/2024	02.1.1.01.00000894 5	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc982703 MENGUE EXPRESS EIRELLI	12582	R\$ 42,81	D
31/05/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc982704 MENGUE EXPRESS EIRELLI	12583	R\$ 45,66	C
31/05/2024	02.1.1.01.00000894 5	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc982704 MENGUE EXPRESS EIRELLI	12583	R\$ 45,66	D
31/05/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc982705 MENGUE EXPRESS EIRELLI	12584	R\$ 43,71	C
31/05/2024	02.1.1.01.00000894 5	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc982705 MENGUE EXPRESS EIRELLI	12584	R\$ 43,71	D
31/05/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc982706 MENGUE EXPRESS EIRELLI	12585	R\$ 42,22	C
31/05/2024	02.1.1.01.00000894	MENGUE EXPRESS		Pagamento Parcela no 1 No Doc982706	12585	R\$ 42,22	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/08/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de agosto de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	5	TRANSPORTES LTDA		MENGUE EXPRESS EIRELLI			
31/05/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc982707 MENGUE EXPRESS EIRELLI	12586	R\$ 49,61	C
31/05/2024	02.1.1.01.00000894 5	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc982707 MENGUE EXPRESS EIRELLI	12586	R\$ 49,61	D
31/05/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc982708 MENGUE EXPRESS EIRELLI	12587	R\$ 45,53	C
31/05/2024	02.1.1.01.00000894 5	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc982708 MENGUE EXPRESS EIRELLI	12587	R\$ 45,53	D
31/05/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc982712 MENGUE EXPRESS EIRELLI	12588	R\$ 51,39	C
31/05/2024	02.1.1.01.00000894 5	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc982712 MENGUE EXPRESS EIRELLI	12588	R\$ 51,39	D
31/05/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc4438211 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	12589	R\$ 54,34	C
31/05/2024	02.1.1.01.00001074 9	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc4438211 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	12589	R\$ 54,34	D
31/05/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc4438216 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	12590	R\$ 44,55	C
31/05/2024	02.1.1.01.00001074 9	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc4438216 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	12590	R\$ 44,55	D
31/05/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc4438218 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	12591	R\$ 56,54	C
31/05/2024	02.1.1.01.00001074 9	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc4438218 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	12591	R\$ 56,54	D
31/05/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc4438228 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	12592	R\$ 56,54	C
31/05/2024	02.1.1.01.00001074 9	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc4438228 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	12592	R\$ 56,54	D
31/05/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc4438230 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	12593	R\$ 44,55	C
31/05/2024	02.1.1.01.00001074	RODONAVES TRANSPS E		Pagamento Parcela no 1 No Doc4438230	12593	R\$ 44,55	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/08/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de agosto de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	9	ENCOMENDAS LTDA		RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA			
31/05/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc103882 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	12594	R\$ 82,76	C
31/05/2024	02.1.1.01.000011050	BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		Pagamento Parcela no 1 No Doc103882 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	12594	R\$ 82,76	D
31/05/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc985542 MENGUE EXPRESS EIRELLI	12595	R\$ 49,90	C
31/05/2024	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc985542 MENGUE EXPRESS EIRELLI	12595	R\$ 49,90	D
31/05/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc104710 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	12596	R\$ 80,32	C
31/05/2024	02.1.1.01.000011050	BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		Pagamento Parcela no 1 No Doc104710 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	12596	R\$ 80,32	D
31/05/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc104711 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	12597	R\$ 135,15	C
31/05/2024	02.1.1.01.000011050	BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		Pagamento Parcela no 1 No Doc104711 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	12597	R\$ 135,15	D
31/05/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc104713 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	12598	R\$ 65,10	C
31/05/2024	02.1.1.01.000011050	BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		Pagamento Parcela no 1 No Doc104713 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	12598	R\$ 65,10	D
31/05/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc104714 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	12599	R\$ 102,27	C
31/05/2024	02.1.1.01.000011050	BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		Pagamento Parcela no 1 No Doc104714 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	12599	R\$ 102,27	D
31/05/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc104715 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	12600	R\$ 355,00	C
31/05/2024	02.1.1.01.000011050	BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		Pagamento Parcela no 1 No Doc104715 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	12600	R\$ 355,00	D
31/05/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc104717 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	12601	R\$ 96,34	C
31/05/2024	02.1.1.01.000011050	BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		Pagamento Parcela no 1 No Doc104717 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	12601	R\$ 96,34	D
31/05/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc4488431 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	12602	R\$ 100,05	C
31/05/2024	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc4488431 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	12602	R\$ 100,05	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/08/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de agosto de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/05/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc987818 MENGUE EXPRESS EIRELLI	12603	R\$ 46,48	C
31/05/2024	02.1.1.01.00000894 5	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc987818 MENGUE EXPRESS EIRELLI	12603	R\$ 46,48	D
31/05/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc987819 MENGUE EXPRESS EIRELLI	12604	R\$ 166,01	C
31/05/2024	02.1.1.01.00000894 5	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc987819 MENGUE EXPRESS EIRELLI	12604	R\$ 166,01	D
31/05/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc987820 MENGUE EXPRESS EIRELLI	12605	R\$ 45,66	C
31/05/2024	02.1.1.01.00000894 5	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc987820 MENGUE EXPRESS EIRELLI	12605	R\$ 45,66	D
31/05/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc987821 MENGUE EXPRESS EIRELLI	12606	R\$ 45,34	C
31/05/2024	02.1.1.01.00000894 5	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc987821 MENGUE EXPRESS EIRELLI	12606	R\$ 45,34	D
31/05/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc987822 MENGUE EXPRESS EIRELLI	12607	R\$ 46,18	C
31/05/2024	02.1.1.01.00000894 5	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc987822 MENGUE EXPRESS EIRELLI	12607	R\$ 46,18	D
31/05/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc987823 MENGUE EXPRESS EIRELLI	12608	R\$ 46,16	C
31/05/2024	02.1.1.01.00000894 5	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc987823 MENGUE EXPRESS EIRELLI	12608	R\$ 46,16	D
31/05/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc987950 MENGUE EXPRESS EIRELLI	12609	R\$ 45,00	C
31/05/2024	02.1.1.01.00000894 5	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc987950 MENGUE EXPRESS EIRELLI	12609	R\$ 45,00	D
31/05/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc988432 MENGUE EXPRESS EIRELLI	12610	R\$ 55,87	C
31/05/2024	02.1.1.01.00000894 5	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc988432 MENGUE EXPRESS EIRELLI	12610	R\$ 55,87	D
31/05/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc989210 MENGUE EXPRESS EIRELLI	12611	R\$ 47,06	C
31/05/2024	02.1.1.01.00000894 5	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc989210 MENGUE EXPRESS EIRELLI	12611	R\$ 47,06	D
31/05/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc989211 MENGUE EXPRESS EIRELLI	12612	R\$ 53,73	C
31/05/2024	02.1.1.01.00000894 5	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc989211 MENGUE EXPRESS EIRELLI	12612	R\$ 53,73	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/08/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de agosto de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/05/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc989212 MENGUE EXPRESS EIRELLI	12613	R\$ 85,60	C
31/05/2024	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc989212 MENGUE EXPRESS EIRELLI	12613	R\$ 85,60	D
31/05/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc4517877 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	12614	R\$ 82,63	C
31/05/2024	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc4517877 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	12614	R\$ 82,63	D
31/05/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc4517884 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	12615	R\$ 54,34	C
31/05/2024	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc4517884 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	12615	R\$ 54,34	D
31/05/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc4517882 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	12616	R\$ 41,28	C
31/05/2024	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc4517882 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	12616	R\$ 41,28	D
31/05/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc989860 MENGUE EXPRESS EIRELLI	12617	R\$ 131,01	C
31/05/2024	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc989860 MENGUE EXPRESS EIRELLI	12617	R\$ 131,01	D
31/05/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc105743 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	12618	R\$ 58,16	C
31/05/2024	02.1.1.01.000011050	BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		Pagamento Parcela no 1 No Doc105743 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	12618	R\$ 58,16	D
31/05/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc992418 MENGUE EXPRESS EIRELLI	12619	R\$ 100,91	C
31/05/2024	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc992418 MENGUE EXPRESS EIRELLI	12619	R\$ 100,91	D
31/05/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc992419 MENGUE EXPRESS EIRELLI	12620	R\$ 67,33	C
31/05/2024	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc992419 MENGUE EXPRESS EIRELLI	12620	R\$ 67,33	D
31/05/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc992420 MENGUE EXPRESS EIRELLI	12621	R\$ 52,81	C
31/05/2024	02.1.1.01.00000894	MENGUE EXPRESS		Pagamento Parcela no 1 No Doc992420	12621	R\$ 52,81	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/08/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de agosto de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	5	TRANSPORTES LTDA		MENGUE EXPRESS EIRELLI			
31/05/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc4570874 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	12622	R\$ 91,97	C
31/05/2024	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc4570874 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	12622	R\$ 91,97	D
31/05/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc994078 MENGUE EXPRESS EIRELLI	12623	R\$ 48,07	C
31/05/2024	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc994078 MENGUE EXPRESS EIRELLI	12623	R\$ 48,07	D
31/05/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc994766 MENGUE EXPRESS EIRELLI	12624	R\$ 39,70	C
31/05/2024	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc994766 MENGUE EXPRESS EIRELLI	12624	R\$ 39,70	D
31/05/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc106762 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	12625	R\$ 83,70	C
31/05/2024	02.1.1.01.000011050	BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		Pagamento Parcela no 1 No Doc106762 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	12625	R\$ 83,70	D
31/05/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc106763 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	12626	R\$ 61,40	C
31/05/2024	02.1.1.01.000011050	BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		Pagamento Parcela no 1 No Doc106763 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	12626	R\$ 61,40	D
31/05/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc4599662 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	12627	R\$ 239,17	C
31/05/2024	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc4599662 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	12627	R\$ 239,17	D
31/05/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc992421 MENGUE EXPRESS EIRELLI	12628	R\$ 109,89	C
31/05/2024	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc992421 MENGUE EXPRESS EIRELLI	12628	R\$ 109,89	D
31/05/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc992422 MENGUE EXPRESS EIRELLI	12629	R\$ 49,39	C
31/05/2024	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc992422 MENGUE EXPRESS EIRELLI	12629	R\$ 49,39	D
31/05/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc992423 MENGUE EXPRESS EIRELLI	12630	R\$ 101,11	C
31/05/2024	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc992423 MENGUE EXPRESS EIRELLI	12630	R\$ 101,11	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/08/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de agosto de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/05/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc993115 MENGUE EXPRESS EIRELLI	12631	R\$ 51,07	C
31/05/2024	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc993115 MENGUE EXPRESS EIRELLI	12631	R\$ 51,07	D
31/05/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc993117 MENGUE EXPRESS EIRELLI	12632	R\$ 66,47	C
31/05/2024	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc993117 MENGUE EXPRESS EIRELLI	12632	R\$ 66,47	D
31/05/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc993118 MENGUE EXPRESS EIRELLI	12633	R\$ 49,13	C
31/05/2024	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc993118 MENGUE EXPRESS EIRELLI	12633	R\$ 49,13	D
31/05/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc4570862 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	12634	R\$ 72,56	C
31/05/2024	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc4570862 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	12634	R\$ 72,56	D
31/05/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc4599765 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	12635	R\$ 224,62	C
31/05/2024	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc4599765 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	12635	R\$ 224,62	D
31/05/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc997034 MENGUE EXPRESS EIRELLI	12636	R\$ 51,35	C
31/05/2024	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc997034 MENGUE EXPRESS EIRELLI	12636	R\$ 51,35	D
31/05/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc997035 MENGUE EXPRESS EIRELLI	12637	R\$ 151,56	C
31/05/2024	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc997035 MENGUE EXPRESS EIRELLI	12637	R\$ 151,56	D
31/05/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc997036 MENGUE EXPRESS EIRELLI	12638	R\$ 62,89	C
31/05/2024	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc997036 MENGUE EXPRESS EIRELLI	12638	R\$ 62,89	D
31/05/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc997654 MENGUE EXPRESS EIRELLI	12639	R\$ 29,42	C
31/05/2024	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc997654 MENGUE EXPRESS EIRELLI	12639	R\$ 29,42	D
31/05/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc997655	12640	R\$ 43,33	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/08/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de agosto de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MENGUE EXPRESS EIRELLI			
31/05/2024	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc997655 MENGUE EXPRESS EIRELLI	12640	R\$ 43,33	D
31/05/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc997656 MENGUE EXPRESS EIRELLI	12641	R\$ 56,35	C
31/05/2024	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc997656 MENGUE EXPRESS EIRELLI	12641	R\$ 56,35	D
31/05/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc997657 MENGUE EXPRESS EIRELLI	12642	R\$ 42,07	C
31/05/2024	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc997657 MENGUE EXPRESS EIRELLI	12642	R\$ 42,07	D
31/05/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc997659 MENGUE EXPRESS EIRELLI	12643	R\$ 72,05	C
31/05/2024	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc997659 MENGUE EXPRESS EIRELLI	12643	R\$ 72,05	D
31/05/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc4621838 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	12644	R\$ 44,55	C
31/05/2024	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc4621838 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	12644	R\$ 44,55	D
31/05/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc4621858 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	12645	R\$ 33,13	C
31/05/2024	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc4621858 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	12645	R\$ 33,13	D
31/05/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc4621867 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	12646	R\$ 56,54	C
31/05/2024	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc4621867 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	12646	R\$ 56,54	D
31/05/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc4621877 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	12647	R\$ 150,37	C
31/05/2024	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc4621877 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	12647	R\$ 150,37	D
31/05/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc4621890 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS	12648	R\$ 56,54	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/08/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de agosto de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
LTDA							
31/05/2024	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc4621890 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	12648	R\$ 56,54	D
31/05/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc4621911 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	12649	R\$ 57,61	C
31/05/2024	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc4621911 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	12649	R\$ 57,61	D
31/05/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc4621920 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	12650	R\$ 97,92	C
31/05/2024	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc4621920 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	12650	R\$ 97,92	D
31/05/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc4621930 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	12651	R\$ 41,28	C
31/05/2024	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc4621930 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	12651	R\$ 41,28	D
31/05/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc4621947 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	12652	R\$ 33,13	C
31/05/2024	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc4621947 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	12652	R\$ 33,13	D
31/05/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc4621959 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	12653	R\$ 44,55	C
31/05/2024	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc4621959 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	12653	R\$ 44,55	D
31/05/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc4621972 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	12654	R\$ 56,54	C
31/05/2024	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc4621972 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	12654	R\$ 56,54	D
31/05/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc4621979 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS	12655	R\$ 41,28	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/08/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de agosto de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
LTDA							
31/05/2024	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc4621979 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	12655	R\$ 41,28	D
31/05/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc997668 MENGUE EXPRESS EIRELLI	12656	R\$ 48,98	C
31/05/2024	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc997668 MENGUE EXPRESS EIRELLI	12656	R\$ 48,98	D
31/05/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc997670 MENGUE EXPRESS EIRELLI	12657	R\$ 43,33	C
31/05/2024	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc997670 MENGUE EXPRESS EIRELLI	12657	R\$ 43,33	D
31/05/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc997671 MENGUE EXPRESS EIRELLI	12658	R\$ 46,18	C
31/05/2024	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc997671 MENGUE EXPRESS EIRELLI	12658	R\$ 46,18	D
31/05/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc997674 MENGUE EXPRESS EIRELLI	12659	R\$ 44,30	C
31/05/2024	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc997674 MENGUE EXPRESS EIRELLI	12659	R\$ 44,30	D
31/05/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc107344 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	12660	R\$ 514,22	C
31/05/2024	02.1.1.01.000011050	BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		Pagamento Parcela no 1 No Doc107344 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	12660	R\$ 514,22	D
31/05/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc4621761 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	12661	R\$ 44,55	C
31/05/2024	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc4621761 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	12661	R\$ 44,55	D
31/05/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc4621800 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	12662	R\$ 53,27	C
31/05/2024	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc4621800 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	12662	R\$ 53,27	D
31/05/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc4621827 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	12663	R\$ 73,93	C
31/05/2024	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc4621827 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS	12663	R\$ 73,93	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/08/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de agosto de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
LTDA							
31/05/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc982701 MENGUE EXPRESS EIRELLI	12664	R\$ 45,27	C
31/05/2024	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc982701 MENGUE EXPRESS EIRELLI	12664	R\$ 45,27	D
31/05/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc982710 MENGUE EXPRESS EIRELLI	12665	R\$ 52,82	C
31/05/2024	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc982710 MENGUE EXPRESS EIRELLI	12665	R\$ 52,82	D
31/05/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc985543 MENGUE EXPRESS EIRELLI	12666	R\$ 65,75	C
31/05/2024	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc985543 MENGUE EXPRESS EIRELLI	12666	R\$ 65,75	D
31/05/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc994774 MENGUE EXPRESS EIRELLI	12667	R\$ 48,07	C
31/05/2024	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc994774 MENGUE EXPRESS EIRELLI	12667	R\$ 48,07	D
31/05/2024	03.2.1.01.007	Rendimentos Financeiros		VIACREDI RENDIMENTO SOBRE APLICACAO	12931	R\$ 1,41	C
31/05/2024	01.1.1.03.003	Aplicações Viacredi		VIACREDI RENDIMENTO SOBRE APLICACAO	12931	R\$ 1,41	D
03/06/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4277 MUNICIPIO DE ARAQUARI	9087	R\$ 215,88	C
03/06/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4277 MUNICIPIO DE ARAQUARI	9087	R\$ 215,88	D
03/06/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4278 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BARRA BONITA	9088	R\$ 179,90	C
03/06/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4278 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BARRA BONITA	9088	R\$ 179,90	D
03/06/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4279 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO FMDE DE TIMBO	9089	R\$ 2.698,50	C
03/06/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4279 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO FMDE DE TIMBO	9089	R\$ 2.698,50	D
03/06/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4280 MUNICIPIO DE COCAL DO SUL	9090	R\$ 179,90	C
03/06/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4280 MUNICIPIO DE COCAL DO SUL	9090	R\$ 179,90	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/08/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de agosto de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/06/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4287 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO	9091	R\$ 179,90	C
03/06/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4287 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO	9091	R\$ 179,90	D
03/06/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4288 MUNICIPIO DE BENEDITO NOVO	9092	R\$ 199,90	C
03/06/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4288 MUNICIPIO DE BENEDITO NOVO	9092	R\$ 199,90	D
03/06/2024	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 999670 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	9318	R\$ 46,83	C
03/06/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 999670 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	9318	R\$ 46,83	D
03/06/2024	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 999671 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	9319	R\$ 162,55	C
03/06/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 999671 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	9319	R\$ 162,55	D
03/06/2024	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 999664 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	9323	R\$ 56,35	C
03/06/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 999664 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	9323	R\$ 56,35	D
03/06/2024	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 999665 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	9324	R\$ 42,07	C
03/06/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 999665 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	9324	R\$ 42,07	D
03/06/2024	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 999666 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	9325	R\$ 43,33	C
03/06/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 999666 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	9325	R\$ 43,33	D
03/06/2024	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 999667 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	9326	R\$ 46,48	C
03/06/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 999667 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	9326	R\$ 46,48	D
03/06/2024	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 999668 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	9327	R\$ 40,93	C
03/06/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 999668 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	9327	R\$ 40,93	D
03/06/2024	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 999669 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	9328	R\$ 42,07	C
03/06/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 999669 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	9328	R\$ 42,07	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/08/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de agosto de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/06/2024	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 999658 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	9329	R\$ 43,33	C
03/06/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 999658 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	9329	R\$ 43,33	D
03/06/2024	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 999659 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	9330	R\$ 157,42	C
03/06/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 999659 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	9330	R\$ 157,42	D
03/06/2024	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 999660 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	9331	R\$ 47,16	C
03/06/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 999660 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	9331	R\$ 47,16	D
03/06/2024	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 999661 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	9332	R\$ 55,71	C
03/06/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 999661 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	9332	R\$ 55,71	D
03/06/2024	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 999662 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	9333	R\$ 69,51	C
03/06/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 999662 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	9333	R\$ 69,51	D
03/06/2024	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 999663 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	9334	R\$ 42,07	C
03/06/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 999663 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	9334	R\$ 42,07	D
03/06/2024	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 999657 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	9335	R\$ 41,19	C
03/06/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 999657 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	9335	R\$ 41,19	D
03/06/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS 3972283	10859	R\$ 10.000,00	C
03/06/2024	01.1.2.08.008	Adiantamentos a Sócios		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS 3972283	10859	R\$ 10.000,00	D
03/06/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED LAURENTINO PREFEITURA 59900764	10860	R\$ 539,70	C
03/06/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED LAURENTINO PREFEITURA 59900764	10860	R\$ 539,70	D
03/06/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO PIX PREF MUN S H ROYALTIES 428751433	10861	R\$ 485,70	C
03/06/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO PIX PREF MUN S H ROYALTIES 428751433	10861	R\$ 485,70	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/08/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de agosto de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/06/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET EXPRESSO SAO MI 10174665	10862	R\$ 58,16	C
03/06/2024	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET EXPRESSO SAO MI 10174665	10862	R\$ 58,16	D
03/06/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET BLL 10174666	10863	R\$ 23,93	C
03/06/2024	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET BLL 10174666	10863	R\$ 23,93	D
04/06/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4289 MUNICIPIO DE MANDIRITUBA	9093	R\$ 179,90	C
04/06/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4289 MUNICIPIO DE MANDIRITUBA	9093	R\$ 179,90	D
04/06/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4290 MUNICIPIO DE MANDIRITUBA	9094	R\$ 899,50	C
04/06/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4290 MUNICIPIO DE MANDIRITUBA	9094	R\$ 899,50	D
04/06/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4291 MUNICIPIO DE MANDIRITUBA	9095	R\$ 539,70	C
04/06/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4291 MUNICIPIO DE MANDIRITUBA	9095	R\$ 539,70	D
04/06/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4292 MUNICIPIO DE MANDIRITUBA	9096	R\$ 71,96	C
04/06/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4292 MUNICIPIO DE MANDIRITUBA	9096	R\$ 71,96	D
04/06/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4293 MUNICIPIO DE MANDIRITUBA	9097	R\$ 359,80	C
04/06/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4293 MUNICIPIO DE MANDIRITUBA	9097	R\$ 359,80	D
04/06/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4294 MUNICIPIO DE XAXIM	9098	R\$ 449,75	C
04/06/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4294 MUNICIPIO DE XAXIM	9098	R\$ 449,75	D
04/06/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4295 MUNICIPIO DE MANDIRITUBA	9099	R\$ 71,96	C
04/06/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4295 MUNICIPIO DE MANDIRITUBA	9099	R\$ 71,96	D
04/06/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4296 MUNICIPIO DE XAXIM	9100	R\$ 899,50	C
04/06/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4296 MUNICIPIO DE XAXIM	9100	R\$ 899,50	D
04/06/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4297 MUNICIPIO DE MANDIRITUBA	9101	R\$ 899,50	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/08/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de agosto de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/06/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4297 MUNICIPIO DE MANDIRITUBA	9101	R\$ 899,50	D
04/06/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4298 RODOLFO KIRSCHNER & CIA LTDA	9102	R\$ 900,00	C
04/06/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4298 RODOLFO KIRSCHNER & CIA LTDA	9102	R\$ 900,00	D
04/06/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4299 MUNICIPIO DE PALMEIRA	9103	R\$ 107,94	C
04/06/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4299 MUNICIPIO DE PALMEIRA	9103	R\$ 107,94	D
04/06/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4300 MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA	9104	R\$ 1.907,60	C
04/06/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4300 MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA	9104	R\$ 1.907,60	D
04/06/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4301 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	9105	R\$ 719,60	C
04/06/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4301 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	9105	R\$ 719,60	D
04/06/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4302 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONDAI	9106	R\$ 359,80	C
04/06/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4302 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONDAI	9106	R\$ 359,80	D
04/06/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4303 SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	9107	R\$ 179,90	C
04/06/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4303 SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	9107	R\$ 179,90	D
04/06/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4304 MUNICIPIO DE MONTE CASTELO	9108	R\$ 539,70	C
04/06/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4304 MUNICIPIO DE MONTE CASTELO	9108	R\$ 539,70	D
04/06/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4305 MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTE	9109	R\$ 1.349,25	C
04/06/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4305 MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTE	9109	R\$ 1.349,25	D
04/06/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4306 MUNICIPIO DE DOUTOR PEDRINHO	9110	R\$ 107,94	C
04/06/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4306 MUNICIPIO DE	9110	R\$ 107,94	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/08/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de agosto de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				DOUTOR PEDRINHO			
04/06/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4307 MUNICIPIO DE XAVANTINA	9111	R\$ 107,94	C
04/06/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4307 MUNICIPIO DE XAVANTINA	9111	R\$ 107,94	D
04/06/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4308 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	9112	R\$ 269,85	C
04/06/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4308 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	9112	R\$ 269,85	D
04/06/2024	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 4642490 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	9307	R\$ 49,45	C
04/06/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 4642490 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	9307	R\$ 49,45	D
04/06/2024	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 4642497 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	9308	R\$ 44,55	C
04/06/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 4642497 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	9308	R\$ 44,55	D
04/06/2024	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 4642453 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	9313	R\$ 57,61	C
04/06/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 4642453 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	9313	R\$ 57,61	D
04/06/2024	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 4642461 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	9314	R\$ 44,55	C
04/06/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 4642461 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	9314	R\$ 44,55	D
04/06/2024	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 4642467 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	9315	R\$ 57,61	C
04/06/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 4642467 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	9315	R\$ 57,61	D
04/06/2024	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 4642475 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	9316	R\$ 170,01	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/08/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de agosto de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/06/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 4642475 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	9316	R\$ 170,01	D
04/06/2024	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 4642481 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	9317	R\$ 81,00	C
04/06/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 4642481 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	9317	R\$ 81,00	D
04/06/2024	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 4642434 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	9320	R\$ 44,55	C
04/06/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 4642434 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	9320	R\$ 44,55	D
04/06/2024	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 4642442 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	9321	R\$ 49,45	C
04/06/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 4642442 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	9321	R\$ 49,45	D
04/06/2024	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 4642447 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	9322	R\$ 57,61	C
04/06/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 4642447 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	9322	R\$ 57,61	D
04/06/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE 33584285	10864	R\$ 215,88	C
04/06/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE 33584285	10864	R\$ 215,88	D
04/06/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		DEBITO PIX RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS 429435152	10865	R\$ 656,39	C
04/06/2024	04.2.1.03.045	Outras Despesas		DEBITO PIX RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS 429435152	10865	R\$ 656,39	D
04/06/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PM CANELINHA QUOTA 34237673	10866	R\$ 1.799,00	C
04/06/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PM CANELINHA QUOTA 34237673	10866	R\$ 1.799,00	D
04/06/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREFMUNLINS 62213074	10867	R\$ 117,92	C
04/06/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREFMUNLINS 62213074	10867	R\$ 117,92	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/08/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de agosto de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/06/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREFMUNLINS 62213067	10868	R\$ 2.461,58	C
04/06/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREFMUNLINS 62213067	10868	R\$ 2.461,58	D
04/06/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		DEBITO PIX SUELEN DAIANE KANIS 429578278	10869	R\$ 4.000,00	C
04/06/2024	01.1.2.08.008	Adiantamentos a Sócios		DEBITO PIX SUELEN DAIANE KANIS 429578278	10869	R\$ 4.000,00	D
05/06/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4309 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CONCORDIA	9113	R\$ 151,92	C
05/06/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4309 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CONCORDIA	9113	R\$ 151,92	D
05/06/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4310 MUNICIPIO DE IMBUIA	9114	R\$ 899,50	C
05/06/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4310 MUNICIPIO DE IMBUIA	9114	R\$ 899,50	D
05/06/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4311 MUNICIPIO DE SERRA ALTA	9115	R\$ 269,85	C
05/06/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4311 MUNICIPIO DE SERRA ALTA	9115	R\$ 269,85	D
05/06/2024	02.1.1.01.00000894 5	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 1001229 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	9309	R\$ 112,50	C
05/06/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 1001229 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	9309	R\$ 112,50	D
05/06/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE JOINVILLE 63328243	10870	R\$ 38.040,75	C
05/06/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE JOINVILLE 63328243	10870	R\$ 38.040,75	D
05/06/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED CONTA MOV MUNICIPIO DE RIO DOS CEDROS 63364948	10871	R\$ 467,74	C
05/06/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED CONTA MOV MUNICIPIO DE RIO DOS CEDROS 63364948	10871	R\$ 467,74	D
05/06/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO PIX MUNICIPIO DE JUPIA 429815304	10872	R\$ 107,94	C
05/06/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO PIX MUNICIPIO DE JUPIA 429815304	10872	R\$ 107,94	D
05/06/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		DEBITO PIX SUELEN DAIANE KANIS 430176066	10873	R\$ 15.000,00	C
05/06/2024	01.1.2.08.008	Adiantamentos a Sócios		DEBITO PIX SUELEN DAIANE KANIS 430176066	10873	R\$ 15.000,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/08/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de agosto de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/06/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS 3972283	10874	R\$ 1.000,00	C
05/06/2024	01.1.2.08.008	Adiantamentos a Sócios		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS 3972283	10874	R\$ 1.000,00	D
05/06/2024	01.1.2.08.008	Adiantamentos a Sócios		PAGAMENTO PROLABORE A SUELEN DAIANE KANIS	12326	R\$ 1.256,68	C
05/06/2024	02.1.3.03.001	Pro-labore a pagar		PAGAMENTO PROLABORE A SUELEN DAIANE KANIS	12326	R\$ 1.256,68	D
06/06/2024	02.1.1.01.000005807	FERNANDO GONCALVES		COMPRAS CFE NF NO. 13136 FERNANDO GONCALVES	9078	R\$ 165,60	C
06/06/2024	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 13136 FERNANDO GONCALVES	9078	R\$ 165,60	D
06/06/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4312 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GASPAR	9116	R\$ 149,90	C
06/06/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4312 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GASPAR	9116	R\$ 149,90	D
06/06/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4313 FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES TURISMO CULTURA E LAZER	9117	R\$ 29,98	C
06/06/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4313 FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES TURISMO CULTURA E LAZER	9117	R\$ 29,98	D
06/06/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4314 MUNICIPIO DE GASPAR	9118	R\$ 74,95	C
06/06/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4314 MUNICIPIO DE GASPAR	9118	R\$ 74,95	D
06/06/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4315 MUNICIPIO DE GASPAR	9119	R\$ 74,95	C
06/06/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4315 MUNICIPIO DE GASPAR	9119	R\$ 74,95	D
06/06/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4316 MUNICIPIO DE GASPAR	9120	R\$ 7.495,00	C
06/06/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4316 MUNICIPIO DE GASPAR	9120	R\$ 7.495,00	D
06/06/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4317 PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU	9121	R\$ 4.198,00	C
06/06/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4317 PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU	9121	R\$ 4.198,00	D
06/06/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4318 APP ESCOLA MUNICIPAL SAO ROQUE	9122	R\$ 102,20	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/08/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de agosto de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/06/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4318 APP ESCOLA MUNICIPAL SAO ROQUE	9122	R\$ 102,20	D
06/06/2024	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 4661719 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	9301	R\$ 41,28	C
06/06/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 4661719 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	9301	R\$ 41,28	D
06/06/2024	02.1.1.01.000011050	BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		FRETE REF. CTCR NO: 108110 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	9310	R\$ 65,10	C
06/06/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 108110 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	9310	R\$ 65,10	D
06/06/2024	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 4661673 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	9311	R\$ 44,55	C
06/06/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 4661673 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	9311	R\$ 44,55	D
06/06/2024	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 4661691 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	9312	R\$ 124,93	C
06/06/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 4661691 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	9312	R\$ 124,93	D
06/06/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		DEBITO PIX RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS 430494099	10875	R\$ 210,76	C
06/06/2024	04.2.1.03.045	Outras Despesas		DEBITO PIX RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS 430494099	10875	R\$ 210,76	D
06/06/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREFEITURA MUNICIPAL DE SA 34762831	10876	R\$ 74,85	C
06/06/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREFEITURA MUNICIPAL DE SA 34762831	10876	R\$ 74,85	D
06/06/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUN PALMITOS REC TRIBUTOS 67189359	10877	R\$ 30,00	C
06/06/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUN PALMITOS REC TRIBUTOS 67189359	10877	R\$ 30,00	D
06/06/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO PIX CAM MUNICIPAL DE BRACO DO NORTE 430844468	10878	R\$ 179,90	C
06/06/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO PIX CAM MUNICIPAL DE BRACO DO NORTE 430844468	10878	R\$ 179,90	D
06/06/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED ASSIS CHATBL MAC FNAS	10879	R\$ 57,76	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/08/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de agosto de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				67349958			
06/06/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED ASSIS CHATBL MAC FNAS 67349958	10879	R\$ 57,76	D
07/06/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4319 COOPERATIVA MISTA AGRICOLA DE PISCICULTORES COOMAPEIXE	9123	R\$ 176,30	C
07/06/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4319 COOPERATIVA MISTA AGRICOLA DE PISCICULTORES COOMAPEIXE	9123	R\$ 176,30	D
07/06/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO PIX PM SAO CARLOS ICMS 431471241	10880	R\$ 2.011,10	C
07/06/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO PIX PM SAO CARLOS ICMS 431471241	10880	R\$ 2.011,10	D
07/06/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PM SANTIAGO DO SUL PMDE 69175712	10881	R\$ 359,80	C
07/06/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PM SANTIAGO DO SUL PMDE 69175712	10881	R\$ 359,80	D
07/06/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREF MUNICIPAL DE ITAPOA 69440799	10882	R\$ 1.252,30	C
07/06/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREF MUNICIPAL DE ITAPOA 69440799	10882	R\$ 1.252,30	D
07/06/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO PIX PREF MUN S H ROYALTIES 431723692	10883	R\$ 647,60	C
07/06/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO PIX PREF MUN S H ROYALTIES 431723692	10883	R\$ 647,60	D
07/06/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED SC 420515 FMS CT SUSCUSTEIOSUS 34093563	10884	R\$ 359,80	C
07/06/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED SC 420515 FMS CT SUSCUSTEIOSUS 34093563	10884	R\$ 359,80	D
07/06/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED GUARUJA DO SUL PREFEITURA 69778998	10885	R\$ 1.263,20	C
07/06/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED GUARUJA DO SUL PREFEITURA 69778998	10885	R\$ 1.263,20	D
07/06/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED ASSIS CHATBL PSB FNAS 69838865	10886	R\$ 144,40	C
07/06/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED ASSIS CHATBL PSB FNAS 69838865	10886	R\$ 144,40	D
07/06/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 34352971	10887	R\$ 577,60	C
07/06/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED FUNDO MUNICIPAL DE	10887	R\$ 577,60	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/08/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de agosto de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				SAUDE 34352971			
07/06/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		DEBITO PIX FERNANDO GONCALVES ME 431917858	10888	R\$ 165,60	C
07/06/2024	04.2.1.03.045	Outras Despesas		DEBITO PIX FERNANDO GONCALVES ME 431917858	10888	R\$ 165,60	D
07/06/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET EXPRESSO SAO MIGUEL S A 10135392	10889	R\$ 659,32	C
07/06/2024	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET EXPRESSO SAO MIGUEL S A 10135392	10889	R\$ 659,32	D
07/06/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET CB SISTEMAS LTDA EPP 10135380	10890	R\$ 225,14	C
07/06/2024	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET CB SISTEMAS LTDA EPP 10135380	10890	R\$ 225,14	D
07/06/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET PEROLLA ASSESSORIA CONTABIL 10135385	10891	R\$ 660,00	C
07/06/2024	04.2.1.03.043	Honorários Contábeis		PGP INTERNET PEROLLA ASSESSORIA CONTABIL 10135385	10891	R\$ 660,00	D
07/06/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		DEBITO PIX SUELEN DAIANE KANIS 432029445	10892	R\$ 500,00	C
07/06/2024	01.1.2.08.008	Adiantamentos a Sócios		DEBITO PIX SUELEN DAIANE KANIS 432029445	10892	R\$ 500,00	D
10/06/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4320 MUNICIPIO DE TANGARA	9124	R\$ 269,85	C
10/06/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4320 MUNICIPIO DE TANGARA	9124	R\$ 269,85	D
10/06/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4321 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	9125	R\$ 539,70	C
10/06/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4321 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	9125	R\$ 539,70	D
10/06/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4322 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUBARAO	9126	R\$ 1.439,20	C
10/06/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4322 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUBARAO	9126	R\$ 1.439,20	D
10/06/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4323 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FORQUILHINHA	9127	R\$ 539,70	C
10/06/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4323 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FORQUILHINHA	9127	R\$ 539,70	D
10/06/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4324 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	9128	R\$ 179,90	C
10/06/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4324 FUNDO	9128	R\$ 179,90	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/08/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de agosto de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MUNICIPAL DA SAUDE			
10/06/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4325 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JABORA	9129	R\$ 215,88	C
10/06/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4325 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JABORA	9129	R\$ 215,88	D
10/06/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED SOCIAL MORRO DA FUMACA 70739732	10893	R\$ 359,80	C
10/06/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED SOCIAL MORRO DA FUMACA 70739732	10893	R\$ 359,80	D
10/06/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE GUARAMIRIM 70760849	10894	R\$ 1.079,40	C
10/06/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE GUARAMIRIM 70760849	10894	R\$ 1.079,40	D
10/06/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE ASSIS CHATEAUBRIAND 70771770	10895	R\$ 462,08	C
10/06/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE ASSIS CHATEAUBRIAND 70771770	10895	R\$ 462,08	D
10/06/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE MARIALVA 70775973	10896	R\$ 278,80	C
10/06/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE MARIALVA 70775973	10896	R\$ 278,80	D
10/06/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PM MASSARANDUBA PGTO FORNECEDORES 33529751	10897	R\$ 35,98	C
10/06/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PM MASSARANDUBA PGTO FORNECEDORES 33529751	10897	R\$ 35,98	D
10/06/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREF MUN DE VARGEM BONITA 71162967	10898	R\$ 107,94	C
10/06/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREF MUN DE VARGEM BONITA 71162967	10898	R\$ 107,94	D
10/06/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		DEBITO PIX SUELEN DAIANE KANIS 433481965	10899	R\$ 1.000,00	C
10/06/2024	01.1.2.08.008	Adiantamentos a Sócios		DEBITO PIX SUELEN DAIANE KANIS 433481965	10899	R\$ 1.000,00	D
10/06/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PM IMARUIQUOTA 71297823	10900	R\$ 4.157,40	C
10/06/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PM IMARUIQUOTA 71297823	10900	R\$ 4.157,40	D
10/06/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREFEITURA MUNICIPAL DE SA 34460168	10901	R\$ 74,85	C
10/06/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREFEITURA MUNICIPAL	10901	R\$ 74,85	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/08/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de agosto de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				DE SA 34460168			
10/06/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PM MASSARANDUBA PGTO FORNECEDORES 34621801	10902	R\$ 359,80	C
10/06/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PM MASSARANDUBA PGTO FORNECEDORES 34621801	10902	R\$ 359,80	D
10/06/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS 3972283	10903	R\$ 20.000,00	C
10/06/2024	01.1.2.08.008	Adiantamentos a Sócios		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS 3972283	10903	R\$ 20.000,00	D
11/06/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4326 MUNICIPIO DE PORTO FELIZ	9130	R\$ 1.013,40	C
11/06/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4326 MUNICIPIO DE PORTO FELIZ	9130	R\$ 1.013,40	D
11/06/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4327 MUNICIPIO DE PORTO FELIZ	9131	R\$ 1.655,22	C
11/06/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4327 MUNICIPIO DE PORTO FELIZ	9131	R\$ 1.655,22	D
11/06/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4328 MUNICIPIO DE RONDA ALTA	9132	R\$ 539,70	C
11/06/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4328 MUNICIPIO DE RONDA ALTA	9132	R\$ 539,70	D
11/06/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4329 MUNICIPIO DE RONDA ALTA	9133	R\$ 53,97	C
11/06/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4329 MUNICIPIO DE RONDA ALTA	9133	R\$ 53,97	D
11/06/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4330 MUNICIPIO DE RONDA ALTA	9134	R\$ 89,95	C
11/06/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4330 MUNICIPIO DE RONDA ALTA	9134	R\$ 89,95	D
11/06/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4331 MUNICIPIO DE RONDA ALTA	9135	R\$ 359,80	C
11/06/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4331 MUNICIPIO DE RONDA ALTA	9135	R\$ 359,80	D
11/06/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4332 MUNICIPIO DE CAMPO MAGRO	9136	R\$ 3.463,25	C
11/06/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4332 MUNICIPIO DE CAMPO MAGRO	9136	R\$ 3.463,25	D
11/06/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4333 MUNICIPIO DE SOBRADINHO	9137	R\$ 1.574,00	C
11/06/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4333 MUNICIPIO DE	9137	R\$ 1.574,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/08/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de agosto de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				SOBRADINHO			
11/06/2024	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 1003801 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	9302	R\$ 42,81	C
11/06/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 1003801 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	9302	R\$ 42,81	D
11/06/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDCOBRCE 101090	10904	R\$ 900,00	C
11/06/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDCOBRCE 101090	10904	R\$ 900,00	D
11/06/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		LIQCOB REG	10905	R\$ 3,50	C
11/06/2024	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		LIQCOB REG	10905	R\$ 3,50	D
11/06/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		INST BOLETO	10906	R\$ 1,00	C
11/06/2024	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		INST BOLETO	10906	R\$ 1,00	D
11/06/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PM PONTE ALTA NORTEQSE 73174667	10907	R\$ 179,90	C
11/06/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PM PONTE ALTA NORTEQSE 73174667	10907	R\$ 179,90	D
11/06/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREFEITURA MUNICIPAL DE L 73191623	10908	R\$ 971,00	C
11/06/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREFEITURA MUNICIPAL DE L 73191623	10908	R\$ 971,00	D
11/06/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUN VIDAL RAMOS FPM 34318049	10909	R\$ 1.799,00	C
11/06/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUN VIDAL RAMOS FPM 34318049	10909	R\$ 1.799,00	D
11/06/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET BLL 10124599	10910	R\$ 42,92	C
11/06/2024	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET BLL 10124599	10910	R\$ 42,92	D
11/06/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET BOLSA DE LICITACOES LEILOES 10124607	10911	R\$ 21,97	C
11/06/2024	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET BOLSA DE LICITACOES LEILOES 10124607	10911	R\$ 21,97	D
12/06/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4334 MUNICIPIO DE PANAMBI	9138	R\$ 1.176,60	C
12/06/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4334 MUNICIPIO DE PANAMBI	9138	R\$ 1.176,60	D
12/06/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4335 MUNICIPIO DE PANAMBI	9139	R\$ 651,90	C
12/06/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4335 MUNICIPIO DE PANAMBI	9139	R\$ 651,90	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/08/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de agosto de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/06/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4336 MUNICIPIO DE PANAMBI	9140	R\$ 3.975,00	C
12/06/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4336 MUNICIPIO DE PANAMBI	9140	R\$ 3.975,00	D
12/06/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDCOBRCE 101090	10912	R\$ 300,00	C
12/06/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDCOBRCE 101090	10912	R\$ 300,00	D
12/06/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED FUNDACAO CULTURAL DE TIMBO 73689871	10913	R\$ 179,90	C
12/06/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED FUNDACAO CULTURAL DE TIMBO 73689871	10913	R\$ 179,90	D
12/06/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		LIQCOB REG	10914	R\$ 3,50	C
12/06/2024	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		LIQCOB REG	10914	R\$ 3,50	D
12/06/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREF MUNICIPAL DE COLINAS 33704406	10915	R\$ 629,70	C
12/06/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREF MUNICIPAL DE COLINAS 33704406	10915	R\$ 629,70	D
12/06/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS 3972283	10916	R\$ 10.000,00	C
12/06/2024	01.1.2.08.008	Adiantamentos a Sócios		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS 3972283	10916	R\$ 10.000,00	D
12/06/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO PIX PM CRUZ SUL CTA ASPS 435034426	10917	R\$ 212,00	C
12/06/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO PIX PM CRUZ SUL CTA ASPS 435034426	10917	R\$ 212,00	D
13/06/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4337 MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DOESTE	9141	R\$ 559,20	C
13/06/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4337 MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DOESTE	9141	R\$ 559,20	D
13/06/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4338 MUNICIPIO DE COLOMBO	9142	R\$ 1.019,40	C
13/06/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4338 MUNICIPIO DE COLOMBO	9142	R\$ 1.019,40	D
13/06/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4339 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANGAO	9143	R\$ 179,90	C
13/06/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4339 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANGAO	9143	R\$ 179,90	D
13/06/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4340 MUNICIPIO DE INDAIAL	9144	R\$ 5.397,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/08/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de agosto de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/06/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4340 MUNICIPIO DE INDIAIAL	9144	R\$ 5.397,00	D
13/06/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4341 MUNICIPIO DE TREVISÓ	9145	R\$ 269,85	C
13/06/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4341 MUNICIPIO DE TREVISÓ	9145	R\$ 269,85	D
13/06/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4342 MUNICIPIO DE OURO VERDE	9146	R\$ 269,85	C
13/06/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4342 MUNICIPIO DE OURO VERDE	9146	R\$ 269,85	D
13/06/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4343 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TOLEDO	9147	R\$ 872,00	C
13/06/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4343 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TOLEDO	9147	R\$ 872,00	D
13/06/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4344 MUNICIPIO DE RODEIO BONITO	9148	R\$ 1.786,00	C
13/06/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4344 MUNICIPIO DE RODEIO BONITO	9148	R\$ 1.786,00	D
13/06/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4345 MUNICIPIO DE RODEIO BONITO	9149	R\$ 1.786,00	C
13/06/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4345 MUNICIPIO DE RODEIO BONITO	9149	R\$ 1.786,00	D
13/06/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4347 MUNICIPIO DE MEDIANEIRA	9150	R\$ 536,80	C
13/06/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4347 MUNICIPIO DE MEDIANEIRA	9150	R\$ 536,80	D
13/06/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4348 MUNICIPIO DE MEDIANEIRA	9151	R\$ 671,00	C
13/06/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4348 MUNICIPIO DE MEDIANEIRA	9151	R\$ 671,00	D
13/06/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4349 MUNICIPIO DE MEDIANEIRA	9152	R\$ 5.971,90	C
13/06/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4349 MUNICIPIO DE MEDIANEIRA	9152	R\$ 5.971,90	D
13/06/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4350 RB RECAPAGENS BLUMENAU LTDA	9153	R\$ 180,00	C
13/06/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4350 RB RECAPAGENS BLUMENAU LTDA	9153	R\$ 180,00	D
13/06/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE BALNEARIO BARRA DO SUL 74828196	10918	R\$ 899,50	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/08/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de agosto de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/06/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE BALNEARIO BARRA DO SUL 74828196	10918	R\$ 899,50	D
13/06/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO PIX PREF MUN CRUZEIRO SUL 435416229	10919	R\$ 1.060,00	C
13/06/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO PIX PREF MUN CRUZEIRO SUL 435416229	10919	R\$ 1.060,00	D
13/06/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREFEITURA MUNERVAL VELH 75032764	10920	R\$ 107,94	C
13/06/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREFEITURA MUNERVAL VELH 75032764	10920	R\$ 107,94	D
13/06/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED SC 420768 FMS CUSTEIO SUS 75477102	10921	R\$ 215,88	C
13/06/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED SC 420768 FMS CUSTEIO SUS 75477102	10921	R\$ 215,88	D
13/06/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO PIX PN PROT SOCIAL BASICA 435680547	10922	R\$ 179,90	C
13/06/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO PIX PN PROT SOCIAL BASICA 435680547	10922	R\$ 179,90	D
13/06/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREF MUNICIPAL DE TURVO 75620254	10923	R\$ 629,65	C
13/06/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREF MUNICIPAL DE TURVO 75620254	10923	R\$ 629,65	D
13/06/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED SC 421000 FMS CUSTEIO SUS 34136222	10924	R\$ 359,80	C
13/06/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED SC 421000 FMS CUSTEIO SUS 34136222	10924	R\$ 359,80	D
13/06/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS 3972283	10925	R\$ 3.000,00	C
13/06/2024	01.1.2.08.008	Adiantamentos a Sócios		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS 3972283	10925	R\$ 3.000,00	D
14/06/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		DEVOLUCAO DE VENDAS CONF. NF NO. 4370 MUNICIPIO DE TREZE DE MAIO	9079	R\$ 359,80	C
14/06/2024	03.1.2.01.001	Devoluções de Vendas		DEVOLUCAO DE VENDAS CONF. NF NO. 4370 MUNICIPIO DE TREZE DE MAIO	9079	R\$ 359,80	D
14/06/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4351 MUNICIPIO DE SAO JOAO DA BOA VISTA	9154	R\$ 16,99	C
14/06/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4351 MUNICIPIO DE SAO JOAO DA BOA VISTA	9154	R\$ 16,99	D
14/06/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4352 MUNICIPIO DE SAO JOAO DA BOA VISTA	9155	R\$ 50,97	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/08/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de agosto de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/06/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4352 MUNICIPIO DE SAO JOAO DA BOA VISTA	9155	R\$ 50,97	D
14/06/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4353 MUNICIPIO DE SAO JOAO DA BOA VISTA	9156	R\$ 50,97	C
14/06/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4353 MUNICIPIO DE SAO JOAO DA BOA VISTA	9156	R\$ 50,97	D
14/06/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4354 MUNICIPIO DE SAO JOAO DA BOA VISTA	9157	R\$ 33,98	C
14/06/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4354 MUNICIPIO DE SAO JOAO DA BOA VISTA	9157	R\$ 33,98	D
14/06/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4355 MUNICIPIO DE SAO JOAO DA BOA VISTA	9158	R\$ 339,80	C
14/06/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4355 MUNICIPIO DE SAO JOAO DA BOA VISTA	9158	R\$ 339,80	D
14/06/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4356 MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS	9159	R\$ 401,80	C
14/06/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4356 MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS	9159	R\$ 401,80	D
14/06/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4357 MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS	9160	R\$ 803,60	C
14/06/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4357 MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS	9160	R\$ 803,60	D
14/06/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4358 MUNICIPIO DE IRANI	9161	R\$ 107,94	C
14/06/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4358 MUNICIPIO DE IRANI	9161	R\$ 107,94	D
14/06/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4359 MUNICIPIO DE IRANI	9162	R\$ 1.079,40	C
14/06/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4359 MUNICIPIO DE IRANI	9162	R\$ 1.079,40	D
14/06/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4360 MUNICIPIO DE TOLEDO	9163	R\$ 2.267,20	C
14/06/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4360 MUNICIPIO DE TOLEDO	9163	R\$ 2.267,20	D
14/06/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4361 MUNICIPIO DE TOLEDO	9164	R\$ 6.452,80	C
14/06/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4361 MUNICIPIO DE TOLEDO	9164	R\$ 6.452,80	D
14/06/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4362 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO DO SUL	9165	R\$ 699,50	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/08/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de agosto de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/06/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4362 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO DO SUL	9165	R\$ 699,50	D
14/06/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4363 MUNICIPIO DE RIO DO SUL	9166	R\$ 46,92	C
14/06/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4363 MUNICIPIO DE RIO DO SUL	9166	R\$ 46,92	D
14/06/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4364 MUNICIPIO DE RIO DO SUL	9167	R\$ 2.098,50	C
14/06/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4364 MUNICIPIO DE RIO DO SUL	9167	R\$ 2.098,50	D
14/06/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4365 FUNDACAO MUNICIPAL DE DESPORTOS	9168	R\$ 69,95	C
14/06/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4365 FUNDACAO MUNICIPAL DE DESPORTOS	9168	R\$ 69,95	D
14/06/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4366 MUNICIPIO DE APIUNA	9169	R\$ 194,25	C
14/06/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4366 MUNICIPIO DE APIUNA	9169	R\$ 194,25	D
14/06/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4367 MUNICIPIO DE APIUNA	9170	R\$ 323,75	C
14/06/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4367 MUNICIPIO DE APIUNA	9170	R\$ 323,75	D
14/06/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4368 MUNICIPIO DE APIUNA	9171	R\$ 64,75	C
14/06/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4368 MUNICIPIO DE APIUNA	9171	R\$ 64,75	D
14/06/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4369 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE APIUNA	9172	R\$ 388,50	C
14/06/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4369 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE APIUNA	9172	R\$ 388,50	D
14/06/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4371 MUNICIPIO DE TREZE DE MAIO	9173	R\$ 359,80	C
14/06/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4371 MUNICIPIO DE TREZE DE MAIO	9173	R\$ 359,80	D
14/06/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4372 MUNICIPIO DE VITOR MEIRELES	9174	R\$ 375,00	C
14/06/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4372 MUNICIPIO DE VITOR MEIRELES	9174	R\$ 375,00	D
14/06/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4373 MUNICIPIO DE PALMEIRA DAS MISSOES	9175	R\$ 74,75	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/08/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de agosto de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/06/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4373 MUNICIPIO DE PALMEIRA DAS MISSOES	9175	R\$ 74,75	D
14/06/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4374 GILBERTO DE LIMA CURTINAZ	9176	R\$ 900,00	C
14/06/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4374 GILBERTO DE LIMA CURTINAZ	9176	R\$ 900,00	D
14/06/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4375 COOPERATIVA MISTA AGRICOLA DE PISCICULTORES COOMAPEIXE	9177	R\$ 248,00	C
14/06/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4375 COOPERATIVA MISTA AGRICOLA DE PISCICULTORES COOMAPEIXE	9177	R\$ 248,00	D
14/06/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE MARIALVA 76373840	10926	R\$ 69,70	C
14/06/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE MARIALVA 76373840	10926	R\$ 69,70	D
14/06/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED P MUN RIO NEGRINHO ED INF 76539197	10927	R\$ 2.590,56	C
14/06/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED P MUN RIO NEGRINHO ED INF 76539197	10927	R\$ 2.590,56	D
14/06/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED SAO PEDRO DBL IGDPAB 76621361	10928	R\$ 89,65	C
14/06/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED SAO PEDRO DBL IGDPAB 76621361	10928	R\$ 89,65	D
14/06/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREFEITURA MUNICIPAL DE I 76668549	10929	R\$ 19.069,40	C
14/06/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREFEITURA MUNICIPAL DE I 76668549	10929	R\$ 19.069,40	D
14/06/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO PIX GILBERTO DE LIMA CURTINAZ ME 436084765	10930	R\$ 900,00	C
14/06/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO PIX GILBERTO DE LIMA CURTINAZ ME 436084765	10930	R\$ 900,00	D
14/06/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE SANTIAGO 34124414	10931	R\$ 284,85	C
14/06/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE SANTIAGO 34124414	10931	R\$ 284,85	D
14/06/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED FEAS CUSTEIO 77218338	10932	R\$ 143,92	C
14/06/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED FEAS CUSTEIO 77218338	10932	R\$ 143,92	D
14/06/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREF MUNICIPAL DE TURVO 77255285	10933	R\$ 359,80	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/08/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de agosto de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/06/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREF MUNICIPAL DE TURVO 77255285	10933	R\$ 359,80	D
14/06/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREFEITURA MUNICIPAL DE SA 34390988	10934	R\$ 74,85	C
14/06/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREFEITURA MUNICIPAL DE SA 34390988	10934	R\$ 74,85	D
14/06/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO PIX PREFEITURA MUNICIPAL DE P 436297062	10935	R\$ 35,98	C
14/06/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO PIX PREFEITURA MUNICIPAL DE P 436297062	10935	R\$ 35,98	D
14/06/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PM SJB SALARIO EDUCACAO 34462086	10936	R\$ 1.799,00	C
14/06/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PM SJB SALARIO EDUCACAO 34462086	10936	R\$ 1.799,00	D
14/06/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS 3972283	10937	R\$ 2.500,00	C
14/06/2024	01.1.2.08.008	Adiantamentos a Sócios		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS 3972283	10937	R\$ 2.500,00	D
14/06/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET MENGUE EXPRESS 10105584	10938	R\$ 1.606,77	C
14/06/2024	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET MENGUE EXPRESS 10105584	10938	R\$ 1.606,77	D
14/06/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET EFFECTI TECNOLO 10105583	10939	R\$ 1.603,48	C
14/06/2024	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET EFFECTI TECNOLO 10105583	10939	R\$ 1.603,48	D
14/06/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET EXPRESSO SAO MI 10105585	10940	R\$ 65,10	C
14/06/2024	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET EXPRESSO SAO MI 10105585	10940	R\$ 65,10	D
15/06/2024	02.1.1.01.000060344	EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA		SERVICOS TOMADOS REF. NF NO 127450 EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	9240	R\$ 1.603,48	C
15/06/2024	04.2.1.03.010	Manutencao de sistemas e Softwares		SERVICOS TOMADOS REF. NF NO 127450 EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	9240	R\$ 1.603,48	D
17/06/2024	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 1007051 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	9303	R\$ 0,01	C
17/06/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 1007051 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	9303	R\$ 0,01	D
17/06/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		PRESTEMPREST 028 036	10941	R\$ 717,20	C
17/06/2024	04.2.3.02.008	Encargos Financeiros s/		PRESTEMPREST 028 036	10941	R\$ 175,40	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/08/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de agosto de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
Impostos							
17/06/2024	02.1.2.01.004	Viacredi - Empréstimos		PRESTEMPREST 028 036	10941	R\$ 541,80	D
17/06/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		DB COTAS 672712	10942	R\$ 95,00	C
17/06/2024	01.2.2.02.001	Cotas Viacredi		DB COTAS 672712	10942	R\$ 95,00	D
17/06/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE SPA 77928056	10943	R\$ 144,22	C
17/06/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE SPA 77928056	10943	R\$ 144,22	D
17/06/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		DBAPLICPROGRAMADA 74	10944	R\$ 10,00	C
17/06/2024	01.1.2.07.004	Poupança Programada - Viacredi		DBAPLICPROGRAMADA 74	10944	R\$ 10,00	D
17/06/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PM SAO BONIFACIOQSE 78153826	10945	R\$ 899,50	C
17/06/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PM SAO BONIFACIOQSE 78153826	10945	R\$ 899,50	D
17/06/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PM ZORTEAQSE 78291038	10946	R\$ 539,70	C
17/06/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PM ZORTEAQSE 78291038	10946	R\$ 539,70	D
17/06/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PM MASSARANDUBA PGTO FORNECEDORES 33770285	10947	R\$ 539,70	C
17/06/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PM MASSARANDUBA PGTO FORNECEDORES 33770285	10947	R\$ 539,70	D
17/06/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED SST FEAS PMAD FMAS B CUST 78704336	10948	R\$ 107,94	C
17/06/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED SST FEAS PMAD FMAS B CUST 78704336	10948	R\$ 107,94	D
17/06/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED SC 421835 FMS CUSTEIO SUS 78831307	10949	R\$ 179,90	C
17/06/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED SC 421835 FMS CUSTEIO SUS 78831307	10949	R\$ 179,90	D
18/06/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4376 MUNICIPIO DE PALMEIRA DAS MISSOES	9178	R\$ 59,80	C
18/06/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4376 MUNICIPIO DE PALMEIRA DAS MISSOES	9178	R\$ 59,80	D
18/06/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4377 MUNICIPIO DE PALMEIRA DAS MISSOES	9179	R\$ 44,85	C
18/06/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4377 MUNICIPIO DE PALMEIRA DAS MISSOES	9179	R\$ 44,85	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/08/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de agosto de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/06/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4378 MUNICIPIO DE PALMEIRA DAS MISSOES	9180	R\$ 747,50	C
18/06/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4378 MUNICIPIO DE PALMEIRA DAS MISSOES	9180	R\$ 747,50	D
18/06/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4379 MUNICIPIO DE PALMEIRA DAS MISSOES	9181	R\$ 747,50	C
18/06/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4379 MUNICIPIO DE PALMEIRA DAS MISSOES	9181	R\$ 747,50	D
18/06/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4380 MUNICIPIO DE LAURENTINO	9182	R\$ 539,70	C
18/06/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4380 MUNICIPIO DE LAURENTINO	9182	R\$ 539,70	D
18/06/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4381 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	9183	R\$ 269,85	C
18/06/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4381 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	9183	R\$ 269,85	D
18/06/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4382 PRESIDENTE NEREU CAMARA DE VEREADORES	9184	R\$ 107,94	C
18/06/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4382 PRESIDENTE NEREU CAMARA DE VEREADORES	9184	R\$ 107,94	D
18/06/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4383 MUNICIPIO DE BRACO DO NORTE	9185	R\$ 4.497,50	C
18/06/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4383 MUNICIPIO DE BRACO DO NORTE	9185	R\$ 4.497,50	D
18/06/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4384 MUNICIPIO DE BRACO DO NORTE	9186	R\$ 4.497,50	C
18/06/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4384 MUNICIPIO DE BRACO DO NORTE	9186	R\$ 4.497,50	D
18/06/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4385 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIZ ALVES	9187	R\$ 359,80	C
18/06/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4385 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIZ ALVES	9187	R\$ 359,80	D
18/06/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4387 CAMARA MUNICIPAL DE CORDILHEIRA ALTA	9188	R\$ 107,94	C
18/06/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4387 CAMARA MUNICIPAL DE CORDILHEIRA ALTA	9188	R\$ 107,94	D
18/06/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED ORDEM BANCARIA PM IPUMIRIM 79379794	10950	R\$ 1.439,20	C
18/06/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED ORDEM BANCARIA PM IPUMIRIM 79379794	10950	R\$ 1.439,20	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/08/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de agosto de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/06/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREF MUN TURVO REC PROP M 79463465	10951	R\$ 107,94	C
18/06/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREF MUN TURVO REC PROP M 79463465	10951	R\$ 107,94	D
18/06/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREFEITURA MUNICIPAL DE SA 33898133	10952	R\$ 3.742,50	C
18/06/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREFEITURA MUNICIPAL DE SA 33898133	10952	R\$ 3.742,50	D
18/06/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO PIX P M S L GONZAGA CTA MDE 438204785	10953	R\$ 3.590,00	C
18/06/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO PIX P M S L GONZAGA CTA MDE 438204785	10953	R\$ 3.590,00	D
18/06/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CORONEL MARTINS 80006383	10954	R\$ 107,94	C
18/06/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CORONEL MARTINS 80006383	10954	R\$ 107,94	D
18/06/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		DEBITO PIX FERNANDO STOLF 438217998	10955	R\$ 20.000,00	C
18/06/2024	04.2.1.03.045	Outras Despesas		DEBITO PIX FERNANDO STOLF 438217998	10955	R\$ 20.000,00	D
18/06/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO PIX PREFEITURA MUNICIPAL DE A 438240375	10956	R\$ 107,94	C
18/06/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO PIX PREFEITURA MUNICIPAL DE A 438240375	10956	R\$ 107,94	D
18/06/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET BLL 10089515	10957	R\$ 36,74	C
18/06/2024	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET BLL 10089515	10957	R\$ 36,74	D
19/06/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4388 MUNICIPIO DE CHAVANTES	9189	R\$ 209,85	C
19/06/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4388 MUNICIPIO DE CHAVANTES	9189	R\$ 209,85	D
19/06/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4389 MUNICIPIO DE CHAVANTES	9190	R\$ 279,80	C
19/06/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4389 MUNICIPIO DE CHAVANTES	9190	R\$ 279,80	D
19/06/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4390 MUNICIPIO DE PEDRA BELA	9191	R\$ 40,20	C
19/06/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4390 MUNICIPIO DE PEDRA BELA	9191	R\$ 40,20	D
19/06/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4391 MUNICIPIO DE	9192	R\$ 20,10	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/08/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de agosto de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				PEDRA BELA			
19/06/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4391 MUNICIPIO DE PEDRA BELA	9192	R\$ 20,10	D
19/06/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4392 MUNICIPIO DE PEDRA BELA	9193	R\$ 100,50	C
19/06/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4392 MUNICIPIO DE PEDRA BELA	9193	R\$ 100,50	D
19/06/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4393 MUNICIPIO DE PEDRA BELA	9194	R\$ 402,00	C
19/06/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4393 MUNICIPIO DE PEDRA BELA	9194	R\$ 402,00	D
19/06/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4394 MUNICIPIO DE PEDRA BELA	9195	R\$ 603,00	C
19/06/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4394 MUNICIPIO DE PEDRA BELA	9195	R\$ 603,00	D
19/06/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4395 MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO	9196	R\$ 161,91	C
19/06/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4395 MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO	9196	R\$ 161,91	D
19/06/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4396 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONDAI FME	9197	R\$ 359,80	C
19/06/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4396 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONDAI FME	9197	R\$ 359,80	D
19/06/2024	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 1009396 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	9278	R\$ 40,00	C
19/06/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 1009396 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	9278	R\$ 40,00	D
19/06/2024	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 1009397 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	9279	R\$ 40,00	C
19/06/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 1009397 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	9279	R\$ 40,00	D
19/06/2024	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 1009398 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	9280	R\$ 0,01	C
19/06/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 1009398 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	9280	R\$ 0,01	D
19/06/2024	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 1009390 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	9284	R\$ 40,00	C
19/06/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 1009390 MENGUE	9284	R\$ 40,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/08/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de agosto de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				EXPRESS TRANSPORTES LTDA			
19/06/2024	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 1009391 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	9285	R\$ 50,00	C
19/06/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 1009391 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	9285	R\$ 50,00	D
19/06/2024	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 1009392 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	9286	R\$ 40,00	C
19/06/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 1009392 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	9286	R\$ 40,00	D
19/06/2024	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 1009393 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	9287	R\$ 35,00	C
19/06/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 1009393 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	9287	R\$ 35,00	D
19/06/2024	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 1009394 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	9288	R\$ 40,00	C
19/06/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 1009394 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	9288	R\$ 40,00	D
19/06/2024	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 1009395 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	9289	R\$ 35,00	C
19/06/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 1009395 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	9289	R\$ 35,00	D
19/06/2024	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 1009384 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	9290	R\$ 40,00	C
19/06/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 1009384 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	9290	R\$ 40,00	D
19/06/2024	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 1009385 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	9291	R\$ 35,00	C
19/06/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 1009385 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	9291	R\$ 35,00	D
19/06/2024	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 1009386 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	9292	R\$ 40,00	C
19/06/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 1009386 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	9292	R\$ 40,00	D
19/06/2024	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 1009387 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	9293	R\$ 35,00	C
19/06/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 1009387 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	9293	R\$ 35,00	D
19/06/2024	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 1009388 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	9294	R\$ 45,00	C
19/06/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 1009388 MENGUE	9294	R\$ 45,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/08/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de agosto de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				EXPRESS TRANSPORTES LTDA			
19/06/2024	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 1009389 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	9295	R\$ 40,00	C
19/06/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 1009389 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	9295	R\$ 40,00	D
19/06/2024	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 1008696 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	9296	R\$ 45,00	C
19/06/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 1008696 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	9296	R\$ 45,00	D
19/06/2024	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 1008697 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	9297	R\$ 40,00	C
19/06/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 1008697 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	9297	R\$ 40,00	D
19/06/2024	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 1008698 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	9298	R\$ 349,99	C
19/06/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 1008698 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	9298	R\$ 349,99	D
19/06/2024	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 1009382 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	9299	R\$ 50,00	C
19/06/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 1009382 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	9299	R\$ 50,00	D
19/06/2024	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 1009383 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	9300	R\$ 45,00	C
19/06/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 1009383 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	9300	R\$ 45,00	D
19/06/2024	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 1008693 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	9304	R\$ 90,00	C
19/06/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 1008693 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	9304	R\$ 90,00	D
19/06/2024	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 1008694 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	9305	R\$ 45,00	C
19/06/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 1008694 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	9305	R\$ 45,00	D
19/06/2024	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 1008695 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	9306	R\$ 60,00	C
19/06/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 1008695 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	9306	R\$ 60,00	D
19/06/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		DEBITO PIX SUELEN DAIANE KANIS 438497258	10958	R\$ 3.000,00	C
19/06/2024	01.1.2.08.008	Adiantamentos a Sócios		DEBITO PIX SUELEN DAIANE KANIS	10958	R\$ 3.000,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/08/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de agosto de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				438497258			
19/06/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		DEBITO PIX SUELEN DAIANE KANIS 438503900	10959	R\$ 4.000,00	C
19/06/2024	01.1.2.08.008	Adiantamentos a Sócios		DEBITO PIX SUELEN DAIANE KANIS 438503900	10959	R\$ 4.000,00	D
19/06/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		DEBITO PIX SUELEN DAIANE KANIS 438542735	10960	R\$ 2.500,00	C
19/06/2024	01.1.2.08.008	Adiantamentos a Sócios		DEBITO PIX SUELEN DAIANE KANIS 438542735	10960	R\$ 2.500,00	D
19/06/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED SC 421187 FMS CUSTEIO SUS 80628431	10961	R\$ 107,94	C
19/06/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED SC 421187 FMS CUSTEIO SUS 80628431	10961	R\$ 107,94	D
19/06/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED FUNDACAO M ESPORTES 80883520	10962	R\$ 29,98	C
19/06/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED FUNDACAO M ESPORTES 80883520	10962	R\$ 29,98	D
19/06/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS 3972283	10963	R\$ 15.300,00	C
19/06/2024	01.1.2.08.008	Adiantamentos a Sócios		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS 3972283	10963	R\$ 15.300,00	D
19/06/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		PAGAMENTO FGTS REF 05 2024	10964	R\$ 112,96	C
19/06/2024	02.1.3.04.003	FGTS a pagar		PAGAMENTO FGTS REF 05 2024	10964	R\$ 112,96	D
19/06/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		PAGAMENTO INSS FUNRURAL REF 05 2024	10965	R\$ 857,32	C
19/06/2024	02.1.3.04.001	INSS a pagar		PAGAMENTO INSS FUNRURAL REF 05 2024	10965	R\$ 155,32	D
19/06/2024	02.1.4.01.008	Funrural a Recolher		PAGAMENTO INSS FUNRURAL REF 05 2024	10965	R\$ 702,00	D
19/06/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREFMUNIC MAJOR GERCINO 81073876	10966	R\$ 359,80	C
19/06/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREFMUNIC MAJOR GERCINO 81073876	10966	R\$ 359,80	D
19/06/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREFMUNICIPAL DE BRACO D 81140169	10967	R\$ 179,90	C
19/06/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREFMUNICIPAL DE BRACO D 81140169	10967	R\$ 179,90	D
20/06/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		DEVOLUCAO DE VENDAS CONF. NF NO. 4400 MUNICIPIO DE BRUSQUE	9080	R\$ 107,94	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/08/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de agosto de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/06/2024	03.1.2.01.001	Devoluções de Vendas		DEVOLUCAO DE VENDAS CONF. NF NO. 4400 MUNICIPIO DE BRUSQUE	9080	R\$ 107,94	D
20/06/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		DEVOLUCAO DE VENDAS CONF. NF NO. 4402 HOFFMANN SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA	9081	R\$ 2.749,20	C
20/06/2024	03.1.2.01.001	Devoluções de Vendas		DEVOLUCAO DE VENDAS CONF. NF NO. 4402 HOFFMANN SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA	9081	R\$ 2.749,20	D
20/06/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4397 MUNICIPIO DE PRESIDENTE NEREU	9198	R\$ 179,90	C
20/06/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4397 MUNICIPIO DE PRESIDENTE NEREU	9198	R\$ 179,90	D
20/06/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4398 MUNICIPIO DE PRESIDENTE NEREU	9199	R\$ 179,90	C
20/06/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4398 MUNICIPIO DE PRESIDENTE NEREU	9199	R\$ 179,90	D
20/06/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4399 MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORIU	9200	R\$ 359,80	C
20/06/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4399 MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORIU	9200	R\$ 359,80	D
20/06/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4401 MUNICIPIO DE BRUSQUE	9201	R\$ 107,94	C
20/06/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4401 MUNICIPIO DE BRUSQUE	9201	R\$ 107,94	D
20/06/2024	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 1010167 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	9261	R\$ 175,00	C
20/06/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 1010167 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	9261	R\$ 175,00	D
20/06/2024	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 1010168 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	9262	R\$ 240,01	C
20/06/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 1010168 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	9262	R\$ 240,01	D
20/06/2024	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 4763894 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	9266	R\$ 44,55	C
20/06/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 4763894 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	9266	R\$ 44,55	D
20/06/2024	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 4763939 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	9267	R\$ 59,80	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/08/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de agosto de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/06/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 4763939 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	9267	R\$ 59,80	D
20/06/2024	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 4764004 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	9268	R\$ 41,28	C
20/06/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 4764004 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	9268	R\$ 41,28	D
20/06/2024	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 4764034 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	9269	R\$ 59,80	C
20/06/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 4764034 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	9269	R\$ 59,80	D
20/06/2024	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 4764069 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	9270	R\$ 33,13	C
20/06/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 4764069 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	9270	R\$ 33,13	D
20/06/2024	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 4764117 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	9271	R\$ 59,80	C
20/06/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 4764117 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	9271	R\$ 59,80	D
20/06/2024	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 4763681 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	9272	R\$ 57,61	C
20/06/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 4763681 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	9272	R\$ 57,61	D
20/06/2024	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 4763720 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	9273	R\$ 56,54	C
20/06/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 4763720 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	9273	R\$ 56,54	D
20/06/2024	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 4763743 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	9274	R\$ 44,55	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/08/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de agosto de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/06/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 4763743 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	9274	R\$ 44,55	D
20/06/2024	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 4763795 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	9275	R\$ 56,54	C
20/06/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 4763795 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	9275	R\$ 56,54	D
20/06/2024	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 4763840 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	9276	R\$ 49,45	C
20/06/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 4763840 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	9276	R\$ 49,45	D
20/06/2024	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 4763865 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	9277	R\$ 57,61	C
20/06/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 4763865 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	9277	R\$ 57,61	D
20/06/2024	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 4763629 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	9281	R\$ 57,61	C
20/06/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 4763629 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	9281	R\$ 57,61	D
20/06/2024	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 4763643 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	9282	R\$ 41,28	C
20/06/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 4763643 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	9282	R\$ 41,28	D
20/06/2024	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 4763657 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	9283	R\$ 44,55	C
20/06/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 4763657 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	9283	R\$ 44,55	D
20/06/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PM DE SIQUEIRA CAMPOS 33776212	10968	R\$ 1.481,22	C
20/06/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PM DE SIQUEIRA CAMPOS	10968	R\$ 1.481,22	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/08/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de agosto de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				33776212			
20/06/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		DEBITO PIX RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS 439282534	10969	R\$ 764,10	C
20/06/2024	04.2.1.03.045	Outras Despesas		DEBITO PIX RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS 439282534	10969	R\$ 764,10	D
20/06/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET BLL 10085375	10970	R\$ 29,05	C
20/06/2024	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET BLL 10085375	10970	R\$ 29,05	D
20/06/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET BLL 10085374	10971	R\$ 16,24	C
20/06/2024	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET BLL 10085374	10971	R\$ 16,24	D
20/06/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED P F S SUL DEMAIS RECURSOS 82980590	10972	R\$ 900,00	C
20/06/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED P F S SUL DEMAIS RECURSOS 82980590	10972	R\$ 900,00	D
20/06/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO PIX PREF MUNIC DE SEDE NOVA CTA MDE 439388376	10973	R\$ 118,93	C
20/06/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO PIX PREF MUNIC DE SEDE NOVA CTA MDE 439388376	10973	R\$ 118,93	D
20/06/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF 05 2024	10974	R\$ 12.947,30	C
20/06/2024	02.1.4.03.006	SIMPLES a Pagar		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF 05 2024	10974	R\$ 12.947,30	D
20/06/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CR INTERNET SUELEN DAIANE KANIS 3972283	10975	R\$ 2.500,00	C
20/06/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CR INTERNET SUELEN DAIANE KANIS 3972283	10975	R\$ 2.500,00	D
21/06/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4403 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITAPOA SC	9202	R\$ 1.252,30	C
21/06/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4403 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITAPOA SC	9202	R\$ 1.252,30	D
21/06/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDCOBR CX 101090	10976	R\$ 218,15	C
21/06/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDCOBR CX 101090	10976	R\$ 218,15	D
21/06/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE TOLEDO 83362178	10977	R\$ 872,00	C
21/06/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE TOLEDO 83362178	10977	R\$ 872,00	D
21/06/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE BOTUVERA 83378042	10978	R\$ 107,94	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/08/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de agosto de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/06/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE BOTUVERA 83378042	10978	R\$ 107,94	D
21/06/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		LIQCOBINTER	10979	R\$ 1,00	C
21/06/2024	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		LIQCOBINTER	10979	R\$ 1,00	D
21/06/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED FMS OURO VERDE 33264714	10980	R\$ 107,94	C
21/06/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED FMS OURO VERDE 33264714	10980	R\$ 107,94	D
21/06/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PM BRACO DO NORTE QUOTA 33268394	10981	R\$ 7.196,00	C
21/06/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PM BRACO DO NORTE QUOTA 33268394	10981	R\$ 7.196,00	D
21/06/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREF MUNIC DE FAXINAL DO 83904627	10982	R\$ 143,92	C
21/06/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREF MUNIC DE FAXINAL DO 83904627	10982	R\$ 143,92	D
21/06/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREF MUN PALM MISSOES CTA MOVIMENTO 33357554	10983	R\$ 44,85	C
21/06/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREF MUN PALM MISSOES CTA MOVIMENTO 33357554	10983	R\$ 44,85	D
21/06/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS 3972283	10984	R\$ 8.700,00	C
21/06/2024	01.1.2.08.008	Adiantamentos a Sócios		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS 3972283	10984	R\$ 8.700,00	D
21/06/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO LOURENCO DO OESTE 33699859	10985	R\$ 179,90	C
21/06/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO LOURENCO DO OESTE 33699859	10985	R\$ 179,90	D
21/06/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED FMAS MOVIMENTO 84284807	10986	R\$ 179,90	C
21/06/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED FMAS MOVIMENTO 84284807	10986	R\$ 179,90	D
21/06/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PM TAPEJARA MDE 34167288	10987	R\$ 4.294,50	C
21/06/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PM TAPEJARA MDE 34167288	10987	R\$ 4.294,50	D
24/06/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4404 MUNICIPIO DE XANXERE	9203	R\$ 2.158,80	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/08/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de agosto de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/06/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4404 MUNICIPIO DE XANXERE	9203	R\$ 2.158,80	D
24/06/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4405 MUNICIPIO DE MAREMA	9204	R\$ 179,90	C
24/06/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4405 MUNICIPIO DE MAREMA	9204	R\$ 179,90	D
24/06/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4406 MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL	9205	R\$ 107,94	C
24/06/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4406 MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL	9205	R\$ 107,94	D
24/06/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4407 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOTUVERA	9206	R\$ 107,94	C
24/06/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4407 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOTUVERA	9206	R\$ 107,94	D
24/06/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4408 MUNICIPIO DE BELA VISTA DO TOLDO	9207	R\$ 125,93	C
24/06/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4408 MUNICIPIO DE BELA VISTA DO TOLDO	9207	R\$ 125,93	D
24/06/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4409 MUNICIPIO DE GUATAMBU	9208	R\$ 179,90	C
24/06/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4409 MUNICIPIO DE GUATAMBU	9208	R\$ 179,90	D
24/06/2024	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 1011763 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	9256	R\$ 40,00	C
24/06/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 1011763 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	9256	R\$ 40,00	D
24/06/2024	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 1011764 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	9257	R\$ 319,99	C
24/06/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 1011764 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	9257	R\$ 319,99	D
24/06/2024	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 1011765 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	9258	R\$ 87,15	C
24/06/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 1011765 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	9258	R\$ 87,15	D
24/06/2024	02.1.1.01.000011050	BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		FRETE REF. CTCR NO: 110611 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	9263	R\$ 104,16	C
24/06/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 110611 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	9263	R\$ 104,16	D
24/06/2024	02.1.1.01.000011050	BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		FRETE REF. CTCR NO: 110612 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	9264	R\$ 71,11	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/08/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de agosto de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/06/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 110612 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	9264	R\$ 71,11	D
24/06/2024	02.1.1.01.000011050	BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		FRETE REF. CTCR NO: 110613 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	9265	R\$ 64,49	C
24/06/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 110613 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	9265	R\$ 64,49	D
24/06/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED C VEREADORES PRES NEREU 85428404	10988	R\$ 107,94	C
24/06/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED C VEREADORES PRES NEREU 85428404	10988	R\$ 107,94	D
24/06/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE SAO LOURENCO D OESTE 33764145	10989	R\$ 559,20	C
24/06/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE SAO LOURENCO D OESTE 33764145	10989	R\$ 559,20	D
24/06/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREFMUN DE JOSE BOITEUX 85497272	10990	R\$ 107,94	C
24/06/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREFMUN DE JOSE BOITEUX 85497272	10990	R\$ 107,94	D
24/06/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUN XAXIM MOVIMENTO 85612349	10991	R\$ 1.439,20	C
24/06/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUN XAXIM MOVIMENTO 85612349	10991	R\$ 1.439,20	D
24/06/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREFEITURA MUNICIPAL DE T 85655864	10992	R\$ 359,80	C
24/06/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREFEITURA MUNICIPAL DE T 85655864	10992	R\$ 359,80	D
24/06/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREF MU AGUAS CHAPECO FPM 85752398	10993	R\$ 539,70	C
24/06/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREF MU AGUAS CHAPECO FPM 85752398	10993	R\$ 539,70	D
24/06/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		DEBITO PIX FERNANDO STOLF 441197634	10994	R\$ 6.000,00	C
24/06/2024	04.2.1.03.045	Outras Despesas		DEBITO PIX FERNANDO STOLF 441197634	10994	R\$ 6.000,00	D
25/06/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4410 DIOCESE DE BLUMENAU	9209	R\$ 173,40	C
25/06/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4410 DIOCESE DE BLUMENAU	9209	R\$ 173,40	D
25/06/2024	02.1.1.01.000035921	OSMAR STOLF		COMPRAS CFE NF NO. 4411 OSMAR STOLF	9232	R\$ 17.730,00	C
25/06/2024	02.1.4.01.008	Funrural a Recolher		4411 OSMAR STOLF	9232	R\$ 270,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/08/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de agosto de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/06/2024	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 4411 OSMAR STOLF	9232	R\$ 18.000,00	D
25/06/2024	02.1.1.01.000035909	FERNANDO STOLF		COMPRAS CFE NF NO. 4412 FERNANDO STOLF	9233	R\$ 2.836,80	C
25/06/2024	02.1.4.01.008	Funrural a Recolher		4412 FERNANDO STOLF	9233	R\$ 43,20	C
25/06/2024	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 4412 FERNANDO STOLF	9233	R\$ 2.880,00	D
25/06/2024	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 4789487 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	9251	R\$ 100,05	C
25/06/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 4789487 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	9251	R\$ 100,05	D
25/06/2024	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 4789491 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	9252	R\$ 83,87	C
25/06/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 4789491 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	9252	R\$ 83,87	D
25/06/2024	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 4789566 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	9253	R\$ 33,13	C
25/06/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 4789566 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	9253	R\$ 33,13	D
25/06/2024	02.1.1.01.000011050	BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		FRETE REF. CTCR NO: 110823 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	9254	R\$ 65,10	C
25/06/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 110823 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	9254	R\$ 65,10	D
25/06/2024	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 4789478 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	9259	R\$ 124,55	C
25/06/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 4789478 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	9259	R\$ 124,55	D
25/06/2024	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 4789485 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	9260	R\$ 91,97	C
25/06/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 4789485 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	9260	R\$ 91,97	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/08/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de agosto de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/06/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDCOBRCE 101090	10995	R\$ 250,00	C
25/06/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDCOBRCE 101090	10995	R\$ 250,00	D
25/06/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		LIQCOB REG	10996	R\$ 3,50	C
25/06/2024	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		LIQCOB REG	10996	R\$ 3,50	D
25/06/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO PIX P M B B FUNDO MUN ASS SOC 441414142	10997	R\$ 179,90	C
25/06/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO PIX P M B B FUNDO MUN ASS SOC 441414142	10997	R\$ 179,90	D
25/06/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO PIX DIOCESE DE BLUMENAU 441414365	10998	R\$ 173,40	C
25/06/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO PIX DIOCESE DE BLUMENAU 441414365	10998	R\$ 173,40	D
25/06/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREFMUNICIPAL DE TREZE T 86644501	10999	R\$ 107,94	C
25/06/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREFMUNICIPAL DE TREZE T 86644501	10999	R\$ 107,94	D
25/06/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		DEBITO PIX RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS 441449576	11000	R\$ 433,57	C
25/06/2024	04.2.1.03.045	Outras Despesas		DEBITO PIX RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS 441449576	11000	R\$ 433,57	D
25/06/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE BLUMENAU 86812476	11001	R\$ 4.198,00	C
25/06/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE BLUMENAU 86812476	11001	R\$ 4.198,00	D
25/06/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS 3972283	11002	R\$ 4.500,00	C
25/06/2024	01.1.2.08.008	Adiantamentos a Sócios		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS 3972283	11002	R\$ 4.500,00	D
25/06/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET BOLSA DE LICITA 10080273	11003	R\$ 21,60	C
25/06/2024	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET BOLSA DE LICITA 10080273	11003	R\$ 21,60	D
25/06/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET BOLSA DE LICITA 10080271	11004	R\$ 26,34	C
25/06/2024	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET BOLSA DE LICITA 10080271	11004	R\$ 26,34	D
25/06/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET BOLSA DE LICITA 10080268	11005	R\$ 20,30	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/08/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de agosto de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/06/2024	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET BOLSA DE LICITA 10080268	11005	R\$ 20,30	D
25/06/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET BOLSA DE LICITA 10080270	11006	R\$ 23,99	C
25/06/2024	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET BOLSA DE LICITA 10080270	11006	R\$ 23,99	D
25/06/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET BOLSA DE LICITA 10080274	11007	R\$ 25,60	C
25/06/2024	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET BOLSA DE LICITA 10080274	11007	R\$ 25,60	D
25/06/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET BOLSA DE LICITA 10080275	11008	R\$ 25,02	C
25/06/2024	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET BOLSA DE LICITA 10080275	11008	R\$ 25,02	D
25/06/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET BOLSA DE LICITA 10080278	11009	R\$ 37,55	C
25/06/2024	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET BOLSA DE LICITA 10080278	11009	R\$ 37,55	D
25/06/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET BOLSA DE LICITA 10080277	11010	R\$ 35,77	C
25/06/2024	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET BOLSA DE LICITA 10080277	11010	R\$ 35,77	D
26/06/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4413 ROHDEN PORTAS E ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA	9210	R\$ 1.750,00	C
26/06/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4413 ROHDEN PORTAS E ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA	9210	R\$ 1.750,00	D
26/06/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4417 MERCADO CIRICO LTDA	9211	R\$ 720,00	C
26/06/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4417 MERCADO CIRICO LTDA	9211	R\$ 720,00	D
26/06/2024	02.1.1.01.000035909	FERNANDO STOLF		COMPRAS CFE NF NO. 4414 FERNANDO STOLF	9234	R\$ 2.364,00	C
26/06/2024	02.1.4.01.008	Funrural a Recolher		4414 FERNANDO STOLF	9234	R\$ 36,00	C
26/06/2024	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 4414 FERNANDO STOLF	9234	R\$ 2.400,00	D
26/06/2024	02.1.1.01.000035909	FERNANDO STOLF		COMPRAS CFE NF NO. 4415 FERNANDO STOLF	9235	R\$ 3.191,40	C
26/06/2024	02.1.4.01.008	Funrural a Recolher		4415 FERNANDO STOLF	9235	R\$ 48,60	C
26/06/2024	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 4415 FERNANDO STOLF	9235	R\$ 3.240,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/08/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de agosto de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/06/2024	02.1.1.01.000035909	FERNANDO STOLF		COMPRAS CFE NF NO. 4416 FERNANDO STOLF	9236	R\$ 3.427,80	C
26/06/2024	02.1.4.01.008	Funrural a Recolher		4416 FERNANDO STOLF	9236	R\$ 52,20	C
26/06/2024	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 4416 FERNANDO STOLF	9236	R\$ 3.480,00	D
26/06/2024	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 4799094 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	9246	R\$ 44,55	C
26/06/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 4799094 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	9246	R\$ 44,55	D
26/06/2024	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 4799096 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	9247	R\$ 33,13	C
26/06/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 4799096 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	9247	R\$ 33,13	D
26/06/2024	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 4799098 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	9248	R\$ 223,81	C
26/06/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 4799098 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	9248	R\$ 223,81	D
26/06/2024	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 4799128 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	9249	R\$ 36,74	C
26/06/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 4799128 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	9249	R\$ 36,74	D
26/06/2024	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 4799130 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	9250	R\$ 108,14	C
26/06/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 4799130 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	9250	R\$ 108,14	D
26/06/2024	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 4799092 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	9255	R\$ 57,61	C
26/06/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 4799092 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	9255	R\$ 57,61	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/08/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de agosto de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/06/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE SALTO VELOSO 87380067	11011	R\$ 107,94	C
26/06/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE SALTO VELOSO 87380067	11011	R\$ 107,94	D
26/06/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREF MUN PALM MISSOES CTA MOVIMENTO 33267205	11012	R\$ 74,75	C
26/06/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREF MUN PALM MISSOES CTA MOVIMENTO 33267205	11012	R\$ 74,75	D
26/06/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		DEBITO PIX RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS 441955289	11013	R\$ 511,79	C
26/06/2024	04.2.1.03.045	Outras Despesas		DEBITO PIX RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS 441955289	11013	R\$ 511,79	D
26/06/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET ATIVA DIGITAL C 10028559	11014	R\$ 130,00	C
26/06/2024	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET ATIVA DIGITAL C 10028559	11014	R\$ 130,00	D
26/06/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CR INTERNET MUNICIPIO DE BENEDITO NOVO 11460555	11015	R\$ 199,90	C
26/06/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CR INTERNET MUNICIPIO DE BENEDITO NOVO 11460555	11015	R\$ 199,90	D
26/06/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED FMS TRANSF ESPECIAL SAUDE 88189364	11016	R\$ 359,80	C
26/06/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED FMS TRANSF ESPECIAL SAUDE 88189364	11016	R\$ 359,80	D
26/06/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		DEBITO PIX SUELEN DAIANE KANIS 442281711	11017	R\$ 200,00	C
26/06/2024	01.1.2.08.008	Adiantamentos a Sócios		DEBITO PIX SUELEN DAIANE KANIS 442281711	11017	R\$ 200,00	D
27/06/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4418 MUNICIPIO DE GUARACIABA	9212	R\$ 64,45	C
27/06/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4418 MUNICIPIO DE GUARACIABA	9212	R\$ 64,45	D
27/06/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4419 MUNICIPIO DE GUARACIABA	9213	R\$ 187,33	C
27/06/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4419 MUNICIPIO DE GUARACIABA	9213	R\$ 187,33	D
27/06/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4420 MUNICIPIO DE GUARACIABA	9214	R\$ 360,25	C
27/06/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4420 MUNICIPIO DE GUARACIABA	9214	R\$ 360,25	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/08/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de agosto de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/06/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4421 MUNICIPIO DE GUARACIABA	9215	R\$ 172,92	C
27/06/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4421 MUNICIPIO DE GUARACIABA	9215	R\$ 172,92	D
27/06/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4422 MUNICIPIO DE GUARACIABA	9216	R\$ 322,25	C
27/06/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4422 MUNICIPIO DE GUARACIABA	9216	R\$ 322,25	D
27/06/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4423 MUNICIPIO DE GUARACIABA	9217	R\$ 322,25	C
27/06/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4423 MUNICIPIO DE GUARACIABA	9217	R\$ 322,25	D
27/06/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4424 COOPERATIVA MISTA AGRICOLA DE PISCICULTORES COOMAPEIXE	9218	R\$ 103,40	C
27/06/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4424 COOPERATIVA MISTA AGRICOLA DE PISCICULTORES COOMAPEIXE	9218	R\$ 103,40	D
27/06/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4425 MUNICIPIO DE AMERICANA	9219	R\$ 288,80	C
27/06/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4425 MUNICIPIO DE AMERICANA	9219	R\$ 288,80	D
27/06/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4426 MUNICIPIO DE AMERICANA	9220	R\$ 43,32	C
27/06/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4426 MUNICIPIO DE AMERICANA	9220	R\$ 43,32	D
27/06/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4427 MUNICIPIO DE AMERICANA	9221	R\$ 288,80	C
27/06/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4427 MUNICIPIO DE AMERICANA	9221	R\$ 288,80	D
27/06/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4428 MUNICIPIO DE AMERICANA	9222	R\$ 433,20	C
27/06/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4428 MUNICIPIO DE AMERICANA	9222	R\$ 433,20	D
27/06/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4429 MUNICIPIO DE AMERICANA	9223	R\$ 722,00	C
27/06/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4429 MUNICIPIO DE AMERICANA	9223	R\$ 722,00	D
27/06/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4430 MUNICIPIO DE AMERICANA	9224	R\$ 722,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/08/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de agosto de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/06/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4430 MUNICIPIO DE AMERICANA	9224	R\$ 722,00	D
27/06/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4431 MUNICIPIO DE AMERICANA	9225	R\$ 389,88	C
27/06/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4431 MUNICIPIO DE AMERICANA	9225	R\$ 389,88	D
27/06/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4432 MUNICIPIO DE AMERICANA	9226	R\$ 202,16	C
27/06/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4432 MUNICIPIO DE AMERICANA	9226	R\$ 202,16	D
27/06/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4433 MUNICIPIO DE AMERICANA	9227	R\$ 346,56	C
27/06/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4433 MUNICIPIO DE AMERICANA	9227	R\$ 346,56	D
27/06/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4434 MUNICIPIO DE AMERICANA	9228	R\$ 4.332,00	C
27/06/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4434 MUNICIPIO DE AMERICANA	9228	R\$ 4.332,00	D
27/06/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4435 MUNICIPIO DE RIO DO SUL	9229	R\$ 139,90	C
27/06/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4435 MUNICIPIO DE RIO DO SUL	9229	R\$ 139,90	D
27/06/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4436 MUNICIPIO DE RIO DO SUL	9230	R\$ 2.643,63	C
27/06/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4436 MUNICIPIO DE RIO DO SUL	9230	R\$ 2.643,63	D
27/06/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4437 MUNICIPIO DE INDIAL	9231	R\$ 5.397,00	C
27/06/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4437 MUNICIPIO DE INDIAL	9231	R\$ 5.397,00	D
27/06/2024	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 1014350 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	9241	R\$ 80,80	C
27/06/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 1014350 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	9241	R\$ 80,80	D
27/06/2024	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 1014365 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	9242	R\$ 73,28	C
27/06/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 1014365 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	9242	R\$ 73,28	D
27/06/2024	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 1014366 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	9243	R\$ 200,58	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/08/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de agosto de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/06/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 1014366 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	9243	R\$ 200,58	D
27/06/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PM TIMBO QSE 89090074	11018	R\$ 899,50	C
27/06/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PM TIMBO QSE 89090074	11018	R\$ 899,50	D
27/06/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PM TIMBO QSE 89090075	11019	R\$ 899,50	C
27/06/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PM TIMBO QSE 89090075	11019	R\$ 899,50	D
27/06/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PM TIMBO QSE 89090125	11020	R\$ 899,50	C
27/06/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PM TIMBO QSE 89090125	11020	R\$ 899,50	D
27/06/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED LAURENTINO PREFEITURA 89330905	11021	R\$ 539,70	C
27/06/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED LAURENTINO PREFEITURA 89330905	11021	R\$ 539,70	D
27/06/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO PIX SC 420860 FMS CUSTEIO SUS 442480044	11022	R\$ 215,88	C
27/06/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO PIX SC 420860 FMS CUSTEIO SUS 442480044	11022	R\$ 215,88	D
27/06/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED GASPAS PREFEITURA 34010005	11023	R\$ 74,95	C
27/06/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED GASPAS PREFEITURA 34010005	11023	R\$ 74,95	D
27/06/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREF M GASPAS FDO ESP7525 89741619	11024	R\$ 179,90	C
27/06/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREF M GASPAS FDO ESP7525 89741619	11024	R\$ 179,90	D
27/06/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PM GASPAS ICMS 89746532	11025	R\$ 74,95	C
27/06/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PM GASPAS ICMS 89746532	11025	R\$ 74,95	D
27/06/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PM GASPAS SALARIO EDUCACAO 34017846	11026	R\$ 7.495,00	C
27/06/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PM GASPAS SALARIO EDUCACAO 34017846	11026	R\$ 7.495,00	D
27/06/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		DEBITO PIX COBRANCA 442671716	11027	R\$ 720,00	C
27/06/2024	04.2.1.03.045	Outras Despesas		DEBITO PIX COBRANCA 442671716	11027	R\$ 720,00	D
27/06/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS 3972283	11028	R\$ 1.100,00	C
27/06/2024	01.1.2.08.008	Adiantamentos a Sócios		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS	11028	R\$ 1.100,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/08/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de agosto de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				3972283			
28/06/2024	02.1.1.01.000011839	CURITIBA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		FRETE REF. CTRC NO: 27715 CURITIBA EXPRESSO SAO MIGUEL S A	9244	R\$ 124,43	C
28/06/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 27715 CURITIBA EXPRESSO SAO MIGUEL S A	9244	R\$ 124,43	D
28/06/2024	02.1.1.01.000011050	BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		FRETE REF. CTRC NO: 111556 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	9336	R\$ 48,19	C
28/06/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 111556 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	9336	R\$ 48,19	D
28/06/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE VIDEIRA 90352264	11029	R\$ 539,70	C
28/06/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE VIDEIRA 90352264	11029	R\$ 539,70	D
28/06/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PM CACADOR ICMS 92809989	11030	R\$ 3.813,88	C
28/06/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PM CACADOR ICMS 92809989	11030	R\$ 3.813,88	D
28/06/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET junta 10056270	11031	R\$ 25,00	C
28/06/2024	04.2.4.01.012	Taxas e Impostos Diversos		PGP INTERNET junta 10056270	11031	R\$ 25,00	D
28/06/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO PIX ROHDEN PORTAS E ARTEFATOS DE MADEI 443159530	11032	R\$ 1.750,00	C
28/06/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO PIX ROHDEN PORTAS E ARTEFATOS DE MADEI 443159530	11032	R\$ 1.750,00	D
28/06/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO PIX PREFEITURA MUNICIPAL DE S 443224167	11033	R\$ 269,85	C
28/06/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO PIX PREFEITURA MUNICIPAL DE S 443224167	11033	R\$ 269,85	D
28/06/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS 3972283	11034	R\$ 3.000,00	C
28/06/2024	01.1.2.08.008	Adiantamentos a Sócios		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS 3972283	11034	R\$ 3.000,00	D
30/06/2024	02.1.3.04.001	INSS a pagar		91006 INSS prolaboro 06 2024 col9000 SUELEN DAIANE KANIS	9237	R\$ 155,32	C
30/06/2024	02.1.3.03.001	Pro-labore a pagar		Liquido Folha normal 06 2024 col9000 SUELEN DAIANE KANIS	9237	R\$ 1.256,68	C
30/06/2024	04.2.1.01.001	Salários		36 Honorario prolaboro c FGTS 06 2024 col9000 SUELEN DAIANE KANIS	9237	R\$ 1.412,00	D
30/06/2024	02.1.3.04.003	FGTS a pagar		FGTS Folha normal 06 2024 col9000 SUELEN DAIANE KANIS	9238	R\$ 112,96	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/08/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de agosto de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2024	04.2.1.02.002	FGTS		FGTS Folha normal 06 2024 col9000 SUELEN DAIANE KANIS	9238	R\$ 112,96	D
30/06/2024	02.1.4.03.006	SIMPLES a Pagar		Provisao de Impostos 06 2024 Simples Nacional	9369	R\$ 10.599,20	C
30/06/2024	03.1.2.02.008	Simples Nacional sobre vendas e serviços		Provisao de Impostos 06 2024 Simples Nacional	9369	R\$ 10.599,20	D
30/06/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc4370 MUNICIPIO DE TREZE DE MAIO	12674	R\$ 359,80	C
30/06/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Pagamento Parcela no 1 No Doc4370 MUNICIPIO DE TREZE DE MAIO	12674	R\$ 359,80	D
30/06/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc4400 MUNICIPIO DE BRUSQUE	12675	R\$ 107,94	C
30/06/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Pagamento Parcela no 1 No Doc4400 MUNICIPIO DE BRUSQUE	12675	R\$ 107,94	D
30/06/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc4402 HOFFMANN SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA	12676	R\$ 2.749,20	C
30/06/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Pagamento Parcela no 1 No Doc4402 HOFFMANN SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA	12676	R\$ 2.749,20	D
30/06/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc1014350 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	12682	R\$ 80,80	C
30/06/2024	02.1.1.01.00000894 5	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc1014350 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	12682	R\$ 80,80	D
30/06/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc1014365 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	12683	R\$ 73,28	C
30/06/2024	02.1.1.01.00000894 5	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc1014365 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	12683	R\$ 73,28	D
30/06/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc1014366 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	12684	R\$ 200,58	C
30/06/2024	02.1.1.01.00000894 5	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc1014366 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	12684	R\$ 200,58	D
30/06/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc27715 CURITIBA EXPRESSO SAO MIGUEL S A	12685	R\$ 124,43	C
30/06/2024	02.1.1.01.00001183 9	CURITIBA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		Pagamento Parcela no 1 No Doc27715 CURITIBA EXPRESSO SAO MIGUEL S A	12685	R\$ 124,43	D
30/06/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc4799094 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	12686	R\$ 44,55	C
30/06/2024	02.1.1.01.00001074 9	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc4799094 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS	12686	R\$ 44,55	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/08/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de agosto de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				LTDA			
30/06/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc4799096 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	12687	R\$ 33,13	C
30/06/2024	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc4799096 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	12687	R\$ 33,13	D
30/06/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc4799098 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	12688	R\$ 223,81	C
30/06/2024	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc4799098 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	12688	R\$ 223,81	D
30/06/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc4799128 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	12689	R\$ 36,74	C
30/06/2024	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc4799128 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	12689	R\$ 36,74	D
30/06/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc4799130 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	12690	R\$ 108,14	C
30/06/2024	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc4799130 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	12690	R\$ 108,14	D
30/06/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc4789487 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	12691	R\$ 100,05	C
30/06/2024	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc4789487 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	12691	R\$ 100,05	D
30/06/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc4789491 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	12692	R\$ 83,87	C
30/06/2024	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc4789491 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	12692	R\$ 83,87	D
30/06/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc4789566 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	12693	R\$ 33,13	C
30/06/2024	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc4789566 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	12693	R\$ 33,13	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/08/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de agosto de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
LTDA							
30/06/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc110823 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	12694	R\$ 65,10	C
30/06/2024	02.1.1.01.000011050	BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		Pagamento Parcela no 1 No Doc110823 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	12694	R\$ 65,10	D
30/06/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc4799092 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	12695	R\$ 57,61	C
30/06/2024	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc4799092 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	12695	R\$ 57,61	D
30/06/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc1011763 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	12696	R\$ 40,00	C
30/06/2024	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc1011763 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	12696	R\$ 40,00	D
30/06/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc1011764 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	12697	R\$ 319,99	C
30/06/2024	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc1011764 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	12697	R\$ 319,99	D
30/06/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc1011765 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	12698	R\$ 87,15	C
30/06/2024	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc1011765 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	12698	R\$ 87,15	D
30/06/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc4789478 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	12699	R\$ 124,55	C
30/06/2024	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc4789478 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	12699	R\$ 124,55	D
30/06/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc4789485 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	12700	R\$ 91,97	C
30/06/2024	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc4789485 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	12700	R\$ 91,97	D
30/06/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc1010167 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	12701	R\$ 175,00	C
30/06/2024	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc1010167 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	12701	R\$ 175,00	D
30/06/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc1010168 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	12702	R\$ 240,01	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/08/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de agosto de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2024	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc1010168 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	12702	R\$ 240,01	D
30/06/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc110611 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	12703	R\$ 104,16	C
30/06/2024	02.1.1.01.000011050	BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		Pagamento Parcela no 1 No Doc110611 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	12703	R\$ 104,16	D
30/06/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc110612 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	12704	R\$ 71,11	C
30/06/2024	02.1.1.01.000011050	BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		Pagamento Parcela no 1 No Doc110612 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	12704	R\$ 71,11	D
30/06/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc110613 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	12705	R\$ 64,49	C
30/06/2024	02.1.1.01.000011050	BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		Pagamento Parcela no 1 No Doc110613 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	12705	R\$ 64,49	D
30/06/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc4763894 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	12706	R\$ 44,55	C
30/06/2024	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc4763894 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	12706	R\$ 44,55	D
30/06/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc4763939 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	12707	R\$ 59,80	C
30/06/2024	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc4763939 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	12707	R\$ 59,80	D
30/06/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc4764004 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	12708	R\$ 41,28	C
30/06/2024	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc4764004 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	12708	R\$ 41,28	D
30/06/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc4764034 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	12709	R\$ 59,80	C
30/06/2024	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc4764034 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	12709	R\$ 59,80	D
30/06/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc4764069 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	12710	R\$ 33,13	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/08/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de agosto de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2024	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc4764069 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	12710	R\$ 33,13	D
30/06/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc4764117 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	12711	R\$ 59,80	C
30/06/2024	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc4764117 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	12711	R\$ 59,80	D
30/06/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc4763681 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	12712	R\$ 57,61	C
30/06/2024	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc4763681 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	12712	R\$ 57,61	D
30/06/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc4763720 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	12713	R\$ 56,54	C
30/06/2024	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc4763720 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	12713	R\$ 56,54	D
30/06/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc4763743 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	12714	R\$ 44,55	C
30/06/2024	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc4763743 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	12714	R\$ 44,55	D
30/06/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc4763795 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	12715	R\$ 56,54	C
30/06/2024	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc4763795 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	12715	R\$ 56,54	D
30/06/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc4763840 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	12716	R\$ 49,45	C
30/06/2024	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc4763840 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	12716	R\$ 49,45	D
30/06/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc4763865 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	12717	R\$ 57,61	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/08/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de agosto de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2024	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc4763865 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	12717	R\$ 57,61	D
30/06/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc1009396 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	12718	R\$ 40,00	C
30/06/2024	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc1009396 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	12718	R\$ 40,00	D
30/06/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc1009397 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	12719	R\$ 40,00	C
30/06/2024	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc1009397 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	12719	R\$ 40,00	D
30/06/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc1009398 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	12720	R\$ 0,01	C
30/06/2024	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc1009398 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	12720	R\$ 0,01	D
30/06/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc4763629 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	12721	R\$ 57,61	C
30/06/2024	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc4763629 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	12721	R\$ 57,61	D
30/06/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc4763643 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	12722	R\$ 41,28	C
30/06/2024	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc4763643 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	12722	R\$ 41,28	D
30/06/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc4763657 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	12723	R\$ 44,55	C
30/06/2024	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc4763657 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	12723	R\$ 44,55	D
30/06/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc1009390 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	12724	R\$ 40,00	C
30/06/2024	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc1009390 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	12724	R\$ 40,00	D
30/06/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc1009391 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	12725	R\$ 50,00	C
30/06/2024	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc1009391 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	12725	R\$ 50,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/08/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de agosto de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc1009392 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	12726	R\$ 40,00	C
30/06/2024	02.1.1.01.00000894 5	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc1009392 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	12726	R\$ 40,00	D
30/06/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc1009393 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	12727	R\$ 35,00	C
30/06/2024	02.1.1.01.00000894 5	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc1009393 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	12727	R\$ 35,00	D
30/06/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc1009394 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	12728	R\$ 40,00	C
30/06/2024	02.1.1.01.00000894 5	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc1009394 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	12728	R\$ 40,00	D
30/06/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc1009395 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	12729	R\$ 35,00	C
30/06/2024	02.1.1.01.00000894 5	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc1009395 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	12729	R\$ 35,00	D
30/06/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc1009384 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	12730	R\$ 40,00	C
30/06/2024	02.1.1.01.00000894 5	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc1009384 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	12730	R\$ 40,00	D
30/06/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc1009385 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	12731	R\$ 35,00	C
30/06/2024	02.1.1.01.00000894 5	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc1009385 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	12731	R\$ 35,00	D
30/06/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc1009386 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	12732	R\$ 40,00	C
30/06/2024	02.1.1.01.00000894 5	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc1009386 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	12732	R\$ 40,00	D
30/06/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc1009387 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	12733	R\$ 35,00	C
30/06/2024	02.1.1.01.00000894 5	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc1009387 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	12733	R\$ 35,00	D
30/06/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc1009388 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	12734	R\$ 45,00	C
30/06/2024	02.1.1.01.00000894 5	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc1009388 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	12734	R\$ 45,00	D
30/06/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc1009389 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	12735	R\$ 40,00	C
30/06/2024	02.1.1.01.00000894 5	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc1009389 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	12735	R\$ 40,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/08/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de agosto de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc1008696 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	12736	R\$ 45,00	C
30/06/2024	02.1.1.01.00000894 5	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc1008696 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	12736	R\$ 45,00	D
30/06/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc1008697 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	12737	R\$ 40,00	C
30/06/2024	02.1.1.01.00000894 5	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc1008697 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	12737	R\$ 40,00	D
30/06/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc1008698 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	12738	R\$ 349,99	C
30/06/2024	02.1.1.01.00000894 5	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc1008698 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	12738	R\$ 349,99	D
30/06/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc1009382 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	12739	R\$ 50,00	C
30/06/2024	02.1.1.01.00000894 5	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc1009382 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	12739	R\$ 50,00	D
30/06/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc1009383 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	12740	R\$ 45,00	C
30/06/2024	02.1.1.01.00000894 5	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc1009383 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	12740	R\$ 45,00	D
30/06/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc4661719 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	12741	R\$ 41,28	C
30/06/2024	02.1.1.01.00001074 9	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc4661719 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	12741	R\$ 41,28	D
30/06/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc1003801 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	12742	R\$ 42,81	C
30/06/2024	02.1.1.01.00000894 5	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc1003801 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	12742	R\$ 42,81	D
30/06/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc1007051 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	12743	R\$ 0,01	C
30/06/2024	02.1.1.01.00000894 5	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc1007051 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	12743	R\$ 0,01	D
30/06/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc1008693 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	12744	R\$ 90,00	C
30/06/2024	02.1.1.01.00000894 5	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc1008693 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	12744	R\$ 90,00	D
30/06/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc1008694 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	12745	R\$ 45,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/08/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de agosto de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2024	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc1008694 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	12745	R\$ 45,00	D
30/06/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc1008695 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	12746	R\$ 60,00	C
30/06/2024	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc1008695 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	12746	R\$ 60,00	D
30/06/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc4642490 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	12747	R\$ 49,45	C
30/06/2024	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc4642490 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	12747	R\$ 49,45	D
30/06/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc4642497 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	12748	R\$ 44,55	C
30/06/2024	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc4642497 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	12748	R\$ 44,55	D
30/06/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc1001229 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	12749	R\$ 112,50	C
30/06/2024	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc1001229 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	12749	R\$ 112,50	D
30/06/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc108110 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	12750	R\$ 65,10	C
30/06/2024	02.1.1.01.000011050	BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		Pagamento Parcela no 1 No Doc108110 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	12750	R\$ 65,10	D
30/06/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc4661673 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	12751	R\$ 44,55	C
30/06/2024	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc4661673 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	12751	R\$ 44,55	D
30/06/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc4661691 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	12752	R\$ 124,93	C
30/06/2024	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc4661691 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	12752	R\$ 124,93	D
30/06/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc4642453 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	12753	R\$ 57,61	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/08/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de agosto de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2024	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc4642453 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	12753	R\$ 57,61	D
30/06/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc4642461 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	12754	R\$ 44,55	C
30/06/2024	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc4642461 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	12754	R\$ 44,55	D
30/06/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc4642467 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	12755	R\$ 57,61	C
30/06/2024	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc4642467 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	12755	R\$ 57,61	D
30/06/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc4642475 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	12756	R\$ 170,01	C
30/06/2024	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc4642475 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	12756	R\$ 170,01	D
30/06/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc4642481 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	12757	R\$ 81,00	C
30/06/2024	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc4642481 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	12757	R\$ 81,00	D
30/06/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc999670 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	12758	R\$ 46,83	C
30/06/2024	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc999670 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	12758	R\$ 46,83	D
30/06/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc999671 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	12759	R\$ 162,55	C
30/06/2024	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc999671 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	12759	R\$ 162,55	D
30/06/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc4642434 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	12760	R\$ 44,55	C
30/06/2024	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc4642434 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	12760	R\$ 44,55	D
30/06/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc4642442	12761	R\$ 49,45	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/08/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de agosto de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA			
30/06/2024	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc4642442 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	12761	R\$ 49,45	D
30/06/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc4642447 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	12762	R\$ 57,61	C
30/06/2024	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc4642447 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	12762	R\$ 57,61	D
30/06/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc999664 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	12763	R\$ 56,35	C
30/06/2024	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc999664 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	12763	R\$ 56,35	D
30/06/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc999665 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	12764	R\$ 42,07	C
30/06/2024	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc999665 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	12764	R\$ 42,07	D
30/06/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc999666 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	12765	R\$ 43,33	C
30/06/2024	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc999666 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	12765	R\$ 43,33	D
30/06/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc999667 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	12766	R\$ 46,48	C
30/06/2024	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc999667 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	12766	R\$ 46,48	D
30/06/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc999668 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	12767	R\$ 40,93	C
30/06/2024	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc999668 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	12767	R\$ 40,93	D
30/06/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc999669 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	12768	R\$ 42,07	C
30/06/2024	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc999669 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	12768	R\$ 42,07	D
30/06/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc999658 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	12769	R\$ 43,33	C
30/06/2024	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc999658 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	12769	R\$ 43,33	D
30/06/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc999659 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	12770	R\$ 157,42	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/08/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de agosto de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2024	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc999659 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	12770	R\$ 157,42	D
30/06/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc999660 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	12771	R\$ 47,16	C
30/06/2024	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc999660 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	12771	R\$ 47,16	D
30/06/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc999661 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	12772	R\$ 55,71	C
30/06/2024	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc999661 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	12772	R\$ 55,71	D
30/06/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc999662 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	12773	R\$ 69,51	C
30/06/2024	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc999662 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	12773	R\$ 69,51	D
30/06/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc999663 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	12774	R\$ 42,07	C
30/06/2024	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc999663 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	12774	R\$ 42,07	D
30/06/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc999657 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	12775	R\$ 41,19	C
30/06/2024	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc999657 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	12775	R\$ 41,19	D
30/06/2024	03.2.1.01.007	Rendimentos Financeiros		VIACREDI RENDIMENTO SOBRE APLICACAO	12932	R\$ 1,34	C
30/06/2024	01.1.1.03.003	Aplicações Viacredi		VIACREDI RENDIMENTO SOBRE APLICACAO	12932	R\$ 1,34	D
01/07/2024	02.1.1.01.000011050	BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		FRETE REF. CTRC NO: 111599 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	9337	R\$ 101,90	C
01/07/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 111599 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	9337	R\$ 101,90	D
01/07/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4438 MUNICIPIO DE FRAIBURGO	9437	R\$ 1.799,00	C
01/07/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4438 MUNICIPIO DE FRAIBURGO	9437	R\$ 1.799,00	D
01/07/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		DEBITO PIX SUELEN DAIANE KANIS 444078440	11035	R\$ 5.000,00	C
01/07/2024	01.1.2.08.008	Adiantamentos a Sócios		DEBITO PIX SUELEN DAIANE KANIS 444078440	11035	R\$ 5.000,00	D
01/07/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PMRA MDE 34995849	11036	R\$ 355,48	C
01/07/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PMRA MDE 34995849	11036	R\$ 355,48	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/08/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de agosto de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/07/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PMRA MDE 34995700	11037	R\$ 539,70	C
01/07/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PMRA MDE 34995700	11037	R\$ 539,70	D
01/07/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS 3972283	11038	R\$ 3.000,00	C
01/07/2024	01.1.2.08.008	Adiantamentos a Sócios		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS 3972283	11038	R\$ 3.000,00	D
02/07/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4439 MUNICIPIO DE COCAL DO SUL	9438	R\$ 359,80	C
02/07/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4439 MUNICIPIO DE COCAL DO SUL	9438	R\$ 359,80	D
02/07/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4440 MUNICIPIO DE PARAISO	9439	R\$ 359,80	C
02/07/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4440 MUNICIPIO DE PARAISO	9439	R\$ 359,80	D
02/07/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4441 MUNICIPIO DE BRUSQUE	9440	R\$ 21.588,00	C
02/07/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4441 MUNICIPIO DE BRUSQUE	9440	R\$ 21.588,00	D
02/07/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4442 MUNICIPIO DE RIO DO CAMPO	9441	R\$ 215,88	C
02/07/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4442 MUNICIPIO DE RIO DO CAMPO	9441	R\$ 215,88	D
02/07/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4443 MUNICIPIO DE NOVA VENEZA	9442	R\$ 359,80	C
02/07/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4443 MUNICIPIO DE NOVA VENEZA	9442	R\$ 359,80	D
02/07/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4444 FUNDACAO CULTURAL DE SAO CARLOS	9443	R\$ 107,94	C
02/07/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4444 FUNDACAO CULTURAL DE SAO CARLOS	9443	R\$ 107,94	D
02/07/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4445 MUNICIPIO DE CAMBORIU	9444	R\$ 8.995,00	C
02/07/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4445 MUNICIPIO DE CAMBORIU	9444	R\$ 8.995,00	D
02/07/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO PIX PREF MUN DR PEDRINHO FPM 444814886	11039	R\$ 107,94	C
02/07/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO PIX PREF MUN DR PEDRINHO FPM 444814886	11039	R\$ 107,94	D
02/07/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREF MUNIC STA MARIA CTA MOVIMENTO 33928367	11040	R\$ 1.072,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/08/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de agosto de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/07/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREF MUNIC STA MARIA CTA MOVIMENTO 33928367	11040	R\$ 1.072,00	D
02/07/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PMSM MANUTENCAO ENSINO 97215134	11041	R\$ 1.715,20	C
02/07/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PMSM MANUTENCAO ENSINO 97215134	11041	R\$ 1.715,20	D
02/07/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED SC 420590 FMS CUSTEIO SUS 97427233	11042	R\$ 149,90	C
02/07/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED SC 420590 FMS CUSTEIO SUS 97427233	11042	R\$ 149,90	D
02/07/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED P M JAGUARUNA C FPM 97450490	11043	R\$ 1.799,00	C
02/07/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED P M JAGUARUNA C FPM 97450490	11043	R\$ 1.799,00	D
02/07/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREF M TURVO FDO PART MUN 97456811	11044	R\$ 449,75	C
02/07/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREF M TURVO FDO PART MUN 97456811	11044	R\$ 449,75	D
02/07/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO PIX PREF MUN JARI MDE 445079930	11045	R\$ 843,20	C
02/07/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO PIX PREF MUN JARI MDE 445079930	11045	R\$ 843,20	D
02/07/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET MENGUE EXPRESS 10095136	11046	R\$ 1.092,31	C
02/07/2024	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET MENGUE EXPRESS 10095136	11046	R\$ 1.092,31	D
03/07/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		DEVOLUCAO DE VENDAS CONF. NF NO. 4460 MUNICIPIO DE NOVA ITABERABA	9428	R\$ 629,65	C
03/07/2024	03.1.2.01.001	Devoluções de Vendas		DEVOLUCAO DE VENDAS CONF. NF NO. 4460 MUNICIPIO DE NOVA ITABERABA	9428	R\$ 629,65	D
03/07/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		DEVOLUCAO DE VENDAS CONF. NF NO. 4463 MUNICIPIO DE INDAIAL	9429	R\$ 5.397,00	C
03/07/2024	03.1.2.01.001	Devoluções de Vendas		DEVOLUCAO DE VENDAS CONF. NF NO. 4463 MUNICIPIO DE INDAIAL	9429	R\$ 5.397,00	D
03/07/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4446 MUNICIPIO DE CANELINHA	9445	R\$ 539,70	C
03/07/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4446 MUNICIPIO DE CANELINHA	9445	R\$ 539,70	D
03/07/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4447 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MASSARANDUBA	9446	R\$ 269,85	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/08/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de agosto de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/07/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4447 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MASSARANDUBA	9446	R\$ 269,85	D
03/07/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4448 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPIRA	9447	R\$ 107,94	C
03/07/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4448 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPIRA	9447	R\$ 107,94	D
03/07/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4449 MUNICIPIO DE PASSOS MAIA	9448	R\$ 899,50	C
03/07/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4449 MUNICIPIO DE PASSOS MAIA	9448	R\$ 899,50	D
03/07/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4450 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PETROLANDIA	9449	R\$ 107,94	C
03/07/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4450 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PETROLANDIA	9449	R\$ 107,94	D
03/07/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4451 MUNICIPIO DE CAIBI	9450	R\$ 1.259,30	C
03/07/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4451 MUNICIPIO DE CAIBI	9450	R\$ 1.259,30	D
03/07/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4452 MUNICIPIO DE ARAQUARI	9451	R\$ 3.598,00	C
03/07/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4452 MUNICIPIO DE ARAQUARI	9451	R\$ 3.598,00	D
03/07/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4453 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITUPORANGA	9452	R\$ 449,75	C
03/07/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4453 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITUPORANGA	9452	R\$ 449,75	D
03/07/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4454 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITUPORANGA	9453	R\$ 359,80	C
03/07/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4454 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITUPORANGA	9453	R\$ 359,80	D
03/07/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4455 MUNICIPIO DE PAIAL	9454	R\$ 179,90	C
03/07/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4455 MUNICIPIO DE PAIAL	9454	R\$ 179,90	D
03/07/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4456 MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	9455	R\$ 1.794,00	C
03/07/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4456 MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	9455	R\$ 1.794,00	D
03/07/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4457 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	9456	R\$ 179,90	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/08/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de agosto de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/07/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4457 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	9456	R\$ 179,90	D
03/07/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4458 COMITE DESPORTIVO MUNICIPAL DE SAO LOURENCO	9457	R\$ 179,90	C
03/07/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4458 COMITE DESPORTIVO MUNICIPAL DE SAO LOURENCO	9457	R\$ 179,90	D
03/07/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4459 CAMARA DE VEREADORES DE AURORA	9458	R\$ 107,94	C
03/07/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4459 CAMARA DE VEREADORES DE AURORA	9458	R\$ 107,94	D
03/07/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4461 MUNICIPIO DE NOVA ITABERABA	9459	R\$ 107,94	C
03/07/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4461 MUNICIPIO DE NOVA ITABERABA	9459	R\$ 107,94	D
03/07/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4462 MUNICIPIO DE NOVA ITABERABA	9460	R\$ 629,65	C
03/07/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4462 MUNICIPIO DE NOVA ITABERABA	9460	R\$ 629,65	D
03/07/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4464 MUNICIPIO DE MINEIROS DO TIETE	9461	R\$ 1.150,80	C
03/07/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4464 MUNICIPIO DE MINEIROS DO TIETE	9461	R\$ 1.150,80	D
03/07/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4465 MUNICIPIO DE PEREIRAS	9462	R\$ 503,72	C
03/07/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4465 MUNICIPIO DE PEREIRAS	9462	R\$ 503,72	D
03/07/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4466 MUNICIPIO DE PENHA	9463	R\$ 31,88	C
03/07/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4466 MUNICIPIO DE PENHA	9463	R\$ 31,88	D
03/07/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4467 MUNICIPIO DE PENHA	9464	R\$ 107,94	C
03/07/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4467 MUNICIPIO DE PENHA	9464	R\$ 107,94	D
03/07/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE MEDIANEIRA 97816683	11047	R\$ 1.207,80	C
03/07/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE MEDIANEIRA 97816683	11047	R\$ 1.207,80	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/08/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de agosto de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/07/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO PIX SC 421410 FMS CUSTEIO SUS 445573171	11048	R\$ 107,94	C
03/07/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO PIX SC 421410 FMS CUSTEIO SUS 445573171	11048	R\$ 107,94	D
03/07/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PM PRESIDENTE NEREUQSE 99103852	11049	R\$ 179,90	C
03/07/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PM PRESIDENTE NEREUQSE 99103852	11049	R\$ 179,90	D
03/07/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PM PRESIDENTE NEREUQSE 99103869	11050	R\$ 179,90	C
03/07/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PM PRESIDENTE NEREUQSE 99103869	11050	R\$ 179,90	D
03/07/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO PIX FMS IBIRAMA CTA MOVIMENTO 445592456	11051	R\$ 719,60	C
03/07/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO PIX FMS IBIRAMA CTA MOVIMENTO 445592456	11051	R\$ 719,60	D
03/07/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREFEITURA MUNICIPAL DE I 99133874	11052	R\$ 539,70	C
03/07/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREFEITURA MUNICIPAL DE I 99133874	11052	R\$ 539,70	D
03/07/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO PIX PREFEITURA MUNICIPAL DE G 445615638	11053	R\$ 179,90	C
03/07/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO PIX PREFEITURA MUNICIPAL DE G 445615638	11053	R\$ 179,90	D
03/07/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO PIX MUNICIPIO DE CORDILHEIRA ALTA 445619519	11054	R\$ 359,80	C
03/07/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO PIX MUNICIPIO DE CORDILHEIRA ALTA 445619519	11054	R\$ 359,80	D
03/07/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PM MONTE CASTELO QUOTA 34267040	11055	R\$ 539,70	C
03/07/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PM MONTE CASTELO QUOTA 34267040	11055	R\$ 539,70	D
03/07/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO PIX EDIO HOFFMANN ME 445714783	11056	R\$ 2.749,20	C
03/07/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO PIX EDIO HOFFMANN ME 445714783	11056	R\$ 2.749,20	D
04/07/2024	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 4855704 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	9338	R\$ 91,97	C
04/07/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 4855704 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS	9338	R\$ 91,97	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/08/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de agosto de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				LTDA			
04/07/2024	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 4855696 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	9339	R\$ 83,87	C
04/07/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 4855696 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	9339	R\$ 83,87	D
04/07/2024	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 4855708 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	9340	R\$ 57,61	C
04/07/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 4855708 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	9340	R\$ 57,61	D
04/07/2024	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 4855710 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	9341	R\$ 41,28	C
04/07/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 4855710 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	9341	R\$ 41,28	D
04/07/2024	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 4855757 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	9342	R\$ 41,28	C
04/07/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 4855757 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	9342	R\$ 41,28	D
04/07/2024	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 4855768 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	9343	R\$ 44,55	C
04/07/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 4855768 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	9343	R\$ 44,55	D
04/07/2024	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 4855780 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	9344	R\$ 57,61	C
04/07/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 4855780 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	9344	R\$ 57,61	D
04/07/2024	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 1018499 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	9345	R\$ 43,33	C
04/07/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 1018499 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	9345	R\$ 43,33	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/08/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de agosto de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/07/2024	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 1018500 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	9346	R\$ 46,18	C
04/07/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 1018500 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	9346	R\$ 46,18	D
04/07/2024	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 1018501 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	9347	R\$ 42,81	C
04/07/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 1018501 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	9347	R\$ 42,81	D
04/07/2024	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 1018502 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	9348	R\$ 43,33	C
04/07/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 1018502 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	9348	R\$ 43,33	D
04/07/2024	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 1018503 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	9349	R\$ 50,36	C
04/07/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 1018503 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	9349	R\$ 50,36	D
04/07/2024	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 1018504 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	9350	R\$ 42,41	C
04/07/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 1018504 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	9350	R\$ 42,41	D
04/07/2024	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 1018505 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	9351	R\$ 55,70	C
04/07/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 1018505 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	9351	R\$ 55,70	D
04/07/2024	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 1018506 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	9352	R\$ 94,93	C
04/07/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 1018506 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	9352	R\$ 94,93	D
04/07/2024	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 1018507 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	9353	R\$ 49,77	C
04/07/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 1018507 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	9353	R\$ 49,77	D
04/07/2024	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 1018508 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	9354	R\$ 46,48	C
04/07/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 1018508 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	9354	R\$ 46,48	D
04/07/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4468 MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL	9465	R\$ 3.368,25	C
04/07/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4468 MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL	9465	R\$ 3.368,25	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/08/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de agosto de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/07/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE XAVANTINA 99516818	11057	R\$ 107,94	C
04/07/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE XAVANTINA 99516818	11057	R\$ 107,94	D
04/07/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREF MUN DIVINOLANDIA SP 205524	11058	R\$ 1.907,60	C
04/07/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREF MUN DIVINOLANDIA SP 205524	11058	R\$ 1.907,60	D
04/07/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PM TREVISÓ IPM 428085	11059	R\$ 359,80	C
04/07/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PM TREVISÓ IPM 428085	11059	R\$ 359,80	D
04/07/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		DEBITO PIX RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS 446036924	11060	R\$ 418,17	C
04/07/2024	04.2.1.03.045	Outras Despesas		DEBITO PIX RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS 446036924	11060	R\$ 418,17	D
04/07/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREFEITURA MUNICIPAL NOVO 930258	11061	R\$ 1.349,25	C
04/07/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREFEITURA MUNICIPAL NOVO 930258	11061	R\$ 1.349,25	D
04/07/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREF MUN TURVO REC PROP M 988127	11062	R\$ 269,85	C
04/07/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREF MUN TURVO REC PROP M 988127	11062	R\$ 269,85	D
04/07/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED ARRECADACAO DE TRIBUTOS 34291581	11063	R\$ 1.560,65	C
04/07/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED ARRECADACAO DE TRIBUTOS 34291581	11063	R\$ 1.560,65	D
04/07/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED CAMARA MUNICIPAL DE CORDI 1116885	11064	R\$ 107,94	C
04/07/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED CAMARA MUNICIPAL DE CORDI 1116885	11064	R\$ 107,94	D
04/07/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET BLL 10106614	11065	R\$ 23,93	C
04/07/2024	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET BLL 10106614	11065	R\$ 23,93	D
05/07/2024	02.1.1.01.000011050	BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		FRETE REF. CTRC NO: 112505 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	9355	R\$ 243,15	C
05/07/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 112505 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	9355	R\$ 243,15	D
05/07/2024	02.1.1.01.000011050	BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		FRETE REF. CTRC NO: 112531 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	9356	R\$ 685,53	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/08/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de agosto de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/07/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 112531 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	9356	R\$ 685,53	D
05/07/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4469 MUNICIPIO DE TIMBO	9466	R\$ 107,94	C
05/07/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4469 MUNICIPIO DE TIMBO	9466	R\$ 107,94	D
05/07/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4470 MUNICIPIO DE CORONEL MARTINS	9467	R\$ 107,94	C
05/07/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4470 MUNICIPIO DE CORONEL MARTINS	9467	R\$ 107,94	D
05/07/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4471 MUNICIPIO DE JOSE BOITEUX	9468	R\$ 179,90	C
05/07/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4471 MUNICIPIO DE JOSE BOITEUX	9468	R\$ 179,90	D
05/07/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4472 MUNICIPIO DE SAO JOAO BATISTA	9469	R\$ 107,94	C
05/07/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4472 MUNICIPIO DE SAO JOAO BATISTA	9469	R\$ 107,94	D
05/07/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4473 MUNICIPIO DE PONTE SERRADA	9470	R\$ 359,80	C
05/07/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4473 MUNICIPIO DE PONTE SERRADA	9470	R\$ 359,80	D
05/07/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4474 MUNICIPIO DE TIMBO	9471	R\$ 179,90	C
05/07/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4474 MUNICIPIO DE TIMBO	9471	R\$ 179,90	D
05/07/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4475 MUNICIPIO DE AGUAS MORNAS	9472	R\$ 215,88	C
05/07/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4475 MUNICIPIO DE AGUAS MORNAS	9472	R\$ 215,88	D
05/07/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4476 MUNICIPIO DE NOVA TRENTON	9473	R\$ 179,90	C
05/07/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4476 MUNICIPIO DE NOVA TRENTON	9473	R\$ 179,90	D
05/07/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4477 INECEL ESTRUTURAS ELETRICAS LTDA	9474	R\$ 300,00	C
05/07/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4477 INECEL ESTRUTURAS ELETRICAS LTDA	9474	R\$ 300,00	D
05/07/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDCOBRCE 101090	11066	R\$ 176,30	C
05/07/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDCOBRCE 101090	11066	R\$ 176,30	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/08/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de agosto de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/07/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		LIQCOB REG	11067	R\$ 3,50	C
05/07/2024	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		LIQCOB REG	11067	R\$ 3,50	D
05/07/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE COLOMBO 1788382	11068	R\$ 1.019,40	C
05/07/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE COLOMBO 1788382	11068	R\$ 1.019,40	D
05/07/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE RIO DO SUL 1804090	11069	R\$ 139,90	C
05/07/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE RIO DO SUL 1804090	11069	R\$ 139,90	D
05/07/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE RIO DO SUL 1777906	11070	R\$ 2.098,50	C
05/07/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE RIO DO SUL 1777906	11070	R\$ 2.098,50	D
05/07/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREF MUN DE PANAMBI MDE 3146470	11071	R\$ 1.828,50	C
05/07/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREF MUN DE PANAMBI MDE 3146470	11071	R\$ 1.828,50	D
05/07/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PM TANGARA C MOV 3933014	11072	R\$ 269,85	C
05/07/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PM TANGARA C MOV 3933014	11072	R\$ 269,85	D
05/07/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE XANXERE 34263257	11073	R\$ 2.158,80	C
05/07/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE XANXERE 34263257	11073	R\$ 2.158,80	D
05/07/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PMPF MANUTENCAO ENSINO 25 4589911	11074	R\$ 1.013,40	C
05/07/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PMPF MANUTENCAO ENSINO 25 4589911	11074	R\$ 1.013,40	D
05/07/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREFEITURA DO M DE P F 4614614	11075	R\$ 1.655,22	C
05/07/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREFEITURA DO M DE P F 4614614	11075	R\$ 1.655,22	D
05/07/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREF MUNICIPAL DE ITAPOA 4708252	11076	R\$ 1.252,30	C
05/07/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREF MUNICIPAL DE ITAPOA 4708252	11076	R\$ 1.252,30	D
05/07/2024	01.1.2.08.008	Adiantamentos a Sócios		PAGAMENTO PROLABORE A SUELEN DAIANE KANIS	12327	R\$ 1.256,68	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/08/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de agosto de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/07/2024	02.1.3.03.001	Pro-labore a pagar		PAGAMENTO PROLABORE A SUELEN DAIANE KANIS	12327	R\$ 1.256,68	D
08/07/2024	02.1.1.01.000071926	E.R COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA		COMPRAS CFE NF NO. 1485 ER COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA	9427	R\$ 84,00	C
08/07/2024	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 1485 ER COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA	9427	R\$ 84,00	D
08/07/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4478 COOPERATIVA MISTA AGRICOLA DE PISCICULTORES COOMAPEIXE	9475	R\$ 355,40	C
08/07/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4478 COOPERATIVA MISTA AGRICOLA DE PISCICULTORES COOMAPEIXE	9475	R\$ 355,40	D
08/07/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		DEBITO PIX SUELEN DAIANE KANIS 448092125	11077	R\$ 19.500,00	C
08/07/2024	01.1.2.08.008	Adiantamentos a Sócios		DEBITO PIX SUELEN DAIANE KANIS 448092125	11077	R\$ 19.500,00	D
08/07/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONDAI FME 5677093	11078	R\$ 359,80	C
08/07/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONDAI FME 5677093	11078	R\$ 359,80	D
08/07/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED FUNDO MUN DE SAuDE 6117753	11079	R\$ 906,50	C
08/07/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED FUNDO MUN DE SAuDE 6117753	11079	R\$ 906,50	D
08/07/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED FUNDO MUN DE SAuDE 6117762	11080	R\$ 388,50	C
08/07/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED FUNDO MUN DE SAuDE 6117762	11080	R\$ 388,50	D
08/07/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO PIX PM PALMEIRA CEX 448757550	11081	R\$ 107,94	C
08/07/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO PIX PM PALMEIRA CEX 448757550	11081	R\$ 107,94	D
08/07/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREFEITURA MUNICIPAL DE O 6434309	11082	R\$ 269,85	C
08/07/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREFEITURA MUNICIPAL DE O 6434309	11082	R\$ 269,85	D
08/07/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO PIX SC 420610 FMS CUSTEIO SUS 448906736	11083	R\$ 179,90	C
08/07/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO PIX SC 420610 FMS CUSTEIO SUS 448906736	11083	R\$ 179,90	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/08/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de agosto de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/07/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREF MUN RODEIO BONITO CTA MOV 34136318	11084	R\$ 1.786,00	C
08/07/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREF MUN RODEIO BONITO CTA MOV 34136318	11084	R\$ 1.786,00	D
08/07/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREF MUN RODEIO BONITO CTA EDUCACAO 34136398	11085	R\$ 1.786,00	C
08/07/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREF MUN RODEIO BONITO CTA EDUCACAO 34136398	11085	R\$ 1.786,00	D
08/07/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		DEBITO PIX SUELEN DAIANE KANIS 449291460	11086	R\$ 270,00	C
08/07/2024	01.1.2.08.008	Adiantamentos a Sócios		DEBITO PIX SUELEN DAIANE KANIS 449291460	11086	R\$ 270,00	D
08/07/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET EXPRESSO SAO MI 10257196	11087	R\$ 477,48	C
08/07/2024	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET EXPRESSO SAO MI 10257196	11087	R\$ 477,48	D
08/07/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET BLL 10257197	11088	R\$ 130,41	C
08/07/2024	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET BLL 10257197	11088	R\$ 130,41	D
08/07/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET CB SISTEMAS LTD 10257199	11089	R\$ 225,14	C
08/07/2024	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET CB SISTEMAS LTD 10257199	11089	R\$ 225,14	D
08/07/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS 3972283	11090	R\$ 400,00	C
08/07/2024	01.1.2.08.008	Adiantamentos a Sócios		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS 3972283	11090	R\$ 400,00	D
09/07/2024	02.1.1.01.000011050	BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		FRETE REF. CTCR NO: 112851 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	9357	R\$ 65,10	C
09/07/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 112851 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	9357	R\$ 65,10	D
09/07/2024	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 1020868 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	9358	R\$ 46,18	C
09/07/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 1020868 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	9358	R\$ 46,18	D
09/07/2024	02.1.1.01.000046277	COOPEX TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 74959 COOPEX TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	9360	R\$ 38,39	C
09/07/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 74959 COOPEX TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	9360	R\$ 38,39	D
09/07/2024	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 1020869 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	9361	R\$ 33,64	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/08/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de agosto de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/07/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 1020869 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	9361	R\$ 33,64	D
09/07/2024	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 1020870 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	9362	R\$ 45,27	C
09/07/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 1020870 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	9362	R\$ 45,27	D
09/07/2024	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 1020871 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	9363	R\$ 42,41	C
09/07/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 1020871 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	9363	R\$ 42,41	D
09/07/2024	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 1020872 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	9364	R\$ 45,27	C
09/07/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 1020872 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	9364	R\$ 45,27	D
09/07/2024	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 1020873 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	9365	R\$ 45,66	C
09/07/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 1020873 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	9365	R\$ 45,66	D
09/07/2024	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 1020874 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	9366	R\$ 62,30	C
09/07/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 1020874 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	9366	R\$ 62,30	D
09/07/2024	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 1020875 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	9367	R\$ 33,71	C
09/07/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 1020875 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	9367	R\$ 33,71	D
09/07/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4479 FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JARAGUA DO SUL FMAS	9476	R\$ 107,94	C
09/07/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4479 FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JARAGUA DO SUL FMAS	9476	R\$ 107,94	D
09/07/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4480 MUNICIPIO DE PINHEIRO PRETO	9477	R\$ 107,94	C
09/07/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4480 MUNICIPIO DE PINHEIRO PRETO	9477	R\$ 107,94	D
09/07/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4481 MUNICIPIO DE ASSIS CHATEAUBRIAND	9478	R\$ 144,40	C
09/07/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4481 MUNICIPIO DE ASSIS CHATEAUBRIAND	9478	R\$ 144,40	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/08/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de agosto de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/07/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4482 MUNICIPIO DE ASSIS CHATEAUBRIAND	9479	R\$ 144,40	C
09/07/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4482 MUNICIPIO DE ASSIS CHATEAUBRIAND	9479	R\$ 144,40	D
09/07/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4483 MUNICIPIO DE ASSIS CHATEAUBRIAND	9480	R\$ 43,32	C
09/07/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4483 MUNICIPIO DE ASSIS CHATEAUBRIAND	9480	R\$ 43,32	D
09/07/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4484 MUNICIPIO DE ASSIS CHATEAUBRIAND	9481	R\$ 866,40	C
09/07/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4484 MUNICIPIO DE ASSIS CHATEAUBRIAND	9481	R\$ 866,40	D
09/07/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4485 MUNICIPIO DE ASSIS CHATEAUBRIAND	9482	R\$ 57,76	C
09/07/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4485 MUNICIPIO DE ASSIS CHATEAUBRIAND	9482	R\$ 57,76	D
09/07/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4486 MUNICIPIO DE ASSIS CHATEAUBRIAND	9483	R\$ 2.166,00	C
09/07/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4486 MUNICIPIO DE ASSIS CHATEAUBRIAND	9483	R\$ 2.166,00	D
09/07/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4487 MUNICIPIO DE LAURO MULLER	9484	R\$ 582,60	C
09/07/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4487 MUNICIPIO DE LAURO MULLER	9484	R\$ 582,60	D
09/07/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4488 MUNICIPIO DE TEUTONIA	9485	R\$ 100,00	C
09/07/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4488 MUNICIPIO DE TEUTONIA	9485	R\$ 100,00	D
09/07/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4489 MUNICIPIO DE TEUTONIA	9486	R\$ 1.000,00	C
09/07/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4489 MUNICIPIO DE TEUTONIA	9486	R\$ 1.000,00	D
09/07/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4490 MUNICIPIO DE RODEIO	9487	R\$ 125,93	C
09/07/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4490 MUNICIPIO DE RODEIO	9487	R\$ 125,93	D
09/07/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORIU 7146335	11091	R\$ 359,80	C
09/07/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORIU 7146335	11091	R\$ 359,80	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/08/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de agosto de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/07/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO DO SUL 7143912	11092	R\$ 699,50	C
09/07/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO DO SUL 7143912	11092	R\$ 699,50	D
09/07/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED FMS FORQUILHINHA FNSBLAFB 33284568	11093	R\$ 539,70	C
09/07/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED FMS FORQUILHINHA FNSBLAFB 33284568	11093	R\$ 539,70	D
09/07/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREFEITURA MUNICIPAL DE VERANO 33373093	11094	R\$ 147,42	C
09/07/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREFEITURA MUNICIPAL DE VERANO 33373093	11094	R\$ 147,42	D
09/07/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DEV CAMARA 7808083	11095	R\$ 179,90	C
09/07/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DEV CAMARA 7808083	11095	R\$ 179,90	D
09/07/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET PEROLLA ASSESSO 10129394	11096	R\$ 530,00	C
09/07/2024	04.2.1.03.043	Honorários Contábeis		PGP INTERNET PEROLLA ASSESSO 10129394	11096	R\$ 530,00	D
09/07/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS 3972283	11097	R\$ 300,00	C
09/07/2024	01.1.2.08.008	Adiantamentos a Sócios		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS 3972283	11097	R\$ 300,00	D
10/07/2024	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 4891402 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	9368	R\$ 102,74	C
10/07/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 4891402 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	9368	R\$ 102,74	D
10/07/2024	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 4891404 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	9370	R\$ 33,13	C
10/07/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 4891404 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	9370	R\$ 33,13	D
10/07/2024	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 4891407 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	9371	R\$ 53,27	C
10/07/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 4891407 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS	9371	R\$ 53,27	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/08/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de agosto de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
LTDA							
10/07/2024	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 4891409 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	9372	R\$ 33,13	C
10/07/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 4891409 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	9372	R\$ 33,13	D
10/07/2024	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 4891415 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	9373	R\$ 310,22	C
10/07/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 4891415 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	9373	R\$ 310,22	D
10/07/2024	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 4891427 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	9374	R\$ 41,28	C
10/07/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 4891427 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	9374	R\$ 41,28	D
10/07/2024	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 4891439 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	9375	R\$ 108,63	C
10/07/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 4891439 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	9375	R\$ 108,63	D
10/07/2024	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 4891447 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	9376	R\$ 41,28	C
10/07/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 4891447 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	9376	R\$ 41,28	D
10/07/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4491 MUNICIPIO DE NOVA ERECHIM	9488	R\$ 160,00	C
10/07/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4491 MUNICIPIO DE NOVA ERECHIM	9488	R\$ 160,00	D
10/07/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4492 MUNICIPIO DE NOVA ERECHIM	9489	R\$ 80,00	C
10/07/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4492 MUNICIPIO DE NOVA ERECHIM	9489	R\$ 80,00	D
10/07/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4493 MUNICIPIO DE NOVA ERECHIM	9490	R\$ 960,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/08/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de agosto de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/07/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4493 MUNICIPIO DE NOVA ERECHIM	9490	R\$ 960,00	D
10/07/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4494 MUNICIPIO DE NOVA ERECHIM	9491	R\$ 960,00	C
10/07/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4494 MUNICIPIO DE NOVA ERECHIM	9491	R\$ 960,00	D
10/07/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4495 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	9492	R\$ 64,00	C
10/07/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4495 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	9492	R\$ 64,00	D
10/07/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4496 MUNICIPIO DE SANTIAGO	9493	R\$ 75,96	C
10/07/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4496 MUNICIPIO DE SANTIAGO	9493	R\$ 75,96	D
10/07/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4497 MUNICIPIO DE SANTIAGO	9494	R\$ 379,80	C
10/07/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4497 MUNICIPIO DE SANTIAGO	9494	R\$ 379,80	D
10/07/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4498 MUNICIPIO DE SANTIAGO	9495	R\$ 227,88	C
10/07/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4498 MUNICIPIO DE SANTIAGO	9495	R\$ 227,88	D
10/07/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4499 MUNICIPIO DE SANTIAGO	9496	R\$ 569,70	C
10/07/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4499 MUNICIPIO DE SANTIAGO	9496	R\$ 569,70	D
10/07/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4500 MUNICIPIO DE SANTIAGO	9497	R\$ 1.253,34	C
10/07/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4500 MUNICIPIO DE SANTIAGO	9497	R\$ 1.253,34	D
10/07/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4501 MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DOESTE	9498	R\$ 559,20	C
10/07/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4501 MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DOESTE	9498	R\$ 559,20	D
10/07/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4502 MUNICIPIO DE PERITIBA	9499	R\$ 59,97	C
10/07/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4502 MUNICIPIO DE PERITIBA	9499	R\$ 59,97	D
10/07/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4503 MUNICIPIO DE PERITIBA	9500	R\$ 279,86	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/08/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de agosto de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/07/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4503 MUNICIPIO DE PERITIBA	9500	R\$ 279,86	D
10/07/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4504 MUNICIPIO DE PERITIBA	9501	R\$ 399,80	C
10/07/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4504 MUNICIPIO DE PERITIBA	9501	R\$ 399,80	D
10/07/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4505 FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PERITIBA FMAS	9502	R\$ 99,95	C
10/07/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4505 FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PERITIBA FMAS	9502	R\$ 99,95	D
10/07/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO 7992655	11098	R\$ 161,91	C
10/07/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO 7992655	11098	R\$ 161,91	D
10/07/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONDAI 7988489	11099	R\$ 359,80	C
10/07/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONDAI 7988489	11099	R\$ 359,80	D
10/07/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		DEBITO PIX RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS 450216310	11100	R\$ 723,68	C
10/07/2024	04.2.1.03.045	Outras Despesas		DEBITO PIX RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS 450216310	11100	R\$ 723,68	D
10/07/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED SERVAVTMUNAGUA ESGOTO 9042647	11101	R\$ 179,90	C
10/07/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED SERVAVTMUNAGUA ESGOTO 9042647	11101	R\$ 179,90	D
10/07/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAD 33846884	11102	R\$ 1.574,00	C
10/07/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAD 33846884	11102	R\$ 1.574,00	D
10/07/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO PIX MUNICIPIO DE CORDILHEIRA ALTA 450323591	11103	R\$ 107,94	C
10/07/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO PIX MUNICIPIO DE CORDILHEIRA ALTA 450323591	11103	R\$ 107,94	D
10/07/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PM BRACO DO NORTE QUOTA 34077512	11104	R\$ 4.497,50	C
10/07/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PM BRACO DO NORTE QUOTA 34077512	11104	R\$ 4.497,50	D
10/07/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED SC 421000 FMS CUSTEIO SUS 9597379	11105	R\$ 359,80	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/08/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de agosto de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/07/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED SC 421000 FMS CUSTEIO SUS 9597379	11105	R\$ 359,80	D
10/07/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET BOLSA DE LICITA 10210597	11106	R\$ 21,97	C
10/07/2024	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET BOLSA DE LICITA 10210597	11106	R\$ 21,97	D
10/07/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS 3972283	11107	R\$ 1.500,00	C
10/07/2024	01.1.2.08.008	Adiantamentos a Sócios		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS 3972283	11107	R\$ 1.500,00	D
10/07/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET BLL 10210596	11108	R\$ 42,92	C
10/07/2024	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET BLL 10210596	11108	R\$ 42,92	D
11/07/2024	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 1022396 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	9377	R\$ 49,13	C
11/07/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 1022396 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	9377	R\$ 49,13	D
11/07/2024	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 1022397 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	9378	R\$ 38,81	C
11/07/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 1022397 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	9378	R\$ 38,81	D
11/07/2024	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 1022398 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	9379	R\$ 155,09	C
11/07/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 1022398 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	9379	R\$ 155,09	D
11/07/2024	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 1022399 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	9380	R\$ 82,67	C
11/07/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 1022399 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	9380	R\$ 82,67	D
11/07/2024	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 1022400 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	9381	R\$ 49,78	C
11/07/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 1022400 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	9381	R\$ 49,78	D
11/07/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4506 FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DE NOVO HAMBURGO FSNH	9503	R\$ 423,75	C
11/07/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4506 FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DE NOVO HAMBURGO FSNH	9503	R\$ 423,75	D
11/07/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4507 MUNICIPIO DE PRUDENTOPOLIS	9504	R\$ 1.492,31	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/08/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de agosto de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/07/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4507 MUNICIPIO DE PRUDENTOPOLIS	9504	R\$ 1.492,31	D
11/07/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4508 MUNICIPIO DE PRUDENTOPOLIS	9505	R\$ 2.266,80	C
11/07/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4508 MUNICIPIO DE PRUDENTOPOLIS	9505	R\$ 2.266,80	D
11/07/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4509 MUNICIPIO DE QUERENCIA DO NORTE	9506	R\$ 1.799,00	C
11/07/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4509 MUNICIPIO DE QUERENCIA DO NORTE	9506	R\$ 1.799,00	D
11/07/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4510 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JARAGUA DO SUL	9507	R\$ 359,80	C
11/07/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4510 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JARAGUA DO SUL	9507	R\$ 359,80	D
11/07/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4511 MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL	9508	R\$ 269,85	C
11/07/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4511 MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL	9508	R\$ 269,85	D
11/07/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE 33321710	11109	R\$ 269,85	C
11/07/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE 33321710	11109	R\$ 269,85	D
11/07/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE SAO LOURENCO D OESTE 33457234	11110	R\$ 559,20	C
11/07/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE SAO LOURENCO D OESTE 33457234	11110	R\$ 559,20	D
11/07/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PM IMBUIAQSE 10411379	11111	R\$ 899,50	C
11/07/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PM IMBUIAQSE 10411379	11111	R\$ 899,50	D
11/07/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREF MUNDE VARGAOC MOV 10442647	11112	R\$ 107,94	C
11/07/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREF MUNDE VARGAOC MOV 10442647	11112	R\$ 107,94	D
11/07/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE PANAMBI 33825576	11113	R\$ 3.975,00	C
11/07/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE PANAMBI 33825576	11113	R\$ 3.975,00	D
11/07/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PM BAL CAMBORIU QUOTA 33848298	11114	R\$ 3.598,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/08/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de agosto de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/07/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PM BAL CAMBORIU QUOTA 33848298	11114	R\$ 3.598,00	D
11/07/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO PIX MUNICIPIO DE IRANI 451048307	11115	R\$ 1.079,40	C
11/07/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO PIX MUNICIPIO DE IRANI 451048307	11115	R\$ 1.079,40	D
11/07/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PM XAXIM 34049015	11116	R\$ 1.349,25	C
11/07/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PM XAXIM 34049015	11116	R\$ 1.349,25	D
12/07/2024	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 4910202 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	9382	R\$ 261,94	C
12/07/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 4910202 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	9382	R\$ 261,94	D
12/07/2024	02.1.1.01.000011050	BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		FRETE REF. CTCR NO: 113376 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	9383	R\$ 95,14	C
12/07/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 113376 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	9383	R\$ 95,14	D
12/07/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4512 HOFFMANN SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA	9509	R\$ 2.749,20	C
12/07/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4512 HOFFMANN SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA	9509	R\$ 2.749,20	D
12/07/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4513 MUNICIPIO DE CONCORDIA	9510	R\$ 1.079,40	C
12/07/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4513 MUNICIPIO DE CONCORDIA	9510	R\$ 1.079,40	D
12/07/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4514 APP ESCOLA MUNICIPAL SAO ROQUE	9511	R\$ 164,00	C
12/07/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4514 APP ESCOLA MUNICIPAL SAO ROQUE	9511	R\$ 164,00	D
12/07/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDCOBRCE 101090	11117	R\$ 248,00	C
12/07/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDCOBRCE 101090	11117	R\$ 248,00	D
12/07/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TOLEDO 11000269	11118	R\$ 872,00	C
12/07/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TOLEDO 11000269	11118	R\$ 872,00	D
12/07/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORIU 11066620	11119	R\$ 3.598,00	C
12/07/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE BALNEARIO	11119	R\$ 3.598,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/08/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de agosto de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				CAMBORIU 11066620			
12/07/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE TOLEDO 11063806	11120	R\$ 8.720,00	C
12/07/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE TOLEDO 11063806	11120	R\$ 8.720,00	D
12/07/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE FRAIBURGO 11069091	11121	R\$ 1.799,00	C
12/07/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE FRAIBURGO 11069091	11121	R\$ 1.799,00	D
12/07/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		LIQCOB REG	11122	R\$ 3,50	C
12/07/2024	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		LIQCOB REG	11122	R\$ 3,50	D
12/07/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		DEBITO PIX RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS 451598707	11123	R\$ 261,94	C
12/07/2024	04.2.1.03.045	Outras Despesas		DEBITO PIX RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS 451598707	11123	R\$ 261,94	D
12/07/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS 3972283	11124	R\$ 3.000,00	C
12/07/2024	01.1.2.08.008	Adiantamentos a Sócios		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS 3972283	11124	R\$ 3.000,00	D
15/07/2024	02.1.1.01.00000894 5	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 1024205 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	9384	R\$ 82,73	C
15/07/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 1024205 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	9384	R\$ 82,73	D
15/07/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4515 BUTZKE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	9512	R\$ 250,00	C
15/07/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4515 BUTZKE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	9512	R\$ 250,00	D
15/07/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4516 MUNICIPIO DE TAMARANA	9513	R\$ 185,28	C
15/07/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4516 MUNICIPIO DE TAMARANA	9513	R\$ 185,28	D
15/07/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4517 MUNICIPIO DE TAMARANA	9514	R\$ 802,88	C
15/07/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4517 MUNICIPIO DE TAMARANA	9514	R\$ 802,88	D
15/07/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4518 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL TAMARANA	9515	R\$ 30,88	C
15/07/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4518 FUNDO	9515	R\$ 30,88	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/08/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de agosto de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL TAMARANA			
15/07/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4519 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL TAMARANA	9516	R\$ 77,20	C
15/07/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4519 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL TAMARANA	9516	R\$ 77,20	D
15/07/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4520 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE TAMARANA	9517	R\$ 231,60	C
15/07/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4520 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE TAMARANA	9517	R\$ 231,60	D
15/07/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4521 MUNICIPIO DE PIRAI DO SUL	9518	R\$ 87,45	C
15/07/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4521 MUNICIPIO DE PIRAI DO SUL	9518	R\$ 87,45	D
15/07/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4522 MUNICIPIO DE PIRAI DO SUL	9519	R\$ 3.410,55	C
15/07/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4522 MUNICIPIO DE PIRAI DO SUL	9519	R\$ 3.410,55	D
15/07/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4523 MUNICIPIO DE XAXIM	9520	R\$ 1.079,40	C
15/07/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4523 MUNICIPIO DE XAXIM	9520	R\$ 1.079,40	D
15/07/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4524 MUNICIPIO DE PRESIDENTE CASTELO BRANCO	9521	R\$ 269,85	C
15/07/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4524 MUNICIPIO DE PRESIDENTE CASTELO BRANCO	9521	R\$ 269,85	D
15/07/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4525 MUNICIPIO DE PRESIDENTE CASTELO BRANCO	9522	R\$ 449,75	C
15/07/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4525 MUNICIPIO DE PRESIDENTE CASTELO BRANCO	9522	R\$ 449,75	D
15/07/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4526 FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL DO MUNICIPIO DE LAJEADO GRANDE	9523	R\$ 107,94	C
15/07/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4526 FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL DO MUNICIPIO DE LAJEADO GRANDE	9523	R\$ 107,94	D
15/07/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4527 MUNICIPIO DE SANGAO	9524	R\$ 125,93	C
15/07/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4527 MUNICIPIO DE	9524	R\$ 125,93	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/08/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de agosto de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				SANGAO			
15/07/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		PRESTEMPRES 029 036	11125	R\$ 717,20	C
15/07/2024	04.2.3.02.008	Encargos Financeiros s/ Impostos		PRESTEMPRES 029 036	11125	R\$ 175,40	D
15/07/2024	02.1.2.01.004	Viacredi - Empréstimos		PRESTEMPRES 029 036	11125	R\$ 541,80	D
15/07/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PMA CONTA MOVIMENTO 13072182	11126	R\$ 64,75	C
15/07/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PMA CONTA MOVIMENTO 13072182	11126	R\$ 64,75	D
15/07/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		DB COTAS 672712	11127	R\$ 95,00	C
15/07/2024	01.2.2.02.001	Cotas Viacredi		DB COTAS 672712	11127	R\$ 95,00	D
15/07/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		DBAPLICPROGRAMADA 75	11128	R\$ 10,00	C
15/07/2024	01.1.2.07.004	Poupança Programada - Viacredi		DBAPLICPROGRAMADA 75	11128	R\$ 10,00	D
15/07/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED SE TREVISU QUOTA 34350441	11129	R\$ 269,85	C
15/07/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED SE TREVISU QUOTA 34350441	11129	R\$ 269,85	D
15/07/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREFEITURA M DE S C DAS 13785883	11130	R\$ 1.205,40	C
15/07/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREFEITURA M DE S C DAS 13785883	11130	R\$ 1.205,40	D
15/07/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREFEITURA MUNICIPAL DE C 13951068	11131	R\$ 1.259,30	C
15/07/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREFEITURA MUNICIPAL DE C 13951068	11131	R\$ 1.259,30	D
15/07/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PMSANGAO SAUDE 14270099	11132	R\$ 179,90	C
15/07/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PMSANGAO SAUDE 14270099	11132	R\$ 179,90	D
15/07/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED SALETEBL PSB FNAS 14287496	11133	R\$ 179,90	C
15/07/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED SALETEBL PSB FNAS 14287496	11133	R\$ 179,90	D
15/07/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET iss tl 10201960	11134	R\$ 1.151,23	C
15/07/2024	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET iss tl 10201960	11134	R\$ 1.151,23	D
15/07/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET EXPRESSO SAO MI	11135	R\$ 1.030,58	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/08/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de agosto de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				10202386			
15/07/2024	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET EXPRESSO SAO MI 10202386	11135	R\$ 1.030,58	D
15/07/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET EFFECTI TECNOLO 10202383	11136	R\$ 1.603,48	C
15/07/2024	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET EFFECTI TECNOLO 10202383	11136	R\$ 1.603,48	D
15/07/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS 3972283	11137	R\$ 1.000,00	C
15/07/2024	01.1.2.08.008	Adiantamentos a Sócios		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS 3972283	11137	R\$ 1.000,00	D
16/07/2024	02.1.1.01.00000894 5	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 1025201 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	9385	R\$ 45,27	C
16/07/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 1025201 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	9385	R\$ 45,27	D
16/07/2024	02.1.1.01.00000894 5	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 1025200 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	9386	R\$ 45,51	C
16/07/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 1025200 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	9386	R\$ 45,51	D
16/07/2024	02.1.1.01.00000894 5	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 1025205 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	9387	R\$ 55,05	C
16/07/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 1025205 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	9387	R\$ 55,05	D
16/07/2024	02.1.1.01.00000894 5	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 1025206 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	9388	R\$ 42,48	C
16/07/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 1025206 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	9388	R\$ 42,48	D
16/07/2024	02.1.1.01.00000894 5	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 1025209 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	9389	R\$ 53,33	C
16/07/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 1025209 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	9389	R\$ 53,33	D
16/07/2024	02.1.1.01.00000894 5	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 1025208 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	9390	R\$ 38,08	C
16/07/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 1025208 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	9390	R\$ 38,08	D
16/07/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4528 MUNICIPIO DE GRAO PARA	9525	R\$ 75,80	C
16/07/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4528 MUNICIPIO DE GRAO PARA	9525	R\$ 75,80	D
16/07/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4529 MUNICIPIO DE	9526	R\$ 113,70	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/08/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de agosto de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				GRAO PARA			
16/07/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4529 MUNICIPIO DE GRAO PARA	9526	R\$ 113,70	D
16/07/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4530 MUNICIPIO DE GRAO PARA	9527	R\$ 113,70	C
16/07/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4530 MUNICIPIO DE GRAO PARA	9527	R\$ 113,70	D
16/07/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4531 MUNICIPIO DE GRAO PARA	9528	R\$ 151,60	C
16/07/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4531 MUNICIPIO DE GRAO PARA	9528	R\$ 151,60	D
16/07/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4532 MUNICIPIO DE GRAO PARA	9529	R\$ 663,25	C
16/07/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4532 MUNICIPIO DE GRAO PARA	9529	R\$ 663,25	D
16/07/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4533 MUNICIPIO DE GRAO PARA	9530	R\$ 189,50	C
16/07/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4533 MUNICIPIO DE GRAO PARA	9530	R\$ 189,50	D
16/07/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4534 MUNICIPIO DE GRAO PARA	9531	R\$ 379,00	C
16/07/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4534 MUNICIPIO DE GRAO PARA	9531	R\$ 379,00	D
16/07/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4535 MUNICIPIO DE SAO CARLOS	9532	R\$ 507,00	C
16/07/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4535 MUNICIPIO DE SAO CARLOS	9532	R\$ 507,00	D
16/07/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4536 MUNICIPIO DE SAO CARLOS	9533	R\$ 507,00	C
16/07/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4536 MUNICIPIO DE SAO CARLOS	9533	R\$ 507,00	D
16/07/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4537 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	9534	R\$ 174,00	C
16/07/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4537 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	9534	R\$ 174,00	D
16/07/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4538 MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO OESTE	9535	R\$ 86,46	C
16/07/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4538 MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO OESTE	9535	R\$ 86,46	D
16/07/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4539 MUNICIPIO DE	9536	R\$ 158,40	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/08/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de agosto de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				PRESIDENTE BERNARDES			
16/07/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4539 MUNICIPIO DE PRESIDENTE BERNARDES	9536	R\$ 158,40	D
16/07/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4540 MUNICIPIO DE PRESIDENTE BERNARDES	9537	R\$ 79,20	C
16/07/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4540 MUNICIPIO DE PRESIDENTE BERNARDES	9537	R\$ 79,20	D
16/07/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4541 MUNICIPIO DE PRESIDENTE BERNARDES	9538	R\$ 792,00	C
16/07/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4541 MUNICIPIO DE PRESIDENTE BERNARDES	9538	R\$ 792,00	D
16/07/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4542 MUNICIPIO DE PRESIDENTE BERNARDES	9539	R\$ 158,40	C
16/07/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4542 MUNICIPIO DE PRESIDENTE BERNARDES	9539	R\$ 158,40	D
16/07/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4543 MUNICIPIO DE PRESIDENTE BERNARDES	9540	R\$ 792,00	C
16/07/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4543 MUNICIPIO DE PRESIDENTE BERNARDES	9540	R\$ 792,00	D
16/07/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4544 MUNICIPIO DE PRESIDENTE BERNARDES	9541	R\$ 1.267,20	C
16/07/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4544 MUNICIPIO DE PRESIDENTE BERNARDES	9541	R\$ 1.267,20	D
16/07/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4545 MUNICIPIO DE ESTEIO	9542	R\$ 106,90	C
16/07/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4545 MUNICIPIO DE ESTEIO	9542	R\$ 106,90	D
16/07/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4546 MUNICIPIO DE DOUTOR PEDRINHO	9543	R\$ 359,80	C
16/07/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4546 MUNICIPIO DE DOUTOR PEDRINHO	9543	R\$ 359,80	D
16/07/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4547 MUNICIPIO DE SAO BONIFACIO	9544	R\$ 539,70	C
16/07/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4547 MUNICIPIO DE SAO BONIFACIO	9544	R\$ 539,70	D
16/07/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE RIO DO SUL 14391989	11138	R\$ 2.643,63	C
16/07/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE RIO DO SUL 14391989	11138	R\$ 2.643,63	D
16/07/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUN DE P GETULIO FPM	11139	R\$ 4.105,89	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/08/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de agosto de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				14624912			
16/07/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUN DE P GETULIO FPM 14624912	11139	R\$ 4.105,89	D
16/07/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO PIX PM GUARACIABA IPVA 453330440	11140	R\$ 64,45	C
16/07/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO PIX PM GUARACIABA IPVA 453330440	11140	R\$ 64,45	D
16/07/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO PIX FUND CULTURAL SAO CARLOS 453583740	11141	R\$ 107,94	C
16/07/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO PIX FUND CULTURAL SAO CARLOS 453583740	11141	R\$ 107,94	D
16/07/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PM PARAISO FMAS ALTA CUST 15344847	11142	R\$ 359,80	C
16/07/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PM PARAISO FMAS ALTA CUST 15344847	11142	R\$ 359,80	D
16/07/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET MENGUE EXPRESS 10090942	11143	R\$ 2.496,81	C
16/07/2024	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET MENGUE EXPRESS 10090942	11143	R\$ 2.496,81	D
17/07/2024	02.1.1.01.00001074 9	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 4939982 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	9391	R\$ 82,12	C
17/07/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 4939982 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	9391	R\$ 82,12	D
17/07/2024	02.1.1.01.00001074 9	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 4939987 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	9392	R\$ 434,84	C
17/07/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 4939987 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	9392	R\$ 434,84	D
17/07/2024	02.1.1.01.00001074 9	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 4940018 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	9393	R\$ 246,35	C
17/07/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 4940018 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	9393	R\$ 246,35	D
17/07/2024	02.1.1.01.00001074 9	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 4940024 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	9394	R\$ 146,59	C
17/07/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 4940024	9394	R\$ 146,59	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/08/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de agosto de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA			
17/07/2024	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 4940032 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	9395	R\$ 73,93	C
17/07/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 4940032 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	9395	R\$ 73,93	D
17/07/2024	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 1025835 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	9396	R\$ 45,80	C
17/07/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 1025835 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	9396	R\$ 45,80	D
17/07/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4548 RODOLFO KIRSCHNER & CIA LTDA	9545	R\$ 1.200,00	C
17/07/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4548 RODOLFO KIRSCHNER & CIA LTDA	9545	R\$ 1.200,00	D
17/07/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4549 ARMAZEM DA LIMPEZA LTDA	9546	R\$ 600,00	C
17/07/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4549 ARMAZEM DA LIMPEZA LTDA	9546	R\$ 600,00	D
17/07/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4550 FUNDAÇÃO INDIALENSE DE CULTURA PREFEITO VICTOR PETTERS	9547	R\$ 359,80	C
17/07/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4550 FUNDAÇÃO INDIALENSE DE CULTURA PREFEITO VICTOR PETTERS	9547	R\$ 359,80	D
17/07/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4551 PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU	9548	R\$ 419,80	C
17/07/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4551 PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU	9548	R\$ 419,80	D
17/07/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4552 DECLAUS CONFECOES EIRELI	9549	R\$ 261,90	C
17/07/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4552 DECLAUS CONFECOES EIRELI	9549	R\$ 261,90	D
17/07/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4553 PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU	9550	R\$ 1.049,50	C
17/07/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4553 PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU	9550	R\$ 1.049,50	D
17/07/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4554 PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU	9551	R\$ 1.049,50	C
17/07/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4554 PREFEITURA	9551	R\$ 1.049,50	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/08/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de agosto de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MUNICIPAL DE BLUMENAU			
17/07/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4555 MUNICIPIO DE ITAPIRANGA	9552	R\$ 107,94	C
17/07/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4555 MUNICIPIO DE ITAPIRANGA	9552	R\$ 107,94	D
17/07/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4556 MUNICIPIO DE ITAPIRANGA	9553	R\$ 144,10	C
17/07/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4556 MUNICIPIO DE ITAPIRANGA	9553	R\$ 144,10	D
17/07/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4557 PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU	9554	R\$ 1.910,09	C
17/07/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4557 PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU	9554	R\$ 1.910,09	D
17/07/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4559 MUNICIPIO DE TRES DE MAIO	9555	R\$ 1.797,00	C
17/07/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4559 MUNICIPIO DE TRES DE MAIO	9555	R\$ 1.797,00	D
17/07/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4561 MUNICIPIO DE ERECHIM	9556	R\$ 4.932,00	C
17/07/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4561 MUNICIPIO DE ERECHIM	9556	R\$ 4.932,00	D
17/07/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4562 MUNICIPIO DE TRES DE MAIO	9557	R\$ 1.797,00	C
17/07/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4562 MUNICIPIO DE TRES DE MAIO	9557	R\$ 1.797,00	D
17/07/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED CAMARA DE VEREADORES DE A 15526003	11144	R\$ 107,94	C
17/07/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED CAMARA DE VEREADORES DE A 15526003	11144	R\$ 107,94	D
17/07/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO PIX PM GUARACIABAPTA 453930644	11145	R\$ 1.365,00	C
17/07/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO PIX PM GUARACIABAPTA 453930644	11145	R\$ 1.365,00	D
17/07/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		DEBITO PIX RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS 454070917	11146	R\$ 983,83	C
17/07/2024	04.2.1.03.045	Outras Despesas		DEBITO PIX RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS 454070917	11146	R\$ 983,83	D
17/07/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS 3972283	11147	R\$ 22.500,00	C
17/07/2024	01.1.2.08.008	Adiantamentos a Sócios		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS	11147	R\$ 22.500,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/08/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de agosto de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				3972283			
17/07/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PINHEIRO PRETO FPM 16255406	11148	R\$ 107,94	C
17/07/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PINHEIRO PRETO FPM 16255406	11148	R\$ 107,94	D
17/07/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PM PETROLANDIA FUS 16274064	11149	R\$ 107,94	C
17/07/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PM PETROLANDIA FUS 16274064	11149	R\$ 107,94	D
17/07/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED SIGTV411430220220001 GND3 16421169	11150	R\$ 359,80	C
17/07/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED SIGTV411430220220001 GND3 16421169	11150	R\$ 359,80	D
18/07/2024	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 4950069 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	9397	R\$ 234,37	C
18/07/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 4950069 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	9397	R\$ 234,37	D
18/07/2024	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 4950100 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	9398	R\$ 61,44	C
18/07/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 4950100 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	9398	R\$ 61,44	D
18/07/2024	02.1.1.01.000011050	BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		FRETE REF. CTCR NO: 114180 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	9399	R\$ 390,03	C
18/07/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 114180 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	9399	R\$ 390,03	D
18/07/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4563 FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JARAGUA DO SUL FMAS	9558	R\$ 125,93	C
18/07/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4563 FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JARAGUA DO SUL FMAS	9558	R\$ 125,93	D
18/07/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4564 FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JARAGUA DO SUL FMAS	9559	R\$ 107,94	C
18/07/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4564 FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JARAGUA DO SUL FMAS	9559	R\$ 107,94	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/08/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de agosto de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/07/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4565 MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL	9560	R\$ 899,50	C
18/07/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4565 MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL	9560	R\$ 899,50	D
18/07/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4566 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RIO DO SUL FMAS	9561	R\$ 359,80	C
18/07/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4566 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RIO DO SUL FMAS	9561	R\$ 359,80	D
18/07/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4567 MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	9562	R\$ 35,88	C
18/07/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4567 MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	9562	R\$ 35,88	D
18/07/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4568 MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	9563	R\$ 179,40	C
18/07/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4568 MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	9563	R\$ 179,40	D
18/07/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4569 MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	9564	R\$ 358,80	C
18/07/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4569 MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	9564	R\$ 358,80	D
18/07/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4570 MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	9565	R\$ 358,80	C
18/07/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4570 MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	9565	R\$ 358,80	D
18/07/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4571 MUNICIPIO DE MALLET	9566	R\$ 424,60	C
18/07/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4571 MUNICIPIO DE MALLET	9566	R\$ 424,60	D
18/07/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4572 MUNICIPIO DE SALETE	9567	R\$ 359,80	C
18/07/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4572 MUNICIPIO DE SALETE	9567	R\$ 359,80	D
18/07/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4573 MUNICIPIO DE RIQUEZA	9568	R\$ 449,75	C
18/07/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4573 MUNICIPIO DE RIQUEZA	9568	R\$ 449,75	D
18/07/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4574 MUNICIPIO DE TROMBUDO CENTRAL	9569	R\$ 359,80	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/08/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de agosto de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/07/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4574 MUNICIPIO DE TROMBUDO CENTRAL	9569	R\$ 359,80	D
18/07/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4575 MUNICIPIO DE POMERODE	9570	R\$ 1.466,40	C
18/07/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4575 MUNICIPIO DE POMERODE	9570	R\$ 1.466,40	D
18/07/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4576 MUNICIPIO DE POMERODE	9571	R\$ 2.538,00	C
18/07/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4576 MUNICIPIO DE POMERODE	9571	R\$ 2.538,00	D
18/07/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED FUNDO MUN ICIPAL DE SAUDE DE BOTUVERA 16531268	11151	R\$ 107,94	C
18/07/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED FUNDO MUN ICIPAL DE SAUDE DE BOTUVERA 16531268	11151	R\$ 107,94	D
18/07/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS 3972283	11152	R\$ 3.000,00	C
18/07/2024	01.1.2.08.008	Adiantamentos a Sócios		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS 3972283	11152	R\$ 3.000,00	D
18/07/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PM PAL MISSOES ROTATIVO 1501 33372215	11153	R\$ 59,80	C
18/07/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PM PAL MISSOES ROTATIVO 1501 33372215	11153	R\$ 59,80	D
18/07/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO PIX PREF M V DUTRA MDE 454498833	11154	R\$ 1.652,00	C
18/07/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO PIX PREF M V DUTRA MDE 454498833	11154	R\$ 1.652,00	D
18/07/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE MAREMA FPM 17057645	11155	R\$ 179,90	C
18/07/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE MAREMA FPM 17057645	11155	R\$ 179,90	D
18/07/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREFEITURA MUN CONTA MOVIMENTO 33612684	11156	R\$ 89,20	C
18/07/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREFEITURA MUN CONTA MOVIMENTO 33612684	11156	R\$ 89,20	D
18/07/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		DEBITO PIX RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS 454598193	11157	R\$ 295,81	C
18/07/2024	04.2.1.03.045	Outras Despesas		DEBITO PIX RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS 454598193	11157	R\$ 295,81	D
18/07/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED SC 420760 FMS CUSTEIO SUS 17251209	11158	R\$ 107,94	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/08/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de agosto de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/07/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED SC 420760 FMS CUSTEIO SUS 17251209	11158	R\$ 107,94	D
18/07/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO PIX PM RIO DO CAMPO SNA 454605095	11159	R\$ 215,88	C
18/07/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO PIX PM RIO DO CAMPO SNA 454605095	11159	R\$ 215,88	D
18/07/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED COMITE DESPORTIVO MUNICIPAL DE SAO LOURENCO 33940704	11160	R\$ 179,90	C
18/07/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED COMITE DESPORTIVO MUNICIPAL DE SAO LOURENCO 33940704	11160	R\$ 179,90	D
18/07/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREFMUNICIPAL DE PONTE S 17357594	11161	R\$ 359,80	C
18/07/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREFMUNICIPAL DE PONTE S 17357594	11161	R\$ 359,80	D
18/07/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED P C SUL LIC AMBIENTAL MUN 17402289	11162	R\$ 624,40	C
18/07/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED P C SUL LIC AMBIENTAL MUN 17402289	11162	R\$ 624,40	D
18/07/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PMC 17441082	11163	R\$ 8.995,00	C
18/07/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PMC 17441082	11163	R\$ 8.995,00	D
18/07/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET BLL 10077890	11164	R\$ 36,74	C
18/07/2024	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET BLL 10077890	11164	R\$ 36,74	D
18/07/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET BLL 10077892	11165	R\$ 29,05	C
18/07/2024	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET BLL 10077892	11165	R\$ 29,05	D
18/07/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET BLL 10077891	11166	R\$ 16,24	C
18/07/2024	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET BLL 10077891	11166	R\$ 16,24	D
19/07/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4577 MUNICIPIO DE SCHROEDER	9572	R\$ 179,90	C
19/07/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4577 MUNICIPIO DE SCHROEDER	9572	R\$ 179,90	D
19/07/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4578 MUNICIPIO DE MASSARANDUBA	9573	R\$ 539,70	C
19/07/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4578 MUNICIPIO DE MASSARANDUBA	9573	R\$ 539,70	D
19/07/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE SAO JOAO DA BOA VISTA 17643699	11167	R\$ 33,98	C
19/07/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE SAO JOAO	11167	R\$ 33,98	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/08/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de agosto de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				DA BOA VISTA 17643699			
19/07/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL 17638260	11168	R\$ 539,70	C
19/07/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL 17638260	11168	R\$ 539,70	D
19/07/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO PIX PREFEITURA MUNICIPAL DE P 454933498	11169	R\$ 179,90	C
19/07/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO PIX PREFEITURA MUNICIPAL DE P 454933498	11169	R\$ 179,90	D
19/07/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREF MUN PALM MISSOES CTA MDE 33534132	11170	R\$ 1.495,00	C
19/07/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREF MUN PALM MISSOES CTA MDE 33534132	11170	R\$ 1.495,00	D
19/07/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL 18736305	11171	R\$ 1.794,00	C
19/07/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL 18736305	11171	R\$ 1.794,00	D
19/07/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS 3972283	11172	R\$ 7.000,00	C
19/07/2024	01.1.2.08.008	Adiantamentos a Sócios		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS 3972283	11172	R\$ 7.000,00	D
19/07/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		PAGAMENTO FGTS REF 06 2024	11173	R\$ 112,96	C
19/07/2024	02.1.3.04.003	FGTS a pagar		PAGAMENTO FGTS REF 06 2024	11173	R\$ 112,96	D
19/07/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		PAGAMENTO INSS FUNRURAL REF 06 2024	11174	R\$ 605,32	C
19/07/2024	02.1.3.04.001	INSS a pagar		PAGAMENTO INSS FUNRURAL REF 06 2024	11174	R\$ 155,32	D
19/07/2024	02.1.4.01.008	Funrural a Recolher		PAGAMENTO INSS FUNRURAL REF 06 2024	11174	R\$ 450,00	D
19/07/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS 3972283	11175	R\$ 4.000,00	C
19/07/2024	01.1.2.08.008	Adiantamentos a Sócios		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS 3972283	11175	R\$ 4.000,00	D
22/07/2024	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 1028517 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	9400	R\$ 45,27	C
22/07/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 1028517 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	9400	R\$ 45,27	D
22/07/2024	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 1028516 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	9401	R\$ 65,34	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/08/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de agosto de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/07/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 1028516 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	9401	R\$ 65,34	D
22/07/2024	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 1028518 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	9402	R\$ 46,16	C
22/07/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 1028518 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	9402	R\$ 46,16	D
22/07/2024	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 1028519 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	9403	R\$ 46,81	C
22/07/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 1028519 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	9403	R\$ 46,81	D
22/07/2024	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 1028520 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	9404	R\$ 54,83	C
22/07/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 1028520 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	9404	R\$ 54,83	D
22/07/2024	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 1028521 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	9405	R\$ 46,51	C
22/07/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 1028521 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	9405	R\$ 46,51	D
22/07/2024	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 1028522 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	9406	R\$ 75,84	C
22/07/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 1028522 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	9406	R\$ 75,84	D
22/07/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4579 MUNICIPIO DE TREZE TILIAS	9574	R\$ 107,94	C
22/07/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4579 MUNICIPIO DE TREZE TILIAS	9574	R\$ 107,94	D
22/07/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4580 MUNICIPIO DE VIDAL RAMOS	9575	R\$ 899,50	C
22/07/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4580 MUNICIPIO DE VIDAL RAMOS	9575	R\$ 899,50	D
22/07/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4581 MUNICIPIO DE ITUPORANGA	9576	R\$ 179,90	C
22/07/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4581 MUNICIPIO DE ITUPORANGA	9576	R\$ 179,90	D
22/07/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4582 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	9577	R\$ 719,60	C
22/07/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4582 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	9577	R\$ 719,60	D
22/07/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4583 MUNICIPIO DE SAO PEDRO DE ALCANTARA	9578	R\$ 179,90	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/08/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de agosto de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/07/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4583 MUNICIPIO DE SAO PEDRO DE ALCANTARA	9578	R\$ 179,90	D
22/07/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4584 FUNDAÇÃO DE CULTURA E TURISMO DE TIMBO FCT	9579	R\$ 179,90	C
22/07/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4584 FUNDAÇÃO DE CULTURA E TURISMO DE TIMBO FCT	9579	R\$ 179,90	D
22/07/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4585 MUNICIPIO DE AGUAS DE LINDOIA	9580	R\$ 162,88	C
22/07/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4585 MUNICIPIO DE AGUAS DE LINDOIA	9580	R\$ 162,88	D
22/07/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4586 MUNICIPIO DE AGUAS DE LINDOIA	9581	R\$ 587,70	C
22/07/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4586 MUNICIPIO DE AGUAS DE LINDOIA	9581	R\$ 587,70	D
22/07/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4587 MUNICIPIO DE PALMITOS	9582	R\$ 525,00	C
22/07/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4587 MUNICIPIO DE PALMITOS	9582	R\$ 525,00	D
22/07/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4588 MUNICIPIO DE PALMITOS	9583	R\$ 1.020,00	C
22/07/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4588 MUNICIPIO DE PALMITOS	9583	R\$ 1.020,00	D
22/07/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4589 MUNICIPIO DE PORTO MAUA	9584	R\$ 74,95	C
22/07/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4589 MUNICIPIO DE PORTO MAUA	9584	R\$ 74,95	D
22/07/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4590 MUNICIPIO DE PORTO MAUA	9585	R\$ 149,90	C
22/07/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4590 MUNICIPIO DE PORTO MAUA	9585	R\$ 149,90	D
22/07/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4591 MUNICIPIO DE SERAFINA CORREA	9586	R\$ 439,80	C
22/07/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4591 MUNICIPIO DE SERAFINA CORREA	9586	R\$ 439,80	D
22/07/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4592 MUNICIPIO DE SERAFINA CORREA	9587	R\$ 879,60	C
22/07/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4592 MUNICIPIO DE SERAFINA CORREA	9587	R\$ 879,60	D
22/07/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4593 MUNICIPIO DE SERAFINA CORREA	9588	R\$ 1.099,50	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/08/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de agosto de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/07/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4593 MUNICIPIO DE SERAFINA CORREA	9588	R\$ 1.099,50	D
22/07/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4594 MUNICIPIO DE COLINAS	9589	R\$ 629,70	C
22/07/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4594 MUNICIPIO DE COLINAS	9589	R\$ 629,70	D
22/07/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4595 MUNICIPIO DE PALMITAL	9590	R\$ 187,20	C
22/07/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4595 MUNICIPIO DE PALMITAL	9590	R\$ 187,20	D
22/07/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4596 MUNICIPIO DE PALMITAL	9591	R\$ 187,20	C
22/07/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4596 MUNICIPIO DE PALMITAL	9591	R\$ 187,20	D
22/07/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4597 MUNICIPIO DE PALMITAL	9592	R\$ 187,20	C
22/07/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4597 MUNICIPIO DE PALMITAL	9592	R\$ 187,20	D
22/07/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4598 MUNICIPIO DE PALMITAL	9593	R\$ 187,20	C
22/07/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4598 MUNICIPIO DE PALMITAL	9593	R\$ 187,20	D
22/07/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDCOBRCE 101090	11176	R\$ 1.200,00	C
22/07/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDCOBRCE 101090	11176	R\$ 1.200,00	D
22/07/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO 19626430	11177	R\$ 179,90	C
22/07/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO 19626430	11177	R\$ 179,90	D
22/07/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCORDIA 19626623	11178	R\$ 179,90	C
22/07/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCORDIA 19626623	11178	R\$ 179,90	D
22/07/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PMI CONTA MOVIMENTO 20048603	11179	R\$ 5.397,00	C
22/07/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PMI CONTA MOVIMENTO 20048603	11179	R\$ 5.397,00	D
22/07/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE TEUTONIA 33276746	11180	R\$ 100,00	C
22/07/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE TEUTONIA 33276746	11180	R\$ 100,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/08/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de agosto de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/07/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PM PRE BERNARDESQSE 20166051	11181	R\$ 1.584,00	C
22/07/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PM PRE BERNARDESQSE 20166051	11181	R\$ 1.584,00	D
22/07/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED FUNDO MUNICIPAL 33442078	11182	R\$ 1.000,00	C
22/07/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED FUNDO MUNICIPAL 33442078	11182	R\$ 1.000,00	D
22/07/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		DEBITO PIX OSMAR STOLF 456278646	11183	R\$ 25.000,00	C
22/07/2024	04.2.1.03.045	Outras Despesas		DEBITO PIX OSMAR STOLF 456278646	11183	R\$ 25.000,00	D
22/07/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		LIQCOB REG	11184	R\$ 3,50	C
22/07/2024	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		LIQCOB REG	11184	R\$ 3,50	D
22/07/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO PIX PM AGUAS MORNASQUOTA 456316592	11185	R\$ 215,88	C
22/07/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO PIX PM AGUAS MORNASQUOTA 456316592	11185	R\$ 215,88	D
22/07/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PM SERRA ALTAESCOL 20361526	11186	R\$ 269,85	C
22/07/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PM SERRA ALTAESCOL 20361526	11186	R\$ 269,85	D
22/07/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PM B V TOLDO FPM 20497252	11187	R\$ 125,93	C
22/07/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PM B V TOLDO FPM 20497252	11187	R\$ 125,93	D
22/07/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PM PASSOS MAIAQSE 20496885	11188	R\$ 899,50	C
22/07/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PM PASSOS MAIAQSE 20496885	11188	R\$ 899,50	D
22/07/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED FMASCONTA MOVIMENTO 20854072	11189	R\$ 179,90	C
22/07/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED FMASCONTA MOVIMENTO 20854072	11189	R\$ 179,90	D
22/07/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREFEITURA MUNICIPAL DE S 34470893	11190	R\$ 86,46	C
22/07/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREFEITURA MUNICIPAL DE S 34470893	11190	R\$ 86,46	D
22/07/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS 3972283	11191	R\$ 9.000,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/08/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de agosto de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/07/2024	01.1.2.08.008	Adiantamentos a Sócios		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS 3972283	11191	R\$ 9.000,00	D
22/07/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET EXPRESSO SAO MI 10171073	11192	R\$ 160,24	C
22/07/2024	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET EXPRESSO SAO MI 10171073	11192	R\$ 160,24	D
22/07/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET BOLSA DE LICITA 10171074	11193	R\$ 19,89	C
22/07/2024	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET BOLSA DE LICITA 10171074	11193	R\$ 19,89	D
22/07/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET BOLSA DE LICITA 10171078	11194	R\$ 21,60	C
22/07/2024	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET BOLSA DE LICITA 10171078	11194	R\$ 21,60	D
22/07/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET BOLSA DE LICITA 10171075	11195	R\$ 23,51	C
22/07/2024	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET BOLSA DE LICITA 10171075	11195	R\$ 23,51	D
22/07/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET BOLSA DE LICITA 10171077	11196	R\$ 26,34	C
22/07/2024	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET BOLSA DE LICITA 10171077	11196	R\$ 26,34	D
23/07/2024	02.1.1.01.00001074 9	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 4984205 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	9407	R\$ 46,64	C
23/07/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 4984205 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	9407	R\$ 46,64	D
23/07/2024	02.1.1.01.00001074 9	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 4984218 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	9408	R\$ 44,55	C
23/07/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 4984218 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	9408	R\$ 44,55	D
23/07/2024	02.1.1.01.00000894 5	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 1028709 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	9410	R\$ 43,07	C
23/07/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 1028709 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	9410	R\$ 43,07	D
23/07/2024	02.1.1.01.00001074 9	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 4984222 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	9411	R\$ 44,55	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/08/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de agosto de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/07/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 4984222 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	9411	R\$ 44,55	D
23/07/2024	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 4984227 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	9412	R\$ 41,28	C
23/07/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 4984227 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	9412	R\$ 41,28	D
23/07/2024	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 4984245 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	9413	R\$ 72,56	C
23/07/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 4984245 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	9413	R\$ 72,56	D
23/07/2024	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 4984262 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	9414	R\$ 91,97	C
23/07/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 4984262 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	9414	R\$ 91,97	D
23/07/2024	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 4984273 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	9415	R\$ 53,27	C
23/07/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 4984273 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	9415	R\$ 53,27	D
23/07/2024	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 4984296 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	9416	R\$ 98,66	C
23/07/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 4984296 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	9416	R\$ 98,66	D
23/07/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4599 MUNICIPIO DE GRAMADO XAVIER	9594	R\$ 114,00	C
23/07/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4599 MUNICIPIO DE GRAMADO XAVIER	9594	R\$ 114,00	D
23/07/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4600 MUNICIPIO DE GRAMADO XAVIER	9595	R\$ 76,00	C
23/07/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4600 MUNICIPIO DE GRAMADO XAVIER	9595	R\$ 76,00	D
23/07/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4601 MUNICIPIO DE	9596	R\$ 950,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/08/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de agosto de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				GRAMADO XAVIER			
23/07/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4601 MUNICIPIO DE GRAMADO XAVIER	9596	R\$ 950,00	D
23/07/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4602 MUNICIPIO DE MARMELEIRO	9597	R\$ 1.229,00	C
23/07/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4602 MUNICIPIO DE MARMELEIRO	9597	R\$ 1.229,00	D
23/07/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4603 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO M	9598	R\$ 32,98	C
23/07/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4603 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO M	9598	R\$ 32,98	D
23/07/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4604 MUNICIPIO DE TAO	9599	R\$ 164,90	C
23/07/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4604 MUNICIPIO DE TAO	9599	R\$ 164,90	D
23/07/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4605 MUNICIPIO DE AGROLANDIA	9600	R\$ 106,80	C
23/07/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4605 MUNICIPIO DE AGROLANDIA	9600	R\$ 106,80	D
23/07/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4606 MUNICIPIO DE AGROLANDIA	9601	R\$ 85,44	C
23/07/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4606 MUNICIPIO DE AGROLANDIA	9601	R\$ 85,44	D
23/07/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4607 MUNICIPIO DE AGROLANDIA	9602	R\$ 213,60	C
23/07/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4607 MUNICIPIO DE AGROLANDIA	9602	R\$ 213,60	D
23/07/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4608 MUNICIPIO DE AGROLANDIA	9603	R\$ 427,20	C
23/07/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4608 MUNICIPIO DE AGROLANDIA	9603	R\$ 427,20	D
23/07/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4609 MUNICIPIO DE DONA EMMA	9604	R\$ 179,90	C
23/07/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4609 MUNICIPIO DE DONA EMMA	9604	R\$ 179,90	D
23/07/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4610 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE XANXERE	9605	R\$ 269,85	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/08/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de agosto de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/07/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4610 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE XANXERE	9605	R\$ 269,85	D
23/07/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE XANXERE	9606	R\$ 269,85	C
23/07/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4611 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE XANXERE	9606	R\$ 269,85	D
23/07/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4612 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE XANXERE	9607	R\$ 269,85	C
23/07/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4612 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE XANXERE	9607	R\$ 269,85	D
23/07/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4613 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUAS FRIAS	9608	R\$ 215,88	C
23/07/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4613 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUAS FRIAS	9608	R\$ 215,88	D
23/07/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4617 MUNICIPIO DE MANDIRITUBA	9609	R\$ 161,91	C
23/07/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4617 MUNICIPIO DE MANDIRITUBA	9609	R\$ 161,91	D
23/07/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4618 MUNICIPIO DE MANDIRITUBA	9610	R\$ 1.799,00	C
23/07/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4618 MUNICIPIO DE MANDIRITUBA	9610	R\$ 1.799,00	D
23/07/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4619 MUNICIPIO DE PRINCESA	9611	R\$ 81,70	C
23/07/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4619 MUNICIPIO DE PRINCESA	9611	R\$ 81,70	D
23/07/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4620 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRINCESA	9612	R\$ 81,70	C
23/07/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4620 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRINCESA	9612	R\$ 81,70	D
23/07/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4621 MUNICIPIO DE PRINCESA	9613	R\$ 326,80	C
23/07/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4621 MUNICIPIO DE PRINCESA	9613	R\$ 326,80	D
23/07/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4622 MUNICIPIO DE PEDRANOPOLIS	9614	R\$ 169,90	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/08/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de agosto de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/07/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4622 MUNICIPIO DE PEDRANOPOLIS	9614	R\$ 169,90	D
23/07/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4623 MUNICIPIO DE PEDRANOPOLIS	9615	R\$ 169,90	C
23/07/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4623 MUNICIPIO DE PEDRANOPOLIS	9615	R\$ 169,90	D
23/07/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4624 MUNICIPIO DE PEDRANOPOLIS	9616	R\$ 33,98	C
23/07/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4624 MUNICIPIO DE PEDRANOPOLIS	9616	R\$ 33,98	D
23/07/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4625 MUNICIPIO DE PEDRANOPOLIS	9617	R\$ 169,90	C
23/07/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4625 MUNICIPIO DE PEDRANOPOLIS	9617	R\$ 169,90	D
23/07/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4626 MUNICIPIO DE PEDRANOPOLIS	9618	R\$ 84,95	C
23/07/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4626 MUNICIPIO DE PEDRANOPOLIS	9618	R\$ 84,95	D
23/07/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4627 MUNICIPIO DE PEDRANOPOLIS	9619	R\$ 2.123,75	C
23/07/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4627 MUNICIPIO DE PEDRANOPOLIS	9619	R\$ 2.123,75	D
23/07/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4628 MUNICIPIO DE SIQUEIRA CAMPOS	9620	R\$ 56,97	C
23/07/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4628 MUNICIPIO DE SIQUEIRA CAMPOS	9620	R\$ 56,97	D
23/07/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4629 MUNICIPIO DE SIQUEIRA CAMPOS	9621	R\$ 569,70	C
23/07/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4629 MUNICIPIO DE SIQUEIRA CAMPOS	9621	R\$ 569,70	D
23/07/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4630 MUNICIPIO DE SIQUEIRA CAMPOS	9622	R\$ 759,60	C
23/07/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4630 MUNICIPIO DE SIQUEIRA CAMPOS	9622	R\$ 759,60	D
23/07/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4631 MUNICIPIO DE XANXERE	9623	R\$ 449,75	C
23/07/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4631 MUNICIPIO DE XANXERE	9623	R\$ 449,75	D
23/07/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4632 MUNICIPIO DE BROCHIER	9624	R\$ 479,80	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/08/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de agosto de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/07/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4632 MUNICIPIO DE BROCHIER	9624	R\$ 479,80	D
23/07/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4633 MUNICIPIO DE BROCHIER	9625	R\$ 1.439,40	C
23/07/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4633 MUNICIPIO DE BROCHIER	9625	R\$ 1.439,40	D
23/07/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4634 MUNICIPIO DE ARROIO GRANDE	9626	R\$ 300,60	C
23/07/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4634 MUNICIPIO DE ARROIO GRANDE	9626	R\$ 300,60	D
23/07/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE SAO JOAO DA BOA VISTA 21334589	11197	R\$ 339,80	C
23/07/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE SAO JOAO DA BOA VISTA 21334589	11197	R\$ 339,80	D
23/07/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PMA CONTA MOVIMENTO 21578597	11198	R\$ 518,00	C
23/07/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PMA CONTA MOVIMENTO 21578597	11198	R\$ 518,00	D
23/07/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED SP 354120 FMS CUSTEIO SUS 21742377	11199	R\$ 158,40	C
23/07/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED SP 354120 FMS CUSTEIO SUS 21742377	11199	R\$ 158,40	D
23/07/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUPA 33863659	11200	R\$ 865,00	C
23/07/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUPA 33863659	11200	R\$ 865,00	D
23/07/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PM DE CANELINHA ARRECADACAO 33896578	11201	R\$ 539,70	C
23/07/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PM DE CANELINHA ARRECADACAO 33896578	11201	R\$ 539,70	D
23/07/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITUPORANGA 33907388	11202	R\$ 449,75	C
23/07/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITUPORANGA 33907388	11202	R\$ 449,75	D
23/07/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		DEBITO PIX RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS 457093785	11203	R\$ 493,48	C
23/07/2024	04.2.1.03.045	Outras Despesas		DEBITO PIX RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS 457093785	11203	R\$ 493,48	D
23/07/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF 06 2024	11204	R\$ 10.634,18	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/08/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de agosto de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/07/2024	04.2.3.02.008	Encargos Financeiros s/ Impostos		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF 06 2024	11204	R\$ 34,98	D
23/07/2024	02.1.4.03.006	SIMPLES a Pagar		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF 06 2024	11204	R\$ 10.599,20	D
23/07/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS 3972283	11205	R\$ 1.700,00	C
23/07/2024	01.1.2.08.008	Adiantamentos a Sócios		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS 3972283	11205	R\$ 1.700,00	D
24/07/2024	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 1030433 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	9417	R\$ 69,09	C
24/07/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 1030433 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	9417	R\$ 69,09	D
24/07/2024	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 1030434 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	9418	R\$ 51,35	C
24/07/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 1030434 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	9418	R\$ 51,35	D
24/07/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4635 MUNICIPIO DE TENENTE PORTELA	9627	R\$ 920,00	C
24/07/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4635 MUNICIPIO DE TENENTE PORTELA	9627	R\$ 920,00	D
24/07/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4636 MUNICIPIO DE TENENTE PORTELA	9628	R\$ 920,00	C
24/07/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4636 MUNICIPIO DE TENENTE PORTELA	9628	R\$ 920,00	D
24/07/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4637 MUNICIPIO DE TENENTE PORTELA	9629	R\$ 920,00	C
24/07/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4637 MUNICIPIO DE TENENTE PORTELA	9629	R\$ 920,00	D
24/07/2024	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 1030439 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	9755	R\$ 46,51	C
24/07/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 1030439 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	9755	R\$ 46,51	D
24/07/2024	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 1030440 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	9756	R\$ 48,59	C
24/07/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 1030440 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	9756	R\$ 48,59	D
24/07/2024	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 1030441 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	9757	R\$ 46,57	C
24/07/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 1030441 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	9757	R\$ 46,57	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/08/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de agosto de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/07/2024	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 1030442 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	9758	R\$ 50,04	C
24/07/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 1030442 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	9758	R\$ 50,04	D
24/07/2024	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 1030435 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	9760	R\$ 110,23	C
24/07/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 1030435 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	9760	R\$ 110,23	D
24/07/2024	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 1030436 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	9761	R\$ 74,30	C
24/07/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 1030436 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	9761	R\$ 74,30	D
24/07/2024	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 1030437 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	9762	R\$ 130,61	C
24/07/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 1030437 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	9762	R\$ 130,61	D
24/07/2024	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 1030438 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	9763	R\$ 45,66	C
24/07/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 1030438 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	9763	R\$ 45,66	D
24/07/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE SAO JOAO DA BOA VISTA 22357194	11206	R\$ 16,99	C
24/07/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE SAO JOAO DA BOA VISTA 22357194	11206	R\$ 16,99	D
24/07/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE SAO JOAO DA BOA VISTA 22354992	11207	R\$ 101,94	C
24/07/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE SAO JOAO DA BOA VISTA 22354992	11207	R\$ 101,94	D
24/07/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITUPORANGA 22350876	11208	R\$ 359,80	C
24/07/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITUPORANGA 22350876	11208	R\$ 359,80	D
24/07/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PRESIDENTEBL PSB FNAS 22782752	11209	R\$ 79,20	C
24/07/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PRESIDENTEBL PSB FNAS 22782752	11209	R\$ 79,20	D
24/07/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREFEITURA M PRESBERNAR 22861268	11210	R\$ 1.267,20	C
24/07/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREFEITURA M PRESBERNAR 22861268	11210	R\$ 1.267,20	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/08/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de agosto de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/07/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PM SMS FUNDEB 25 23136092	11211	R\$ 3.368,25	C
24/07/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PM SMS FUNDEB 25 23136092	11211	R\$ 3.368,25	D
24/07/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PM NOVA VENEZA ICMS 23225450	11212	R\$ 359,80	C
24/07/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PM NOVA VENEZA ICMS 23225450	11212	R\$ 359,80	D
25/07/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4638 MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	9630	R\$ 3.012,00	C
25/07/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4638 MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	9630	R\$ 3.012,00	D
25/07/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4639 MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	9631	R\$ 903,60	C
25/07/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4639 MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	9631	R\$ 903,60	D
25/07/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4640 MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	9632	R\$ 7.530,00	C
25/07/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4640 MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	9632	R\$ 7.530,00	D
25/07/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4641 MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	9633	R\$ 2.710,80	C
25/07/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4641 MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	9633	R\$ 2.710,80	D
25/07/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4642 MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	9634	R\$ 150,60	C
25/07/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4642 MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	9634	R\$ 150,60	D
25/07/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4643 MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	9635	R\$ 150,60	C
25/07/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4643 MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	9635	R\$ 150,60	D
25/07/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4644 MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	9636	R\$ 361,44	C
25/07/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4644 MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	9636	R\$ 361,44	D
25/07/2024	02.1.1.01.00001074 9	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 4997072 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	9743	R\$ 91,97	C
25/07/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 4997072 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS	9743	R\$ 91,97	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/08/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de agosto de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				LTDA			
25/07/2024	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 4996657 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	9749	R\$ 41,28	C
25/07/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 4996657 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	9749	R\$ 41,28	D
25/07/2024	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 4996671 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	9750	R\$ 88,76	C
25/07/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 4996671 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	9750	R\$ 88,76	D
25/07/2024	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 4997025 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	9751	R\$ 97,13	C
25/07/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 4997025 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	9751	R\$ 97,13	D
25/07/2024	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 4997031 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	9752	R\$ 33,13	C
25/07/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 4997031 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	9752	R\$ 33,13	D
25/07/2024	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 4997037 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	9753	R\$ 44,55	C
25/07/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 4997037 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	9753	R\$ 44,55	D
25/07/2024	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 4997053 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	9754	R\$ 41,28	C
25/07/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 4997053 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	9754	R\$ 41,28	D
25/07/2024	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 4996649 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	9759	R\$ 272,75	C
25/07/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 4996649 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS	9759	R\$ 272,75	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/08/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de agosto de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				LTDA			
25/07/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE ARAQUARI 23360029	11213	R\$ 3.598,00	C
25/07/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE ARAQUARI 23360029	11213	R\$ 3.598,00	D
25/07/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED SANGAO PREFEITURA MUNICIP 23994700	11214	R\$ 125,93	C
25/07/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED SANGAO PREFEITURA MUNICIP 23994700	11214	R\$ 125,93	D
25/07/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED SC 420075 FMS CT SUSCUSTEIOSUS 33596984	11215	R\$ 179,90	C
25/07/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED SC 420075 FMS CT SUSCUSTEIOSUS 33596984	11215	R\$ 179,90	D
25/07/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PM NOVA TRENTO IPM 24204942	11216	R\$ 179,90	C
25/07/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PM NOVA TRENTO IPM 24204942	11216	R\$ 179,90	D
25/07/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE NOVA ERECHIM 24344990	11217	R\$ 2.160,00	C
25/07/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE NOVA ERECHIM 24344990	11217	R\$ 2.160,00	D
25/07/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		DEBITO PIX RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS 458012070	11218	R\$ 710,85	C
25/07/2024	04.2.1.03.045	Outras Despesas		DEBITO PIX RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS 458012070	11218	R\$ 710,85	D
25/07/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PM TUBARAO ICMS 24518625	11219	R\$ 187,79	C
25/07/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PM TUBARAO ICMS 24518625	11219	R\$ 187,79	D
26/07/2024	02.1.1.01.00005524 1	HIGI & VERDE COM PROD HIG E LIMP LTDA		COMPRAS CFE NF NO. 3460 HIGI & VERDE COM PROD HIG E LIMP LTDA	9436	R\$ 230,40	C
26/07/2024	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 3460 HIGI & VERDE COM PROD HIG E LIMP LTDA	9436	R\$ 230,40	D
26/07/2024	02.1.1.01.00001074 9	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 5004303 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	9744	R\$ 213,14	C
26/07/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 5004303 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	9744	R\$ 213,14	D
26/07/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE ITAPIRANGA	11220	R\$ 107,94	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/08/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de agosto de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				24779660			
26/07/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE ITAPIRANGA 24779660	11220	R\$ 107,94	D
26/07/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JARAGUA DO SULFMS 24779791	11221	R\$ 107,94	C
26/07/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JARAGUA DO SULFMS 24779791	11221	R\$ 107,94	D
26/07/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PM SANTIAGOEDUCA 25240295	11222	R\$ 1.253,34	C
26/07/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PM SANTIAGOEDUCA 25240295	11222	R\$ 1.253,34	D
26/07/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		DEBITO PIX RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS 458403475	11223	R\$ 213,14	C
26/07/2024	04.2.1.03.045	Outras Despesas		DEBITO PIX RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS 458403475	11223	R\$ 213,14	D
26/07/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHI 33662833	11224	R\$ 4.932,00	C
26/07/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHI 33662833	11224	R\$ 4.932,00	D
26/07/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO PIX FUNDO M A SOCIAL 458567292	11225	R\$ 179,90	C
26/07/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO PIX FUNDO M A SOCIAL 458567292	11225	R\$ 179,90	D
26/07/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL 34110109	11226	R\$ 174,00	C
26/07/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL 34110109	11226	R\$ 174,00	D
26/07/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS 3972283	11227	R\$ 2.000,00	C
26/07/2024	01.1.2.08.008	Adiantamentos a Sócios		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS 3972283	11227	R\$ 2.000,00	D
26/07/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS 3972283	11228	R\$ 1.100,00	C
26/07/2024	01.1.2.08.008	Adiantamentos a Sócios		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS 3972283	11228	R\$ 1.100,00	D
29/07/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4645 MUNICIPIO DE MARAVILHA	9637	R\$ 72,05	C
29/07/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4645 MUNICIPIO DE	9637	R\$ 72,05	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/08/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de agosto de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MARAVILHA			
29/07/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4646 MUNICIPIO DE MARAVILHA	9638	R\$ 720,50	C
29/07/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4646 MUNICIPIO DE MARAVILHA	9638	R\$ 720,50	D
29/07/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4648 MUNICIPIO DE COCAL DO SUL	9639	R\$ 719,60	C
29/07/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4648 MUNICIPIO DE COCAL DO SUL	9639	R\$ 719,60	D
29/07/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4649 MUNICIPIO DE COCAL DO SUL	9640	R\$ 1.079,40	C
29/07/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4649 MUNICIPIO DE COCAL DO SUL	9640	R\$ 1.079,40	D
29/07/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4651 MUNICIPIO DE CAPINZAL	9641	R\$ 629,65	C
29/07/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4651 MUNICIPIO DE CAPINZAL	9641	R\$ 629,65	D
29/07/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4652 MUNICIPIO DE CAPINZAL	9642	R\$ 629,65	C
29/07/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4652 MUNICIPIO DE CAPINZAL	9642	R\$ 629,65	D
29/07/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4653 MUNICIPIO DE CAPINZAL	9643	R\$ 539,70	C
29/07/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4653 MUNICIPIO DE CAPINZAL	9643	R\$ 539,70	D
29/07/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4655 POLIPLAC INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	9644	R\$ 450,00	C
29/07/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4655 POLIPLAC INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	9644	R\$ 450,00	D
29/07/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4656 MUNICIPIO DE TIRADENTES DO SUL	9645	R\$ 219,90	C
29/07/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4656 MUNICIPIO DE TIRADENTES DO SUL	9645	R\$ 219,90	D
29/07/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4657 MUNICIPIO DE GASPAR	9646	R\$ 3.747,50	C
29/07/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4657 MUNICIPIO DE GASPAR	9646	R\$ 3.747,50	D
29/07/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4658 MUNICIPIO DE ITIRAPINA	9647	R\$ 1.039,20	C
29/07/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4658 MUNICIPIO DE	9647	R\$ 1.039,20	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/08/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de agosto de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				ITIRAPINA			
29/07/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4659 MUNICIPIO DE ITIRAPINA	9648	R\$ 1.299,00	C
29/07/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4659 MUNICIPIO DE ITIRAPINA	9648	R\$ 1.299,00	D
29/07/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4660 MUNICIPIO DE SANTA HELENA	9649	R\$ 479,70	C
29/07/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4660 MUNICIPIO DE SANTA HELENA	9649	R\$ 479,70	D
29/07/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4661 MUNICIPIO DE MANOEL RIBAS	9650	R\$ 52,47	C
29/07/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4661 MUNICIPIO DE MANOEL RIBAS	9650	R\$ 52,47	D
29/07/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4662 MUNICIPIO DE MANOEL RIBAS	9651	R\$ 34,98	C
29/07/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4662 MUNICIPIO DE MANOEL RIBAS	9651	R\$ 34,98	D
29/07/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4663 MUNICIPIO DE SOBRADINHO	9652	R\$ 78,70	C
29/07/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4663 MUNICIPIO DE SOBRADINHO	9652	R\$ 78,70	D
29/07/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4664 MUNICIPIO DE MANOEL RIBAS	9653	R\$ 87,45	C
29/07/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4664 MUNICIPIO DE MANOEL RIBAS	9653	R\$ 87,45	D
29/07/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4665 MUNICIPIO DE MANOEL RIBAS	9654	R\$ 874,50	C
29/07/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4665 MUNICIPIO DE MANOEL RIBAS	9654	R\$ 874,50	D
29/07/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4666 MUNICIPIO DE SOBRADINHO	9655	R\$ 1.259,20	C
29/07/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4666 MUNICIPIO DE SOBRADINHO	9655	R\$ 1.259,20	D
29/07/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4667 MUNICIPIO DE SOBRADINHO	9656	R\$ 1.574,00	C
29/07/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4667 MUNICIPIO DE SOBRADINHO	9656	R\$ 1.574,00	D
29/07/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4668 MUNICIPIO DE IBIAM	9657	R\$ 107,94	C
29/07/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4668 MUNICIPIO DE	9657	R\$ 107,94	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/08/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de agosto de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				IBIAM			
29/07/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4669 MUNICIPIO DE CELSO RAMOS	9658	R\$ 434,75	C
29/07/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4669 MUNICIPIO DE CELSO RAMOS	9658	R\$ 434,75	D
29/07/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4670 MUNICIPIO DE ZORTEA	9659	R\$ 125,93	C
29/07/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4670 MUNICIPIO DE ZORTEA	9659	R\$ 125,93	D
29/07/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4671 MUNICIPIO DE CAPINZAL	9660	R\$ 656,70	C
29/07/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4671 MUNICIPIO DE CAPINZAL	9660	R\$ 656,70	D
29/07/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4672 MUNICIPIO DE HORIZONTINA	9661	R\$ 284,90	C
29/07/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4672 MUNICIPIO DE HORIZONTINA	9661	R\$ 284,90	D
29/07/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4673 MUNICIPIO DE HORIZONTINA	9662	R\$ 1.424,50	C
29/07/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4673 MUNICIPIO DE HORIZONTINA	9662	R\$ 1.424,50	D
29/07/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4674 MUNICIPIO DE SUL BRASIL	9663	R\$ 107,94	C
29/07/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4674 MUNICIPIO DE SUL BRASIL	9663	R\$ 107,94	D
29/07/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4675 MUNICIPIO DE URUSSANGA	9664	R\$ 179,90	C
29/07/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4675 MUNICIPIO DE URUSSANGA	9664	R\$ 179,90	D
29/07/2024	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 1033145 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	9745	R\$ 54,01	C
29/07/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 1033145 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	9745	R\$ 54,01	D
29/07/2024	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 1033146 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	9746	R\$ 53,73	C
29/07/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 1033146 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	9746	R\$ 53,73	D
29/07/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDCOBRCE 101090	11229	R\$ 103,40	C
29/07/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDCOBRCE 101090	11229	R\$ 103,40	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/08/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de agosto de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/07/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		LIQCOB REG	11230	R\$ 3,50	C
29/07/2024	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		LIQCOB REG	11230	R\$ 3,50	D
29/07/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED FUNDO MUN DE SAUDE N ERECHIM 34037356	11231	R\$ 64,00	C
29/07/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED FUNDO MUN DE SAUDE N ERECHIM 34037356	11231	R\$ 64,00	D
29/07/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO PIX PREF MUN DE MANDIRITUBA 459737368	11232	R\$ 179,90	C
29/07/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO PIX PREF MUN DE MANDIRITUBA 459737368	11232	R\$ 179,90	D
30/07/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4676 MUNICIPIO DE PRESIDENTE GETULIO	9665	R\$ 998,73	C
30/07/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4676 MUNICIPIO DE PRESIDENTE GETULIO	9665	R\$ 998,73	D
30/07/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4677 MUNICIPIO DE PRESIDENTE GETULIO	9666	R\$ 998,73	C
30/07/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4677 MUNICIPIO DE PRESIDENTE GETULIO	9666	R\$ 998,73	D
30/07/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4678 MUNICIPIO DE PRESIDENTE GETULIO	9667	R\$ 1.886,49	C
30/07/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4678 MUNICIPIO DE PRESIDENTE GETULIO	9667	R\$ 1.886,49	D
30/07/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4679 MUNICIPIO DE ORLANDIA	9668	R\$ 775,00	C
30/07/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4679 MUNICIPIO DE ORLANDIA	9668	R\$ 775,00	D
30/07/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4680 MUNICIPIO DE ORLANDIA	9669	R\$ 775,00	C
30/07/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4680 MUNICIPIO DE ORLANDIA	9669	R\$ 775,00	D
30/07/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4681 MUNICIPIO DE ROCA SALES	9670	R\$ 482,25	C
30/07/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4681 MUNICIPIO DE ROCA SALES	9670	R\$ 482,25	D
30/07/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4682 MUNICIPIO DE VICENTE DUTRA	9671	R\$ 472,00	C
30/07/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4682 MUNICIPIO DE VICENTE DUTRA	9671	R\$ 472,00	D
30/07/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4683 MUNICIPIO DE JARI	9672	R\$ 421,60	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/08/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de agosto de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/07/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4683 MUNICIPIO DE JARI	9672	R\$ 421,60	D
30/07/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4684 MUNICIPIO DE SALTO VELOSO	9673	R\$ 107,94	C
30/07/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4684 MUNICIPIO DE SALTO VELOSO	9673	R\$ 107,94	D
30/07/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4685 FUNDACAO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE BARRA VELHA	9674	R\$ 107,94	C
30/07/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4685 FUNDACAO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE BARRA VELHA	9674	R\$ 107,94	D
30/07/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4686 MUNICIPIO DE TEUTONIA	9675	R\$ 400,00	C
30/07/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4686 MUNICIPIO DE TEUTONIA	9675	R\$ 400,00	D
30/07/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4687 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	9676	R\$ 34,88	C
30/07/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4687 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	9676	R\$ 34,88	D
30/07/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4688 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	9677	R\$ 104,64	C
30/07/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4688 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	9677	R\$ 104,64	D
30/07/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4689 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	9678	R\$ 104,64	C
30/07/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4689 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	9678	R\$ 104,64	D
30/07/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4690 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	9679	R\$ 156,96	C
30/07/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4690 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	9679	R\$ 156,96	D
30/07/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4691 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	9680	R\$ 261,60	C
30/07/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4691 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	9680	R\$ 261,60	D
30/07/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4692 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	9681	R\$ 209,28	C
30/07/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4692 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	9681	R\$ 209,28	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/08/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de agosto de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/07/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4693 MUNICIPIO DE TIJUCAS DO SUL	9682	R\$ 188,90	C
30/07/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4693 MUNICIPIO DE TIJUCAS DO SUL	9682	R\$ 188,90	D
30/07/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4694 MUNICIPIO DE TIJUCAS DO SUL	9683	R\$ 1.889,00	C
30/07/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4694 MUNICIPIO DE TIJUCAS DO SUL	9683	R\$ 1.889,00	D
30/07/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4695 MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL	9684	R\$ 178,40	C
30/07/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4695 MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL	9684	R\$ 178,40	D
30/07/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4696 MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	9685	R\$ 169,90	C
30/07/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4696 MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	9685	R\$ 169,90	D
30/07/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4697 MUNICIPIO DE VENTANIA	9686	R\$ 263,40	C
30/07/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4697 MUNICIPIO DE VENTANIA	9686	R\$ 263,40	D
30/07/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4698 MUNICIPIO DE VENTANIA	9687	R\$ 395,10	C
30/07/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4698 MUNICIPIO DE VENTANIA	9687	R\$ 395,10	D
30/07/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4699 MUNICIPIO DE RIO DO CAMPO	9688	R\$ 284,85	C
30/07/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4699 MUNICIPIO DE RIO DO CAMPO	9688	R\$ 284,85	D
30/07/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4700 MUNICIPIO DE RIO DO CAMPO	9689	R\$ 189,90	C
30/07/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4700 MUNICIPIO DE RIO DO CAMPO	9689	R\$ 189,90	D
30/07/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4701 MUNICIPIO DE RIO DO CAMPO	9690	R\$ 474,75	C
30/07/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4701 MUNICIPIO DE RIO DO CAMPO	9690	R\$ 474,75	D
30/07/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4702 MUNICIPIO DE ALECRIM	9691	R\$ 99,80	C
30/07/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4702 MUNICIPIO DE ALECRIM	9691	R\$ 99,80	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/08/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de agosto de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/07/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4703 MUNICIPIO DE ALECRIM	9692	R\$ 399,20	C
30/07/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4703 MUNICIPIO DE ALECRIM	9692	R\$ 399,20	D
30/07/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4705 FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE VIDEIRA	9693	R\$ 179,90	C
30/07/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4705 FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE VIDEIRA	9693	R\$ 179,90	D
30/07/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4706 VIVEIRO FLORESTAL MUDAS DO VALE LTDA	9694	R\$ 257,90	C
30/07/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4706 VIVEIRO FLORESTAL MUDAS DO VALE LTDA	9694	R\$ 257,90	D
30/07/2024	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 1034023 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	9725	R\$ 50,30	C
30/07/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 1034023 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	9725	R\$ 50,30	D
30/07/2024	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 1034025 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	9726	R\$ 59,88	C
30/07/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 1034025 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	9726	R\$ 59,88	D
30/07/2024	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 1034013 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	9730	R\$ 48,30	C
30/07/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 1034013 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	9730	R\$ 48,30	D
30/07/2024	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 1034014 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	9731	R\$ 33,64	C
30/07/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 1034014 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	9731	R\$ 33,64	D
30/07/2024	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 1034015 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	9732	R\$ 78,17	C
30/07/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 1034015 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	9732	R\$ 78,17	D
30/07/2024	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 1034016 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	9733	R\$ 45,34	C
30/07/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 1034016 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	9733	R\$ 45,34	D
30/07/2024	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 1034018 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	9734	R\$ 45,27	C
30/07/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 1034018 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	9734	R\$ 45,27	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/08/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de agosto de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/07/2024	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 1034021 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	9735	R\$ 46,99	C
30/07/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 1034021 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	9735	R\$ 46,99	D
30/07/2024	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 5024228 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	9736	R\$ 233,65	C
30/07/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 5024228 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	9736	R\$ 233,65	D
30/07/2024	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 5024237 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	9737	R\$ 56,40	C
30/07/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 5024237 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	9737	R\$ 56,40	D
30/07/2024	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 5024734 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	9738	R\$ 376,09	C
30/07/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 5024734 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	9738	R\$ 376,09	D
30/07/2024	02.1.1.01.000011050	BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		FRETE REF. CTRC NO: 115693 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	9739	R\$ 52,88	C
30/07/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 115693 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	9739	R\$ 52,88	D
30/07/2024	02.1.1.01.000011050	BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		FRETE REF. CTRC NO: 115694 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	9740	R\$ 90,00	C
30/07/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 115694 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	9740	R\$ 90,00	D
30/07/2024	02.1.1.01.000011050	BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		FRETE REF. CTRC NO: 115696 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	9741	R\$ 183,73	C
30/07/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 115696 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	9741	R\$ 183,73	D
30/07/2024	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 1034005 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	9742	R\$ 65,49	C
30/07/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 1034005 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	9742	R\$ 65,49	D
30/07/2024	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 5024201 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	9747	R\$ 237,56	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/08/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de agosto de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/07/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 5024201 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	9747	R\$ 237,56	D
30/07/2024	02.1.1.01.00001074 9	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 5024218 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	9748	R\$ 130,42	C
30/07/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 5024218 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	9748	R\$ 130,42	D
30/07/2024	02.1.1.01.00000894 5	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 1034007 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	9764	R\$ 42,67	C
30/07/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 1034007 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	9764	R\$ 42,67	D
30/07/2024	02.1.1.01.00000894 5	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 1034009 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	9765	R\$ 45,27	C
30/07/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 1034009 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	9765	R\$ 45,27	D
30/07/2024	02.1.1.01.00000894 5	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 1034011 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	9766	R\$ 144,88	C
30/07/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 1034011 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	9766	R\$ 144,88	D
30/07/2024	02.1.1.01.00000894 5	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 1034012 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	9767	R\$ 78,51	C
30/07/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 1034012 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	9767	R\$ 78,51	D
30/07/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREF MUNIC P B ICM 28343410	11233	R\$ 603,00	C
30/07/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREF MUNIC P B ICM 28343410	11233	R\$ 603,00	D
30/07/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PM TRES DE MAIO 33620590	11234	R\$ 1.797,00	C
30/07/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PM TRES DE MAIO 33620590	11234	R\$ 1.797,00	D
30/07/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PM BRUSQUE QUOTA 33688237	11235	R\$ 21.588,00	C
30/07/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PM BRUSQUE QUOTA 33688237	11235	R\$ 21.588,00	D
30/07/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PM TRES DE MAIOEDUCA 28459603	11236	R\$ 1.797,00	C
30/07/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PM TRES DE MAIOEDUCA 28459603	11236	R\$ 1.797,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/08/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de agosto de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/07/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED SP 352980 FMS CUSTEIO SUS 28777976	11237	R\$ 1.150,80	C
30/07/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED SP 352980 FMS CUSTEIO SUS 28777976	11237	R\$ 1.150,80	D
30/07/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREF M E AG DE L C MOV 28787588	11238	R\$ 587,70	C
30/07/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREF M E AG DE L C MOV 28787588	11238	R\$ 587,70	D
30/07/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED DIRETORIA E M PEDRA BELA 28800855	11239	R\$ 402,00	C
30/07/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED DIRETORIA E M PEDRA BELA 28800855	11239	R\$ 402,00	D
30/07/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO PIX Sandra Bos Zottis 460166456	11240	R\$ 600,00	C
30/07/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO PIX Sandra Bos Zottis 460166456	11240	R\$ 600,00	D
30/07/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET BOLSA DE LICITA 10051253	11241	R\$ 25,54	C
30/07/2024	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET BOLSA DE LICITA 10051253	11241	R\$ 25,54	D
30/07/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET BOLSA DE LICITA 10051254	11242	R\$ 36,49	C
30/07/2024	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET BOLSA DE LICITA 10051254	11242	R\$ 36,49	D
30/07/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET BOLSA DE LICITA 10051258	11243	R\$ 38,31	C
30/07/2024	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET BOLSA DE LICITA 10051258	11243	R\$ 38,31	D
30/07/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET COOPEX 10051261	11244	R\$ 38,39	C
30/07/2024	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET COOPEX 10051261	11244	R\$ 38,39	D
30/07/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET MENGUE EXPRESS 10051263	11245	R\$ 1.395,56	C
30/07/2024	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET MENGUE EXPRESS 10051263	11245	R\$ 1.395,56	D
30/07/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		DEBITO PIX RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS 460198224	11246	R\$ 658,03	C
30/07/2024	04.2.1.03.045	Outras Despesas		DEBITO PIX RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS 460198224	11246	R\$ 658,03	D
30/07/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET BOLSA DE LICITA 10051259	11247	R\$ 73,43	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/08/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de agosto de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/07/2024	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET BOLSA DE LICITA 10051259	11247	R\$ 73,43	D
30/07/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET EXPRESSO SAO MI 10051260	11248	R\$ 398,22	C
30/07/2024	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET EXPRESSO SAO MI 10051260	11248	R\$ 398,22	D
30/07/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		DEBITO PIX HIGI VERDE COMERCIAL 460236148	11249	R\$ 230,40	C
30/07/2024	04.2.1.03.045	Outras Despesas		DEBITO PIX HIGI VERDE COMERCIAL 460236148	11249	R\$ 230,40	D
30/07/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PM MANDIRITUBA O REC EDC 29027329	11250	R\$ 1.799,00	C
30/07/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PM MANDIRITUBA O REC EDC 29027329	11250	R\$ 1.799,00	D
30/07/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS 3972283	11251	R\$ 10.000,00	C
30/07/2024	01.1.2.08.008	Adiantamentos a Sócios		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS 3972283	11251	R\$ 10.000,00	D
30/07/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO PIX VIVEIRO FLORESTAL MUDAS DO VALE LT 460281140	11252	R\$ 257,90	C
30/07/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO PIX VIVEIRO FLORESTAL MUDAS DO VALE LT 460281140	11252	R\$ 257,90	D
31/07/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4707 MERCADO E ACOUGUE AMF LTDA	9695	R\$ 648,00	C
31/07/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4707 MERCADO E ACOUGUE AMF LTDA	9695	R\$ 648,00	D
31/07/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4708 MUNICIPIO DE CAMPOS NOVOS	9696	R\$ 899,50	C
31/07/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4708 MUNICIPIO DE CAMPOS NOVOS	9696	R\$ 899,50	D
31/07/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4709 MUNICIPIO DE MEDIANEIRA	9697	R\$ 134,20	C
31/07/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4709 MUNICIPIO DE MEDIANEIRA	9697	R\$ 134,20	D
31/07/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4710 MUNICIPIO DE MEDIANEIRA	9698	R\$ 536,80	C
31/07/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4710 MUNICIPIO DE MEDIANEIRA	9698	R\$ 536,80	D
31/07/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4711 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITAPOA SC	9699	R\$ 1.252,30	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/08/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de agosto de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/07/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4711 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITAPOA SC	9699	R\$ 1.252,30	D
31/07/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4712 MUNICIPIO DE ARROIO TRINTA	9700	R\$ 179,90	C
31/07/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4712 MUNICIPIO DE ARROIO TRINTA	9700	R\$ 179,90	D
31/07/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4713 MUNICIPIO DE ARROIO TRINTA	9701	R\$ 215,88	C
31/07/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4713 MUNICIPIO DE ARROIO TRINTA	9701	R\$ 215,88	D
31/07/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4715 MUNICIPIO DE BOM JESUS	9702	R\$ 940,05	C
31/07/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4715 MUNICIPIO DE BOM JESUS	9702	R\$ 940,05	D
31/07/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4717 MUNICIPIO DE QUERENCIA DO NORTE	9703	R\$ 1.799,00	C
31/07/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4717 MUNICIPIO DE QUERENCIA DO NORTE	9703	R\$ 1.799,00	D
31/07/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4719 MUNICIPIO DE CHAPADA	9704	R\$ 336,60	C
31/07/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4719 MUNICIPIO DE CHAPADA	9704	R\$ 336,60	D
31/07/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4720 MUNICIPIO DE CHAPADA	9705	R\$ 841,50	C
31/07/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4720 MUNICIPIO DE CHAPADA	9705	R\$ 841,50	D
31/07/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4723 MUNICIPIO DE ALEGRIA	9706	R\$ 179,90	C
31/07/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4723 MUNICIPIO DE ALEGRIA	9706	R\$ 179,90	D
31/07/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4724 MUNICIPIO DE ALEGRIA	9707	R\$ 161,91	C
31/07/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4724 MUNICIPIO DE ALEGRIA	9707	R\$ 161,91	D
31/07/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4725 MUNICIPIO DE ALEGRIA	9708	R\$ 179,90	C
31/07/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4725 MUNICIPIO DE ALEGRIA	9708	R\$ 179,90	D
31/07/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4727 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LEOBERTO LEAL	9709	R\$ 179,90	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/08/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de agosto de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/07/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4727 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LEOBERTO LEAL	9709	R\$ 179,90	D
31/07/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4728 MUNICIPIO DE CHAPECO	9710	R\$ 746,40	C
31/07/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4728 MUNICIPIO DE CHAPECO	9710	R\$ 746,40	D
31/07/2024	02.1.1.01.000035909	FERNANDO STOLF		COMPRAS CFE NF NO. 4714 FERNANDO STOLF	9711	R\$ 29.550,00	C
31/07/2024	02.1.4.01.008	Funrural a Recolher		4714 FERNANDO STOLF	9711	R\$ 450,00	C
31/07/2024	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 4714 FERNANDO STOLF	9711	R\$ 30.000,00	D
31/07/2024	02.1.1.01.000035909	FERNANDO STOLF		COMPRAS CFE NF NO. 4721 FERNANDO STOLF	9712	R\$ 2.364,00	C
31/07/2024	02.1.4.01.008	Funrural a Recolher		4721 FERNANDO STOLF	9712	R\$ 36,00	C
31/07/2024	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 4721 FERNANDO STOLF	9712	R\$ 2.400,00	D
31/07/2024	02.1.1.01.000035909	FERNANDO STOLF		COMPRAS CFE NF NO. 4726 FERNANDO STOLF	9713	R\$ 9.751,50	C
31/07/2024	02.1.4.01.008	Funrural a Recolher		4726 FERNANDO STOLF	9713	R\$ 148,50	C
31/07/2024	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 4726 FERNANDO STOLF	9713	R\$ 9.900,00	D
31/07/2024	02.1.1.01.000035921	OSMAR STOLF		COMPRAS CFE NF NO. 4716 OSMAR STOLF	9714	R\$ 3.309,60	C
31/07/2024	02.1.4.01.008	Funrural a Recolher		4716 OSMAR STOLF	9714	R\$ 50,40	C
31/07/2024	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 4716 OSMAR STOLF	9714	R\$ 3.360,00	D
31/07/2024	02.1.1.01.000035921	OSMAR STOLF		COMPRAS CFE NF NO. 4718 OSMAR STOLF	9715	R\$ 3.191,40	C
31/07/2024	02.1.4.01.008	Funrural a Recolher		4718 OSMAR STOLF	9715	R\$ 48,60	C
31/07/2024	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 4718 OSMAR STOLF	9715	R\$ 3.240,00	D
31/07/2024	02.1.1.01.000035921	OSMAR STOLF		COMPRAS CFE NF NO. 4722 OSMAR STOLF	9716	R\$ 2.836,80	C
31/07/2024	02.1.4.01.008	Funrural a Recolher		4722 OSMAR STOLF	9716	R\$ 43,20	C
31/07/2024	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 4722 OSMAR STOLF	9716	R\$ 2.880,00	D
31/07/2024	02.1.3.04.001	INSS a pagar		91006 INSS prolabore 07 2024 col9000 SUELEN DAIANE KANIS	9717	R\$ 155,32	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/08/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de agosto de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/07/2024	02.1.3.03.001	Pro-labore a pagar		Liquido Folha normal 07 2024 col9000 SUELEN DAIANE KANIS	9717	R\$ 1.256,68	C
31/07/2024	04.2.1.01.001	Salários		36 Honorario prolabore c FGTS 07 2024 col9000 SUELEN DAIANE KANIS	9717	R\$ 1.412,00	D
31/07/2024	02.1.3.04.003	FGTS a pagar		FGTS Folha normal 07 2024 col9000 SUELEN DAIANE KANIS	9718	R\$ 112,96	C
31/07/2024	04.2.1.02.002	FGTS		FGTS Folha normal 07 2024 col9000 SUELEN DAIANE KANIS	9718	R\$ 112,96	D
31/07/2024	02.1.1.01.00000894 5	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 1034870 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	9720	R\$ 65,55	C
31/07/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 1034870 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	9720	R\$ 65,55	D
31/07/2024	02.1.1.01.00000894 5	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 1034871 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	9721	R\$ 46,31	C
31/07/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 1034871 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	9721	R\$ 46,31	D
31/07/2024	02.1.1.01.00000894 5	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 1034879 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	9722	R\$ 48,98	C
31/07/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 1034879 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	9722	R\$ 48,98	D
31/07/2024	02.1.1.01.00000894 5	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 1034880 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	9723	R\$ 50,36	C
31/07/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 1034880 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	9723	R\$ 50,36	D
31/07/2024	02.1.1.01.00000894 5	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 1034884 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	9724	R\$ 49,71	C
31/07/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 1034884 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	9724	R\$ 49,71	D
31/07/2024	02.1.1.01.00001105 0	BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		FRETE REF. CTCR NO: 115809 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	9727	R\$ 76,69	C
31/07/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 115809 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	9727	R\$ 76,69	D
31/07/2024	02.1.1.01.00001105 0	BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		FRETE REF. CTCR NO: 115810 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	9728	R\$ 85,18	C
31/07/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 115810 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	9728	R\$ 85,18	D
31/07/2024	02.1.1.01.00001105 0	BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		FRETE REF. CTCR NO: 115811 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	9729	R\$ 68,27	C
31/07/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 115811 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	9729	R\$ 68,27	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/08/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de agosto de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/07/2024	02.1.4.03.006	SIMPLES a Pagar		Provisao de Impostos 07 2024 Simples Nacional	10075	R\$ 16.841,16	C
31/07/2024	03.1.2.02.008	Simples Nacional sobre vendas e serviços		Provisao de Impostos 07 2024 Simples Nacional	10075	R\$ 16.841,16	D
31/07/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE ARAQUARI 29418604	11253	R\$ 215,88	C
31/07/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE ARAQUARI 29418604	11253	R\$ 215,88	D
31/07/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO PIX DECLAUS CONFECcoes LTDA 460499415	11254	R\$ 261,90	C
31/07/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO PIX DECLAUS CONFECcoes LTDA 460499415	11254	R\$ 261,90	D
31/07/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREF MUNIC P B ICM 30592001	11255	R\$ 140,70	C
31/07/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREF MUNIC P B ICM 30592001	11255	R\$ 140,70	D
31/07/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED XANXERE BL GBF FNAS 30834949	11256	R\$ 269,85	C
31/07/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED XANXERE BL GBF FNAS 30834949	11256	R\$ 269,85	D
31/07/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREFEITURA MUNICIPAL DE X 30834317	11257	R\$ 269,85	C
31/07/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREFEITURA MUNICIPAL DE X 30834317	11257	R\$ 269,85	D
31/07/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED XANXERE FMAS CREAS CUSTEI 30837033	11258	R\$ 269,85	C
31/07/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED XANXERE FMAS CREAS CUSTEI 30837033	11258	R\$ 269,85	D
31/07/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED AMERICANABL MAC FNAS 30865749	11259	R\$ 43,32	C
31/07/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED AMERICANABL MAC FNAS 30865749	11259	R\$ 43,32	D
31/07/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREFEITURA MUNICIPAL DE X 30866062	11260	R\$ 449,75	C
31/07/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREFEITURA MUNICIPAL DE X 30866062	11260	R\$ 449,75	D
31/07/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED AMERICANABL PSB FNAS 30868806	11261	R\$ 72,20	C
31/07/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED AMERICANABL PSB FNAS 30868806	11261	R\$ 72,20	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/08/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de agosto de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/07/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PM SALETE FEB 30878041	11262	R\$ 359,80	C
31/07/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PM SALETE FEB 30878041	11262	R\$ 359,80	D
31/07/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED FMS AGROLANDIA FNSCUSTEIOSUS 34504751	11263	R\$ 427,20	C
31/07/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED FMS AGROLANDIA FNSCUSTEIOSUS 34504751	11263	R\$ 427,20	D
31/07/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED ITUPORANGA 34530625	11264	R\$ 179,90	C
31/07/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED ITUPORANGA 34530625	11264	R\$ 179,90	D
31/07/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO PIX PREF MUNIC DE SEDE NOVA CTA MDE 460807206	11265	R\$ 458,73	C
31/07/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO PIX PREF MUNIC DE SEDE NOVA CTA MDE 460807206	11265	R\$ 458,73	D
31/07/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 31502520	11266	R\$ 539,70	C
31/07/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 31502520	11266	R\$ 539,70	D
31/07/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc111599 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	12776	R\$ 101,90	C
31/07/2024	02.1.1.01.000011050	BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		Pagamento Parcela no 1 No Doc111599 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	12776	R\$ 101,90	D
31/07/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc4855704 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	12777	R\$ 91,97	C
31/07/2024	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc4855704 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	12777	R\$ 91,97	D
31/07/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc4855696 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	12778	R\$ 83,87	C
31/07/2024	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc4855696 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	12778	R\$ 83,87	D
31/07/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc4855708 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	12779	R\$ 57,61	C
31/07/2024	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc4855708 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	12779	R\$ 57,61	D
31/07/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc4855710 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS	12780	R\$ 41,28	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/08/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de agosto de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				LTDA			
31/07/2024	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc4855710 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	12780	R\$ 41,28	D
31/07/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc4855757 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	12781	R\$ 41,28	C
31/07/2024	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc4855757 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	12781	R\$ 41,28	D
31/07/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc4855768 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	12782	R\$ 44,55	C
31/07/2024	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc4855768 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	12782	R\$ 44,55	D
31/07/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc4855780 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	12783	R\$ 57,61	C
31/07/2024	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc4855780 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	12783	R\$ 57,61	D
31/07/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc1018499 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	12784	R\$ 43,33	C
31/07/2024	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc1018499 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	12784	R\$ 43,33	D
31/07/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc1018500 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	12785	R\$ 46,18	C
31/07/2024	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc1018500 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	12785	R\$ 46,18	D
31/07/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc1018501 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	12786	R\$ 42,81	C
31/07/2024	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc1018501 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	12786	R\$ 42,81	D
31/07/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc1018502 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	12787	R\$ 43,33	C
31/07/2024	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc1018502 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	12787	R\$ 43,33	D
31/07/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc1018503 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	12788	R\$ 50,36	C
31/07/2024	02.1.1.01.00000894	MENGUE EXPRESS		Pagamento Parcela no 1 No Doc1018503	12788	R\$ 50,36	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/08/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de agosto de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	5	TRANSPORTES LTDA		MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA			
31/07/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc1018504 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	12789	R\$ 42,41	C
31/07/2024	02.1.1.01.00000894 5	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc1018504 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	12789	R\$ 42,41	D
31/07/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc1018505 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	12790	R\$ 55,70	C
31/07/2024	02.1.1.01.00000894 5	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc1018505 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	12790	R\$ 55,70	D
31/07/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc1018506 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	12791	R\$ 94,93	C
31/07/2024	02.1.1.01.00000894 5	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc1018506 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	12791	R\$ 94,93	D
31/07/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc1018507 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	12792	R\$ 49,77	C
31/07/2024	02.1.1.01.00000894 5	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc1018507 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	12792	R\$ 49,77	D
31/07/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc1018508 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	12793	R\$ 46,48	C
31/07/2024	02.1.1.01.00000894 5	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc1018508 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	12793	R\$ 46,48	D
31/07/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc112505 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	12794	R\$ 243,15	C
31/07/2024	02.1.1.01.00001105 0	BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		Pagamento Parcela no 1 No Doc112505 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	12794	R\$ 243,15	D
31/07/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc112531 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	12795	R\$ 685,53	C
31/07/2024	02.1.1.01.00001105 0	BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		Pagamento Parcela no 1 No Doc112531 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	12795	R\$ 685,53	D
31/07/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc112851 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	12796	R\$ 65,10	C
31/07/2024	02.1.1.01.00001105 0	BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		Pagamento Parcela no 1 No Doc112851 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	12796	R\$ 65,10	D
31/07/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc1020868 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	12797	R\$ 46,18	C
31/07/2024	02.1.1.01.00000894 5	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc1020868 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	12797	R\$ 46,18	D
31/07/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc1020869 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	12798	R\$ 33,64	C
31/07/2024	02.1.1.01.00000894	MENGUE EXPRESS		Pagamento Parcela no 1 No Doc1020869	12798	R\$ 33,64	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/08/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de agosto de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	5	TRANSPORTES LTDA		MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA			
31/07/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc1020870 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	12799	R\$ 45,27	C
31/07/2024	02.1.1.01.00000894 5	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc1020870 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	12799	R\$ 45,27	D
31/07/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc1020871 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	12800	R\$ 42,41	C
31/07/2024	02.1.1.01.00000894 5	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc1020871 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	12800	R\$ 42,41	D
31/07/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc1020872 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	12801	R\$ 45,27	C
31/07/2024	02.1.1.01.00000894 5	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc1020872 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	12801	R\$ 45,27	D
31/07/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc1020873 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	12802	R\$ 45,66	C
31/07/2024	02.1.1.01.00000894 5	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc1020873 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	12802	R\$ 45,66	D
31/07/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc1020874 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	12803	R\$ 62,30	C
31/07/2024	02.1.1.01.00000894 5	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc1020874 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	12803	R\$ 62,30	D
31/07/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc1020875 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	12804	R\$ 33,71	C
31/07/2024	02.1.1.01.00000894 5	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc1020875 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	12804	R\$ 33,71	D
31/07/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc4891402 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	12805	R\$ 102,74	C
31/07/2024	02.1.1.01.00001074 9	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc4891402 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	12805	R\$ 102,74	D
31/07/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc4891404 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	12806	R\$ 33,13	C
31/07/2024	02.1.1.01.00001074 9	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc4891404 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	12806	R\$ 33,13	D
31/07/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc4891407 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	12807	R\$ 53,27	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/08/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de agosto de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/07/2024	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc4891407 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	12807	R\$ 53,27	D
31/07/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc4891409 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	12808	R\$ 33,13	C
31/07/2024	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc4891409 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	12808	R\$ 33,13	D
31/07/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc4891415 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	12809	R\$ 310,22	C
31/07/2024	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc4891415 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	12809	R\$ 310,22	D
31/07/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc4891427 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	12810	R\$ 41,28	C
31/07/2024	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc4891427 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	12810	R\$ 41,28	D
31/07/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc4891439 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	12811	R\$ 108,63	C
31/07/2024	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc4891439 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	12811	R\$ 108,63	D
31/07/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc4891447 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	12812	R\$ 41,28	C
31/07/2024	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc4891447 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	12812	R\$ 41,28	D
31/07/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc1022396 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	12813	R\$ 49,13	C
31/07/2024	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc1022396 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	12813	R\$ 49,13	D
31/07/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc1022397 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	12814	R\$ 38,81	C
31/07/2024	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc1022397 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	12814	R\$ 38,81	D
31/07/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc1022398	12815	R\$ 155,09	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/08/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de agosto de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA			
31/07/2024	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc1022398 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	12815	R\$ 155,09	D
31/07/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc1022399 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	12816	R\$ 82,67	C
31/07/2024	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc1022399 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	12816	R\$ 82,67	D
31/07/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc1022400 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	12817	R\$ 49,78	C
31/07/2024	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc1022400 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	12817	R\$ 49,78	D
31/07/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc4910202 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	12818	R\$ 261,94	C
31/07/2024	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc4910202 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	12818	R\$ 261,94	D
31/07/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc113376 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	12819	R\$ 95,14	C
31/07/2024	02.1.1.01.000011050	BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		Pagamento Parcela no 1 No Doc113376 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	12819	R\$ 95,14	D
31/07/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc1024205 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	12820	R\$ 82,73	C
31/07/2024	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc1024205 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	12820	R\$ 82,73	D
31/07/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc1025201 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	12821	R\$ 45,27	C
31/07/2024	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc1025201 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	12821	R\$ 45,27	D
31/07/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc1025200 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	12822	R\$ 45,51	C
31/07/2024	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc1025200 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	12822	R\$ 45,51	D
31/07/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc1025205 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	12823	R\$ 55,05	C
31/07/2024	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc1025205 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	12823	R\$ 55,05	D
31/07/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc1025206 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	12824	R\$ 42,48	C
31/07/2024	02.1.1.01.00000894	MENGUE EXPRESS		Pagamento Parcela no 1 No Doc1025206	12824	R\$ 42,48	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/08/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de agosto de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
5		TRANSPORTES LTDA		MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA			
31/07/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc1025209 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	12825	R\$ 53,33	C
31/07/2024	02.1.1.01.00000894 5	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc1025209 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	12825	R\$ 53,33	D
31/07/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc1025208 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	12826	R\$ 38,08	C
31/07/2024	02.1.1.01.00000894 5	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc1025208 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	12826	R\$ 38,08	D
31/07/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc4939982 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	12827	R\$ 82,12	C
31/07/2024	02.1.1.01.00001074 9	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc4939982 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	12827	R\$ 82,12	D
31/07/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc4939987 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	12828	R\$ 434,84	C
31/07/2024	02.1.1.01.00001074 9	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc4939987 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	12828	R\$ 434,84	D
31/07/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc4940018 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	12829	R\$ 246,35	C
31/07/2024	02.1.1.01.00001074 9	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc4940018 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	12829	R\$ 246,35	D
31/07/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc4940024 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	12830	R\$ 146,59	C
31/07/2024	02.1.1.01.00001074 9	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc4940024 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	12830	R\$ 146,59	D
31/07/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc4940032 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	12831	R\$ 73,93	C
31/07/2024	02.1.1.01.00001074 9	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc4940032 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	12831	R\$ 73,93	D
31/07/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc1025835 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	12832	R\$ 45,80	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/08/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de agosto de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/07/2024	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc1025835 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	12832	R\$ 45,80	D
31/07/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc4950069 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	12833	R\$ 234,37	C
31/07/2024	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc4950069 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	12833	R\$ 234,37	D
31/07/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc4950100 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	12834	R\$ 61,44	C
31/07/2024	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc4950100 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	12834	R\$ 61,44	D
31/07/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc114180 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	12835	R\$ 390,03	C
31/07/2024	02.1.1.01.000011050	BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		Pagamento Parcela no 1 No Doc114180 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	12835	R\$ 390,03	D
31/07/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc1028517 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	12836	R\$ 45,27	C
31/07/2024	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc1028517 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	12836	R\$ 45,27	D
31/07/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc1028518 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	12837	R\$ 46,16	C
31/07/2024	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc1028518 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	12837	R\$ 46,16	D
31/07/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc1028519 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	12838	R\$ 46,81	C
31/07/2024	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc1028519 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	12838	R\$ 46,81	D
31/07/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc1028520 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	12839	R\$ 54,83	C
31/07/2024	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc1028520 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	12839	R\$ 54,83	D
31/07/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc1028521 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	12840	R\$ 46,51	C
31/07/2024	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc1028521 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	12840	R\$ 46,51	D
31/07/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc1028522 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	12841	R\$ 75,84	C
31/07/2024	02.1.1.01.00000894	MENGUE EXPRESS		Pagamento Parcela no 1 No Doc1028522	12841	R\$ 75,84	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/08/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de agosto de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	5	TRANSPORTES LTDA		MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA			
31/07/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc4984205 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	12842	R\$ 46,64	C
31/07/2024	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc4984205 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	12842	R\$ 46,64	D
31/07/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc4984218 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	12843	R\$ 44,55	C
31/07/2024	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc4984218 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	12843	R\$ 44,55	D
31/07/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc4984222 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	12844	R\$ 44,55	C
31/07/2024	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc4984222 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	12844	R\$ 44,55	D
31/07/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc4984227 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	12845	R\$ 41,28	C
31/07/2024	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc4984227 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	12845	R\$ 41,28	D
31/07/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc4984245 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	12846	R\$ 72,56	C
31/07/2024	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc4984245 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	12846	R\$ 72,56	D
31/07/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc4984262 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	12847	R\$ 91,97	C
31/07/2024	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc4984262 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	12847	R\$ 91,97	D
31/07/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc4984273 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	12848	R\$ 53,27	C
31/07/2024	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc4984273 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	12848	R\$ 53,27	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/08/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de agosto de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
LTDA							
31/07/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc4984296 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	12849	R\$ 98,66	C
31/07/2024	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc4984296 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	12849	R\$ 98,66	D
31/07/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc1030433 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	12850	R\$ 69,09	C
31/07/2024	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc1030433 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	12850	R\$ 69,09	D
31/07/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc1030434 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	12851	R\$ 51,35	C
31/07/2024	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc1030434 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	12851	R\$ 51,35	D
31/07/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc1485 ER COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA	12858	R\$ 84,00	C
31/07/2024	02.1.1.01.000071926	E.R COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA		Pagamento Parcela no 1 No Doc1485 ER COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA	12858	R\$ 84,00	D
31/07/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc4460 MUNICIPIO DE NOVA ITABERABA	12859	R\$ 629,65	C
31/07/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Pagamento Parcela no 1 No Doc4460 MUNICIPIO DE NOVA ITABERABA	12859	R\$ 629,65	D
31/07/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc4463 MUNICIPIO DE INDAIAL	12860	R\$ 5.397,00	C
31/07/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		Pagamento Parcela no 1 No Doc4463 MUNICIPIO DE INDAIAL	12860	R\$ 5.397,00	D
31/07/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc3460 HIGI & VERDE COM PROD HIG E LIMP LTDA	12867	R\$ 230,40	C
31/07/2024	02.1.1.01.000055241	HIGI & VERDE COM PROD HIG E LIMP LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc3460 HIGI & VERDE COM PROD HIG E LIMP LTDA	12867	R\$ 230,40	D
31/07/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc1034870 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	12868	R\$ 65,55	C
31/07/2024	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc1034870 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	12868	R\$ 65,55	D
31/07/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc1034871 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	12869	R\$ 46,31	C
31/07/2024	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc1034871 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	12869	R\$ 46,31	D
31/07/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc1034879	12870	R\$ 48,98	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/08/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de agosto de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA			
31/07/2024	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc1034879 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	12870	R\$ 48,98	D
31/07/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc1034880 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	12871	R\$ 50,36	C
31/07/2024	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc1034880 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	12871	R\$ 50,36	D
31/07/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc1034884 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	12872	R\$ 49,71	C
31/07/2024	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc1034884 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	12872	R\$ 49,71	D
31/07/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc1034023 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	12873	R\$ 50,30	C
31/07/2024	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc1034023 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	12873	R\$ 50,30	D
31/07/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc1034025 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	12874	R\$ 59,88	C
31/07/2024	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc1034025 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	12874	R\$ 59,88	D
31/07/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc115809 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	12875	R\$ 76,69	C
31/07/2024	02.1.1.01.000011050	BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		Pagamento Parcela no 1 No Doc115809 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	12875	R\$ 76,69	D
31/07/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc115810 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	12876	R\$ 85,18	C
31/07/2024	02.1.1.01.000011050	BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		Pagamento Parcela no 1 No Doc115810 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	12876	R\$ 85,18	D
31/07/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc115811 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	12877	R\$ 68,27	C
31/07/2024	02.1.1.01.000011050	BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		Pagamento Parcela no 1 No Doc115811 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	12877	R\$ 68,27	D
31/07/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc1034013 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	12878	R\$ 48,30	C
31/07/2024	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc1034013 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	12878	R\$ 48,30	D
31/07/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc1034014 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	12879	R\$ 33,64	C
31/07/2024	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc1034014 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	12879	R\$ 33,64	D
31/07/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc1034015	12880	R\$ 78,17	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/08/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de agosto de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA			
31/07/2024	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc1034015 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	12880	R\$ 78,17	D
31/07/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc1034016 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	12881	R\$ 45,34	C
31/07/2024	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc1034016 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	12881	R\$ 45,34	D
31/07/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc1034018 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	12882	R\$ 45,27	C
31/07/2024	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc1034018 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	12882	R\$ 45,27	D
31/07/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc1034021 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	12883	R\$ 46,99	C
31/07/2024	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc1034021 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	12883	R\$ 46,99	D
31/07/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc5024228 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	12884	R\$ 233,65	C
31/07/2024	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc5024228 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	12884	R\$ 233,65	D
31/07/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc5024237 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	12885	R\$ 56,40	C
31/07/2024	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc5024237 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	12885	R\$ 56,40	D
31/07/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc5024734 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	12886	R\$ 376,09	C
31/07/2024	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc5024734 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	12886	R\$ 376,09	D
31/07/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc115693 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	12887	R\$ 52,88	C
31/07/2024	02.1.1.01.000011050	BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		Pagamento Parcela no 1 No Doc115693 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	12887	R\$ 52,88	D
31/07/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc115694 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	12888	R\$ 90,00	C
31/07/2024	02.1.1.01.000011050	BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		Pagamento Parcela no 1 No Doc115694 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	12888	R\$ 90,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/08/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de agosto de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/07/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc115696 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	12889	R\$ 183,73	C
31/07/2024	02.1.1.01.000011050	BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		Pagamento Parcela no 1 No Doc115696 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	12889	R\$ 183,73	D
31/07/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc1034005 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	12890	R\$ 65,49	C
31/07/2024	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc1034005 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	12890	R\$ 65,49	D
31/07/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc4997072 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	12891	R\$ 91,97	C
31/07/2024	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc4997072 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	12891	R\$ 91,97	D
31/07/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc5004303 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	12892	R\$ 213,14	C
31/07/2024	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc5004303 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	12892	R\$ 213,14	D
31/07/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc1033145 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	12893	R\$ 54,01	C
31/07/2024	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc1033145 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	12893	R\$ 54,01	D
31/07/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc1033146 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	12894	R\$ 53,73	C
31/07/2024	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc1033146 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	12894	R\$ 53,73	D
31/07/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc5024201 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	12895	R\$ 237,56	C
31/07/2024	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc5024201 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	12895	R\$ 237,56	D
31/07/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc5024218 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	12896	R\$ 130,42	C
31/07/2024	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc5024218 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	12896	R\$ 130,42	D
31/07/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc4996657 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS	12897	R\$ 41,28	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/08/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de agosto de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
LTDA							
31/07/2024	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc4996657 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	12897	R\$ 41,28	D
31/07/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc4996671 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	12898	R\$ 88,76	C
31/07/2024	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc4996671 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	12898	R\$ 88,76	D
31/07/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc4997025 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	12899	R\$ 97,13	C
31/07/2024	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc4997025 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	12899	R\$ 97,13	D
31/07/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc4997031 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	12900	R\$ 33,13	C
31/07/2024	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc4997031 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	12900	R\$ 33,13	D
31/07/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc4997037 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	12901	R\$ 44,55	C
31/07/2024	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc4997037 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	12901	R\$ 44,55	D
31/07/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc4997053 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	12902	R\$ 41,28	C
31/07/2024	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc4997053 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	12902	R\$ 41,28	D
31/07/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc1030439 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	12903	R\$ 46,51	C
31/07/2024	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc1030439 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	12903	R\$ 46,51	D
31/07/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc1030440 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	12904	R\$ 48,59	C
31/07/2024	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc1030440 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	12904	R\$ 48,59	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/08/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de agosto de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/07/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc1030441 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	12905	R\$ 46,57	C
31/07/2024	02.1.1.01.00000894 5	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc1030441 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	12905	R\$ 46,57	D
31/07/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc1030442 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	12906	R\$ 50,04	C
31/07/2024	02.1.1.01.00000894 5	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc1030442 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	12906	R\$ 50,04	D
31/07/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc4996649 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	12907	R\$ 272,75	C
31/07/2024	02.1.1.01.00001074 9	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc4996649 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	12907	R\$ 272,75	D
31/07/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc1030435 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	12908	R\$ 110,23	C
31/07/2024	02.1.1.01.00000894 5	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc1030435 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	12908	R\$ 110,23	D
31/07/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc1030436 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	12909	R\$ 74,30	C
31/07/2024	02.1.1.01.00000894 5	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc1030436 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	12909	R\$ 74,30	D
31/07/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc1030437 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	12910	R\$ 130,61	C
31/07/2024	02.1.1.01.00000894 5	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc1030437 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	12910	R\$ 130,61	D
31/07/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc1030438 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	12911	R\$ 45,66	C
31/07/2024	02.1.1.01.00000894 5	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc1030438 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	12911	R\$ 45,66	D
31/07/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc1034007 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	12912	R\$ 42,67	C
31/07/2024	02.1.1.01.00000894 5	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc1034007 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	12912	R\$ 42,67	D
31/07/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc1034009 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	12913	R\$ 45,27	C
31/07/2024	02.1.1.01.00000894 5	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc1034009 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	12913	R\$ 45,27	D
31/07/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc1034011 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	12914	R\$ 144,88	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/08/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de agosto de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/07/2024	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc1034011 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	12914	R\$ 144,88	D
31/07/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc1034012 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	12915	R\$ 78,51	C
31/07/2024	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc1034012 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	12915	R\$ 78,51	D
31/07/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		PAGAMENTO OSMAR STOLF	12917	R\$ 77.550,60	C
31/07/2024	02.1.1.01.000035921	OSMAR STOLF		PAGAMENTO OSMAR STOLF	12917	R\$ 77.550,60	D
31/07/2024	03.2.1.01.007	Rendimentos Financeiros		VIACREDI RENDIMENTO SOBRE APLICACAO	12933	R\$ 1,56	C
31/07/2024	01.1.1.03.003	Aplicações Viacredi		VIACREDI RENDIMENTO SOBRE APLICACAO	12933	R\$ 1,56	D
01/08/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4729 MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE DO SUL	9773	R\$ 1.569,60	C
01/08/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4729 MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE DO SUL	9773	R\$ 1.569,60	D
01/08/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4730 MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE DO SUL	9774	R\$ 3.488,00	C
01/08/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4730 MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE DO SUL	9774	R\$ 3.488,00	D
01/08/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4731 MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE DO SUL	9775	R\$ 3.488,00	C
01/08/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4731 MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE DO SUL	9775	R\$ 3.488,00	D
01/08/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4732 MUELLER FOGUES LTDA	9776	R\$ 300,00	C
01/08/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4732 MUELLER FOGUES LTDA	9776	R\$ 300,00	D
01/08/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4733 MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORIU	9777	R\$ 5.397,00	C
01/08/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4733 MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORIU	9777	R\$ 5.397,00	D
01/08/2024	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 5042227 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	9977	R\$ 49,45	C
01/08/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 5042227 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	9977	R\$ 49,45	D
01/08/2024	02.1.1.01.00001074	RODONAVES TRANSPS E		FRETE REF. CTCR NO: 5042240	9978	R\$ 96,32	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/08/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de agosto de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	9	ENCOMENDAS LTDA		RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA			
01/08/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 5042240 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	9978	R\$ 96,32	D
01/08/2024	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 5042252 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	9979	R\$ 124,53	C
01/08/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 5042252 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	9979	R\$ 124,53	D
01/08/2024	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 5042258 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	9980	R\$ 97,53	C
01/08/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 5042258 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	9980	R\$ 97,53	D
01/08/2024	02.1.1.01.000011050	BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		FRETE REF. CTCR NO: 116027 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	9981	R\$ 87,56	C
01/08/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 116027 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	9981	R\$ 87,56	D
01/08/2024	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 1035490 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	9982	R\$ 53,84	C
01/08/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 1035490 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	9982	R\$ 53,84	D
01/08/2024	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 1035491 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	9983	R\$ 45,53	C
01/08/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 1035491 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	9983	R\$ 45,53	D
01/08/2024	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 1035506 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	9984	R\$ 82,73	C
01/08/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 1035506 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	9984	R\$ 82,73	D
01/08/2024	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 1035507 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	9985	R\$ 50,51	C
01/08/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 1035507 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	9985	R\$ 50,51	D
01/08/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARRA VELHA 31655864	11267	R\$ 899,50	C
01/08/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARRA VELHA 31655864	11267	R\$ 899,50	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/08/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de agosto de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/08/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED FUNDACAO CULTURAL DE TIMBO 32670481	11268	R\$ 179,90	C
01/08/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED FUNDACAO CULTURAL DE TIMBO 32670481	11268	R\$ 179,90	D
01/08/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREFEITURA DE AMERICANA 32988578	11269	R\$ 2.209,32	C
01/08/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREFEITURA DE AMERICANA 32988578	11269	R\$ 2.209,32	D
01/08/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		DEBITO PIX RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS 461181507	11270	R\$ 367,83	C
01/08/2024	04.2.1.03.045	Outras Despesas		DEBITO PIX RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS 461181507	11270	R\$ 367,83	D
01/08/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO PIX PM CHAPADA MDE 461189152	11271	R\$ 336,60	C
01/08/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO PIX PM CHAPADA MDE 461189152	11271	R\$ 336,60	D
01/08/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET junta 10062861	11272	R\$ 25,00	C
01/08/2024	04.2.4.01.012	Taxas e Impostos Diversos		PGP INTERNET junta 10062861	11272	R\$ 25,00	D
01/08/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PM PS EDUCACAO 25 33657263	11273	R\$ 3.410,55	C
01/08/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PM PS EDUCACAO 25 33657263	11273	R\$ 3.410,55	D
01/08/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS 3972283	11274	R\$ 18.000,00	C
01/08/2024	01.1.2.08.008	Adiantamentos a Sócios		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS 3972283	11274	R\$ 18.000,00	D
02/08/2024	02.1.1.01.000073718	EVS GLOBAL IND. E COM. DE ARTIGOS DE LIMPEZA EIRELI		COMPRAS CFE NF NO. 3893 EVS GLOBAL IND E COM DE ARTIGOS DE LIMPEZA EIRELI	9772	R\$ 217,70	C
02/08/2024	04.1.1.02.002	Compra de Mercadorias para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 3893 EVS GLOBAL IND E COM DE ARTIGOS DE LIMPEZA EIRELI	9772	R\$ 217,70	D
02/08/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4734 COOPERATIVA MISTA AGRICOLA DE PISCICULTORES COOMAPEIXE	9778	R\$ 282,40	C
02/08/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4734 COOPERATIVA MISTA AGRICOLA DE PISCICULTORES COOMAPEIXE	9778	R\$ 282,40	D
02/08/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4735 MUNICIPIO DE RIO DOS CEDROS	9779	R\$ 568,30	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/08/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de agosto de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/08/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4735 MUNICIPIO DE RIO DOS CEDROS	9779	R\$ 568,30	D
02/08/2024	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 5051874 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	9986	R\$ 41,28	C
02/08/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 5051874 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	9986	R\$ 41,28	D
02/08/2024	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 5051892 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	9987	R\$ 77,45	C
02/08/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 5051892 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	9987	R\$ 77,45	D
02/08/2024	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 5051912 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	9988	R\$ 1.229,20	C
02/08/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 5051912 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	9988	R\$ 1.229,20	D
02/08/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDCOBRCE 101090	11275	R\$ 300,00	C
02/08/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDCOBRCE 101090	11275	R\$ 300,00	D
02/08/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JARAGUA DO SULFMS 33843679	11276	R\$ 107,94	C
02/08/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JARAGUA DO SULFMS 33843679	11276	R\$ 107,94	D
02/08/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JARAGUA DO SULFMS 33843508	11277	R\$ 125,93	C
02/08/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JARAGUA DO SULFMS 33843508	11277	R\$ 125,93	D
02/08/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED SST FEAS PMP FMS BAS INV 34878668	11278	R\$ 449,75	C
02/08/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED SST FEAS PMP FMS BAS INV 34878668	11278	R\$ 449,75	D
02/08/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		LIQCOB REG	11279	R\$ 3,50	C
02/08/2024	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		LIQCOB REG	11279	R\$ 3,50	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/08/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de agosto de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/08/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		DEBITO PIX RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS 461753078	11280	R\$ 1.347,93	C
02/08/2024	04.2.1.03.045	Outras Despesas		DEBITO PIX RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS 461753078	11280	R\$ 1.347,93	D
02/08/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED SSPFEASPROTECAOSOCIALBAS 35316582	11281	R\$ 107,94	C
02/08/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED SSPFEASPROTECAOSOCIALBAS 35316582	11281	R\$ 107,94	D
02/08/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		DEBITO PIX EVS GLOBAL INDUSTRIA E COMERCIO DE 461798335	11282	R\$ 217,00	C
02/08/2024	04.2.1.03.045	Outras Despesas		DEBITO PIX EVS GLOBAL INDUSTRIA E COMERCIO DE 461798335	11282	R\$ 217,00	D
02/08/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE SANTIAGO 33867495	11283	R\$ 873,54	C
02/08/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE SANTIAGO 33867495	11283	R\$ 873,54	D
02/08/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS 3972283	11284	R\$ 15.000,00	C
02/08/2024	01.1.2.08.008	Adiantamentos a Sócios		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS 3972283	11284	R\$ 15.000,00	D
02/08/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREFMUNICASSIS CHATC 35707599	11285	R\$ 1.256,28	C
02/08/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREFMUNICASSIS CHATC 35707599	11285	R\$ 1.256,28	D
02/08/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO PIX PM CHAPADA CONTA LIVRE 461948802	11286	R\$ 841,50	C
02/08/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO PIX PM CHAPADA CONTA LIVRE 461948802	11286	R\$ 841,50	D
02/08/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PM ASS CHATEAUBRIANESCOL 35736007	11287	R\$ 2.166,00	C
02/08/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PM ASS CHATEAUBRIANESCOL 35736007	11287	R\$ 2.166,00	D
02/08/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED SC 420200 FMS CUSTEIO SUS 34502227	11288	R\$ 269,85	C
02/08/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED SC 420200 FMS CUSTEIO SUS 34502227	11288	R\$ 269,85	D
02/08/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED FMS MOVIMENTO 34502784	11289	R\$ 269,85	C
02/08/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED FMS MOVIMENTO 34502784	11289	R\$ 269,85	D
02/08/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED FMS VIGILANCIA SANITARIA 34502915	11290	R\$ 179,90	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/08/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de agosto de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/08/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED FMS VIGILANCIA SANITARIA 34502915	11290	R\$ 179,90	D
02/08/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED FMS MOVIMENTO 34502766	11291	R\$ 179,90	C
02/08/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED FMS MOVIMENTO 34502766	11291	R\$ 179,90	D
05/08/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4736 MUNICIPIO DE ERVAL SECO	9780	R\$ 257,80	C
05/08/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4736 MUNICIPIO DE ERVAL SECO	9780	R\$ 257,80	D
05/08/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4737 MUNICIPIO DE SAO LUIZ GONZAGA	9781	R\$ 179,50	C
05/08/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4737 MUNICIPIO DE SAO LUIZ GONZAGA	9781	R\$ 179,50	D
05/08/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4738 MUNICIPIO DE SAO LUIZ GONZAGA	9782	R\$ 179,50	C
05/08/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4738 MUNICIPIO DE SAO LUIZ GONZAGA	9782	R\$ 179,50	D
05/08/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4739 MUNICIPIO DE SAO LUIZ GONZAGA	9783	R\$ 2.692,50	C
05/08/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4739 MUNICIPIO DE SAO LUIZ GONZAGA	9783	R\$ 2.692,50	D
05/08/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4740 MUNICIPIO DE WENCESLAU BRAZ	9784	R\$ 36,75	C
05/08/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4740 MUNICIPIO DE WENCESLAU BRAZ	9784	R\$ 36,75	D
05/08/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4741 MUNICIPIO DE WENCESLAU BRAZ	9785	R\$ 49,00	C
05/08/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4741 MUNICIPIO DE WENCESLAU BRAZ	9785	R\$ 49,00	D
05/08/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4742 MUNICIPIO DE WENCESLAU BRAZ	9786	R\$ 245,00	C
05/08/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4742 MUNICIPIO DE WENCESLAU BRAZ	9786	R\$ 245,00	D
05/08/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4743 MUNICIPIO DE WENCESLAU BRAZ	9787	R\$ 612,50	C
05/08/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4743 MUNICIPIO DE WENCESLAU BRAZ	9787	R\$ 612,50	D
05/08/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4744 MUNICIPIO DE WENCESLAU BRAZ	9788	R\$ 1.225,00	C
05/08/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4744 MUNICIPIO DE WENCESLAU BRAZ	9788	R\$ 1.225,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/08/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de agosto de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/08/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4745 MUNICIPIO DE AGRONOMICA	9789	R\$ 215,88	C
05/08/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4745 MUNICIPIO DE AGRONOMICA	9789	R\$ 215,88	D
05/08/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4746 MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DOESTE	9790	R\$ 179,90	C
05/08/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4746 MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DOESTE	9790	R\$ 179,90	D
05/08/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4747 MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DOESTE	9791	R\$ 838,80	C
05/08/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4747 MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DOESTE	9791	R\$ 838,80	D
05/08/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4748 MUNICIPIO DE ITAPIRANGA	9792	R\$ 179,90	C
05/08/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4748 MUNICIPIO DE ITAPIRANGA	9792	R\$ 179,90	D
05/08/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4750 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	9793	R\$ 179,90	C
05/08/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4750 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	9793	R\$ 179,90	D
05/08/2024	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 1037251 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	10062	R\$ 58,90	C
05/08/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 1037251 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	10062	R\$ 58,90	D
05/08/2024	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 1037252 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	10063	R\$ 153,23	C
05/08/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 1037252 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	10063	R\$ 153,23	D
05/08/2024	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 1037253 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	10064	R\$ 107,98	C
05/08/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 1037253 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	10064	R\$ 107,98	D
05/08/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		DEBITO PIX BOLSA BRASILEIRA DE MERCA 463000786	11292	R\$ 677,00	C
05/08/2024	04.2.1.03.045	Outras Despesas		DEBITO PIX BOLSA BRASILEIRA DE MERCA 463000786	11292	R\$ 677,00	D
05/08/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO PIX PREF MUNIC BROCHIER 463101107	11293	R\$ 1.439,40	C
05/08/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO PIX PREF MUNIC BROCHIER 463101107	11293	R\$ 1.439,40	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/08/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de agosto de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/08/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO PIX PREF MUNIC BROCHIER 463100133	11294	R\$ 479,80	C
05/08/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO PIX PREF MUNIC BROCHIER 463100133	11294	R\$ 479,80	D
05/08/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO PIX DONA EMMABL PSB FNAS 463156373	11295	R\$ 179,90	C
05/08/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO PIX DONA EMMABL PSB FNAS 463156373	11295	R\$ 179,90	D
05/08/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO PIX PM PORTO MAUA CTA PAGAMENTOS 463174892	11296	R\$ 224,85	C
05/08/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO PIX PM PORTO MAUA CTA PAGAMENTOS 463174892	11296	R\$ 224,85	D
05/08/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL 37510419	11297	R\$ 35,88	C
05/08/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL 37510419	11297	R\$ 35,88	D
05/08/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PM PERITIBA ICMS 37537651	11298	R\$ 399,80	C
05/08/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PM PERITIBA ICMS 37537651	11298	R\$ 399,80	D
05/08/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED SE SERAFINA CORREA QUOTA 34128053	11299	R\$ 1.979,10	C
05/08/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED SE SERAFINA CORREA QUOTA 34128053	11299	R\$ 1.979,10	D
05/08/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED BB CTA FMC PERITIBA 37589253	11300	R\$ 59,97	C
05/08/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED BB CTA FMC PERITIBA 37589253	11300	R\$ 59,97	D
05/08/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PROTECAO SOCIAL BASICA 37604443	11301	R\$ 99,95	C
05/08/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PROTECAO SOCIAL BASICA 37604443	11301	R\$ 99,95	D
05/08/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PM SAO JOAO BATISTAIPVA 37675638	11302	R\$ 107,94	C
05/08/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PM SAO JOAO BATISTAIPVA 37675638	11302	R\$ 107,94	D
05/08/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PM CELSO RAMOS ICMS 38105462	11303	R\$ 434,75	C
05/08/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PM CELSO RAMOS ICMS 38105462	11303	R\$ 434,75	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/08/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de agosto de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/08/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST 38231621	11304	R\$ 107,94	C
05/08/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST 38231621	11304	R\$ 107,94	D
05/08/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		DEBITO PIX SUELEN DAIANE KANIS 463444898	11305	R\$ 5.000,00	C
05/08/2024	01.1.2.08.008	Adiantamentos a Sócios		DEBITO PIX SUELEN DAIANE KANIS 463444898	11305	R\$ 5.000,00	D
05/08/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET BLL 10199533	11306	R\$ 23,93	C
05/08/2024	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET BLL 10199533	11306	R\$ 23,93	D
05/08/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		DEBITO PIX SUELEN DAIANE KANIS 463666771	11307	R\$ 350,00	C
05/08/2024	01.1.2.08.008	Adiantamentos a Sócios		DEBITO PIX SUELEN DAIANE KANIS 463666771	11307	R\$ 350,00	D
05/08/2024	01.1.2.08.008	Adiantamentos a Sócios		PAGAMENTO PROLABORE A SUELEN DAIANE KANIS	12328	R\$ 1.256,68	C
05/08/2024	02.1.3.03.001	Pro-labore a pagar		PAGAMENTO PROLABORE A SUELEN DAIANE KANIS	12328	R\$ 1.256,68	D
06/08/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4751 MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL	9794	R\$ 299,40	C
06/08/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4751 MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL	9794	R\$ 299,40	D
06/08/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4752 MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL	9795	R\$ 89,82	C
06/08/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4752 MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL	9795	R\$ 89,82	D
06/08/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4753 MUNICIPIO DE NOVA PETROPOLIS	9796	R\$ 124,90	C
06/08/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4753 MUNICIPIO DE NOVA PETROPOLIS	9796	R\$ 124,90	D
06/08/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4754 MUNICIPIO DE NOVA PETROPOLIS	9797	R\$ 187,35	C
06/08/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4754 MUNICIPIO DE NOVA PETROPOLIS	9797	R\$ 187,35	D
06/08/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4755 MUNICIPIO DE NOVA PETROPOLIS	9798	R\$ 324,74	C
06/08/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4755 MUNICIPIO DE NOVA PETROPOLIS	9798	R\$ 324,74	D
06/08/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4756 MUNICIPIO DE NOVA PETROPOLIS	9799	R\$ 62,45	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/08/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de agosto de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/08/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4756 MUNICIPIO DE NOVA PETROPOLIS	9799	R\$ 62,45	D
06/08/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4757 MUNICIPIO DE PRESIDENTE VENCESLAU	9800	R\$ 3.545,35	C
06/08/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4757 MUNICIPIO DE PRESIDENTE VENCESLAU	9800	R\$ 3.545,35	D
06/08/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4758 ROHDEN PORTAS E ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA	9801	R\$ 1.750,00	C
06/08/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4758 ROHDEN PORTAS E ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA	9801	R\$ 1.750,00	D
06/08/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4759 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE WENCESLAU BRAZ	9802	R\$ 612,50	C
06/08/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4759 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE WENCESLAU BRAZ	9802	R\$ 612,50	D
06/08/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4760 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS	9803	R\$ 367,50	C
06/08/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4760 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS	9803	R\$ 367,50	D
06/08/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4761 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS	9804	R\$ 245,00	C
06/08/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4761 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS	9804	R\$ 245,00	D
06/08/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4762 MUNICIPIO DE TERRA RICA	9805	R\$ 50,79	C
06/08/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4762 MUNICIPIO DE TERRA RICA	9805	R\$ 50,79	D
06/08/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4763 MUNICIPIO DE TERRA RICA	9806	R\$ 33,86	C
06/08/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4763 MUNICIPIO DE TERRA RICA	9806	R\$ 33,86	D
06/08/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4764 MUNICIPIO DE TERRA RICA	9807	R\$ 16,93	C
06/08/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4764 MUNICIPIO DE TERRA RICA	9807	R\$ 16,93	D
06/08/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4765 MUNICIPIO DE	9808	R\$ 33,86	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/08/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de agosto de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				TERRA RICA			
06/08/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4765 MUNICIPIO DE TERRA RICA	9808	R\$ 33,86	D
06/08/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4766 MUNICIPIO DE TERRA RICA	9809	R\$ 406,32	C
06/08/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4766 MUNICIPIO DE TERRA RICA	9809	R\$ 406,32	D
06/08/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4767 MUNICIPIO DE TERRA RICA	9810	R\$ 406,32	C
06/08/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4767 MUNICIPIO DE TERRA RICA	9810	R\$ 406,32	D
06/08/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4768 MUNICIPIO DE TERRA RICA	9811	R\$ 67,72	C
06/08/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4768 MUNICIPIO DE TERRA RICA	9811	R\$ 67,72	D
06/08/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4769 MUNICIPIO DE TERRA RICA	9812	R\$ 33,86	C
06/08/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4769 MUNICIPIO DE TERRA RICA	9812	R\$ 33,86	D
06/08/2024	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 1038110 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	9989	R\$ 53,38	C
06/08/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 1038110 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	9989	R\$ 53,38	D
06/08/2024	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 1038112 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	9990	R\$ 53,38	C
06/08/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 1038112 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	9990	R\$ 53,38	D
06/08/2024	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 1038111 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	9991	R\$ 54,83	C
06/08/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 1038111 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	9991	R\$ 54,83	D
06/08/2024	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 1038113 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	9992	R\$ 42,67	C
06/08/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 1038113 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	9992	R\$ 42,67	D
06/08/2024	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 1038114 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	9993	R\$ 45,53	C
06/08/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 1038114 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	9993	R\$ 45,53	D
06/08/2024	02.1.1.01.00000894	MENGUE EXPRESS		FRETE REF. CTRC NO: 1038109 MENGUE	10065	R\$ 73,58	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/08/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de agosto de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
5		TRANSPORTES LTDA		EXPRESS TRANSPORTES LTDA			
06/08/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 1038109 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	10065	R\$ 73,58	D
06/08/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDCOBRCE 101090	11308	R\$ 805,40	C
06/08/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDCOBRCE 101090	11308	R\$ 805,40	D
06/08/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PM POMERODE 38530629	11309	R\$ 1.466,40	C
06/08/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PM POMERODE 38530629	11309	R\$ 1.466,40	D
06/08/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE ITAPIRANGA 38669101	11310	R\$ 144,10	C
06/08/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE ITAPIRANGA 38669101	11310	R\$ 144,10	D
06/08/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		LIQCOB REG	11311	R\$ 7,00	C
06/08/2024	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		LIQCOB REG	11311	R\$ 7,00	D
06/08/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED P MUN MARMELEIRO EDUC 25 39577652	11312	R\$ 1.229,00	C
06/08/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED P MUN MARMELEIRO EDUC 25 39577652	11312	R\$ 1.229,00	D
06/08/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO PIX PRINCESABL IGDPAB 463926393	11313	R\$ 81,70	C
06/08/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO PIX PRINCESABL IGDPAB 463926393	11313	R\$ 81,70	D
06/08/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREF MUNIC COLINAS CTA ADTO SILVIA 33823713	11314	R\$ 629,70	C
06/08/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREF MUNIC COLINAS CTA ADTO SILVIA 33823713	11314	R\$ 629,70	D
06/08/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREF MUN ARROIO GRANDE C MOV 33990416	11315	R\$ 300,60	C
06/08/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREF MUN ARROIO GRANDE C MOV 33990416	11315	R\$ 300,60	D
06/08/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PM CONCORDIA ICMS 40792041	11316	R\$ 2.698,50	C
06/08/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PM CONCORDIA ICMS 40792041	11316	R\$ 2.698,50	D
06/08/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PM CONCORDIA ICMS 40792038	11317	R\$ 1.079,40	C
06/08/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PM CONCORDIA ICMS 40792038	11317	R\$ 1.079,40	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/08/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de agosto de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/08/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED FMS S CORREA 34711798	11318	R\$ 439,80	C
06/08/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED FMS S CORREA 34711798	11318	R\$ 439,80	D
06/08/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED CONCORDIABL GBF FNAS 41291919	11319	R\$ 151,92	C
06/08/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED CONCORDIABL GBF FNAS 41291919	11319	R\$ 151,92	D
06/08/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUN PALMITOS REC TRIBUTOS 41333791	11320	R\$ 1.545,00	C
06/08/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUN PALMITOS REC TRIBUTOS 41333791	11320	R\$ 1.545,00	D
07/08/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4770 MUNICIPIO DE VERANOPOLIS	9813	R\$ 368,55	C
07/08/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4770 MUNICIPIO DE VERANOPOLIS	9813	R\$ 368,55	D
07/08/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4771 MUNICIPIO DE VERANOPOLIS	9814	R\$ 122,85	C
07/08/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4771 MUNICIPIO DE VERANOPOLIS	9814	R\$ 122,85	D
07/08/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4772 MUNICIPIO DE VERANOPOLIS	9815	R\$ 368,55	C
07/08/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4772 MUNICIPIO DE VERANOPOLIS	9815	R\$ 368,55	D
07/08/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4773 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	9816	R\$ 16,93	C
07/08/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4773 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	9816	R\$ 16,93	D
07/08/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4774 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	9817	R\$ 33,86	C
07/08/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4774 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	9817	R\$ 33,86	D
07/08/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4775 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	9818	R\$ 16,93	C
07/08/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4775 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	9818	R\$ 16,93	D
07/08/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4776 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	9819	R\$ 50,79	C
07/08/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4776 FUNDO	9819	R\$ 50,79	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/08/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de agosto de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE			
07/08/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4777 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERRA RICA	9820	R\$ 84,65	C
07/08/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4777 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERRA RICA	9820	R\$ 84,65	D
07/08/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4780 MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CEDRO	9821	R\$ 750,00	C
07/08/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4780 MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CEDRO	9821	R\$ 750,00	D
07/08/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4781 MUNICIPIO DE GUARIBA	9822	R\$ 794,40	C
07/08/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4781 MUNICIPIO DE GUARIBA	9822	R\$ 794,40	D
07/08/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4782 MUNICIPIO DE GUARIBA	9823	R\$ 2.383,20	C
07/08/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4782 MUNICIPIO DE GUARIBA	9823	R\$ 2.383,20	D
07/08/2024	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 5080041 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	9994	R\$ 44,55	C
07/08/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 5080041 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	9994	R\$ 44,55	D
07/08/2024	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 5080035 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	9995	R\$ 41,28	C
07/08/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 5080035 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	9995	R\$ 41,28	D
07/08/2024	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 5080058 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	9996	R\$ 91,97	C
07/08/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 5080058 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	9996	R\$ 91,97	D
07/08/2024	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 5080093 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	9997	R\$ 321,72	C
07/08/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 5080093 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	9997	R\$ 321,72	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/08/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de agosto de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/08/2024	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 1038898 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	9998	R\$ 49,82	C
07/08/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 1038898 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	9998	R\$ 49,82	D
07/08/2024	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 1038948 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	9999	R\$ 52,14	C
07/08/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 1038948 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	9999	R\$ 52,14	D
07/08/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED ZORTEA CONTA MOVIMENTO 42573702	11321	R\$ 125,93	C
07/08/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED ZORTEA CONTA MOVIMENTO 42573702	11321	R\$ 125,93	D
07/08/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PM AMERICANAQSE 42709902	11322	R\$ 4.332,00	C
07/08/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PM AMERICANAQSE 42709902	11322	R\$ 4.332,00	D
07/08/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MARECHAL CBL MAC FNAS 42963798	11323	R\$ 169,90	C
07/08/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MARECHAL CBL MAC FNAS 42963798	11323	R\$ 169,90	D
07/08/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		DEBITO PIX RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS 465049179	11324	R\$ 499,52	C
07/08/2024	04.2.1.03.045	Outras Despesas		DEBITO PIX RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS 465049179	11324	R\$ 499,52	D
07/08/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PM CAPINZALESCOL 43195667	11325	R\$ 629,65	C
07/08/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PM CAPINZALESCOL 43195667	11325	R\$ 629,65	D
07/08/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED SECEL EVENTOS CULTURAIS 34147042	11326	R\$ 899,50	C
07/08/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED SECEL EVENTOS CULTURAIS 34147042	11326	R\$ 899,50	D
07/08/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PMJS PGTO FORNECEDOR 34197075	11327	R\$ 107,94	C
07/08/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PMJS PGTO FORNECEDOR 34197075	11327	R\$ 107,94	D
07/08/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED P M S C EDUC 25 POR CENTO 43359444	11328	R\$ 759,60	C
07/08/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED P M S C EDUC 25 POR CENTO 43359444	11328	R\$ 759,60	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/08/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de agosto de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/08/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED P M ITIRAPINA SALARIO 43401459	11329	R\$ 1.299,00	C
07/08/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED P M ITIRAPINA SALARIO 43401459	11329	R\$ 1.299,00	D
07/08/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUN VIDAL RAMOS FPM 43408244	11330	R\$ 899,50	C
07/08/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUN VIDAL RAMOS FPM 43408244	11330	R\$ 899,50	D
07/08/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE CAPINZAL 34349292	11331	R\$ 656,70	C
07/08/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE CAPINZAL 34349292	11331	R\$ 656,70	D
07/08/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREFEITURA MUN ITIRAPINA QUOTA 34443741	11332	R\$ 1.039,20	C
07/08/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREFEITURA MUN ITIRAPINA QUOTA 34443741	11332	R\$ 1.039,20	D
08/08/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4783 MUNICIPIO DE GUAIRA	9824	R\$ 98,40	C
08/08/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4783 MUNICIPIO DE GUAIRA	9824	R\$ 98,40	D
08/08/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4784 MUNICIPIO DE SAO BORJA	9825	R\$ 18,89	C
08/08/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4784 MUNICIPIO DE SAO BORJA	9825	R\$ 18,89	D
08/08/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4785 MUNICIPIO DE SAO BORJA	9826	R\$ 377,80	C
08/08/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4785 MUNICIPIO DE SAO BORJA	9826	R\$ 377,80	D
08/08/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4786 MUNICIPIO DE GUAIRA	9827	R\$ 196,80	C
08/08/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4786 MUNICIPIO DE GUAIRA	9827	R\$ 196,80	D
08/08/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4787 MUNICIPIO DE GUAIRA	9828	R\$ 196,80	C
08/08/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4787 MUNICIPIO DE GUAIRA	9828	R\$ 196,80	D
08/08/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4788 MUNICIPIO DE GUAIRA	9829	R\$ 196,80	C
08/08/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4788 MUNICIPIO DE GUAIRA	9829	R\$ 196,80	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/08/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de agosto de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/08/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4789 MUNICIPIO DE HERVAL DOESTE	9830	R\$ 1.079,40	C
08/08/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4789 MUNICIPIO DE HERVAL DOESTE	9830	R\$ 1.079,40	D
08/08/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4790 MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO OESTE	9831	R\$ 86,46	C
08/08/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4790 MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO OESTE	9831	R\$ 86,46	D
08/08/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4791 MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO OESTE	9832	R\$ 208,80	C
08/08/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4791 MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO OESTE	9832	R\$ 208,80	D
08/08/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4792 MUNICIPIO DE GRAO PARA	9833	R\$ 94,75	C
08/08/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4792 MUNICIPIO DE GRAO PARA	9833	R\$ 94,75	D
08/08/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4793 MUNICIPIO DE GRAO PARA	9834	R\$ 151,60	C
08/08/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4793 MUNICIPIO DE GRAO PARA	9834	R\$ 151,60	D
08/08/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4794 MUNICIPIO DE GRAO PARA	9835	R\$ 568,50	C
08/08/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4794 MUNICIPIO DE GRAO PARA	9835	R\$ 568,50	D
08/08/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4795 MUNICIPIO DE PALMEIRA DAS MISSOES	9836	R\$ 74,75	C
08/08/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4795 MUNICIPIO DE PALMEIRA DAS MISSOES	9836	R\$ 74,75	D
08/08/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4796 MUNICIPIO DE PALMEIRA DAS MISSOES	9837	R\$ 149,50	C
08/08/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4796 MUNICIPIO DE PALMEIRA DAS MISSOES	9837	R\$ 149,50	D
08/08/2024	02.1.1.01.000011050	BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		FRETE REF. CTRC NO: 117079 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	10000	R\$ 64,53	C
08/08/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 117079 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	10000	R\$ 64,53	D
08/08/2024	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 5090251 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	10001	R\$ 236,15	C
08/08/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 5090251 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS	10001	R\$ 236,15	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/08/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de agosto de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
LTDA							
08/08/2024	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 5091219 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	10002	R\$ 48,16	C
08/08/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 5091219 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	10002	R\$ 48,16	D
08/08/2024	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 1039518 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	10003	R\$ 48,98	C
08/08/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 1039518 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	10003	R\$ 48,98	D
08/08/2024	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 1039526 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	10004	R\$ 59,53	C
08/08/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 1039526 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	10004	R\$ 59,53	D
08/08/2024	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 1039527 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	10005	R\$ 54,02	C
08/08/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 1039527 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	10005	R\$ 54,02	D
08/08/2024	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 1039528 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	10006	R\$ 42,76	C
08/08/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 1039528 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	10006	R\$ 42,76	D
08/08/2024	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 1039529 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	10007	R\$ 46,49	C
08/08/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 1039529 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	10007	R\$ 46,49	D
08/08/2024	02.1.1.01.000010771	ARLETE TRANSPORTES LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 215746 ARLETE TRANSPORTES LTDA	10066	R\$ 110,75	C
08/08/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 215746 ARLETE TRANSPORTES LTDA	10066	R\$ 110,75	D
08/08/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED RS 430770 FMS CUSTEIO SUS 43864611	11333	R\$ 106,90	C
08/08/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED RS 430770 FMS CUSTEIO SUS 43864611	11333	R\$ 106,90	D
08/08/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED FMS MASSARANDUBA PGTO FORNECEDORES 33364202	11334	R\$ 269,85	C
08/08/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED FMS MASSARANDUBA PGTO FORNECEDORES 33364202	11334	R\$ 269,85	D
08/08/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREFEITURA DE	11335	R\$ 389,88	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/08/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de agosto de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				AMERICANA 44006662			
08/08/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREFEITURA DE AMERICANA 44006662	11335	R\$ 389,88	D
08/08/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED Municipio de Santa Cruz do Sul 33416997	11336	R\$ 358,80	C
08/08/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED Municipio de Santa Cruz do Sul 33416997	11336	R\$ 358,80	D
08/08/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED Municipio de Santa Cruz do Sul 33416996	11337	R\$ 179,40	C
08/08/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED Municipio de Santa Cruz do Sul 33416996	11337	R\$ 179,40	D
08/08/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED FUNDO MUNICIPAL SAUDE AGUAS FRIA 33596937	11338	R\$ 215,88	C
08/08/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED FUNDO MUNICIPAL SAUDE AGUAS FRIA 33596937	11338	R\$ 215,88	D
08/08/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE BLUMENAU 44114108	11339	R\$ 1.049,50	C
08/08/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE BLUMENAU 44114108	11339	R\$ 1.049,50	D
08/08/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PM SIQ CAMPOS FPM 33642106	11340	R\$ 626,67	C
08/08/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PM SIQ CAMPOS FPM 33642106	11340	R\$ 626,67	D
08/08/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PM PETROLANDIA ASSIST SOCIAL 33662342	11341	R\$ 179,90	C
08/08/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PM PETROLANDIA ASSIST SOCIAL 33662342	11341	R\$ 179,90	D
08/08/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED Municipio de Santa Cruz do Sul 33693451	11342	R\$ 358,80	C
08/08/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED Municipio de Santa Cruz do Sul 33693451	11342	R\$ 358,80	D
08/08/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED FND SALARIO EDUCACAO 44204884	11343	R\$ 1.169,35	C
08/08/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED FND SALARIO EDUCACAO 44204884	11343	R\$ 1.169,35	D
08/08/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREF MUN ROCA SALES 33862470	11344	R\$ 482,25	C
08/08/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREF MUN ROCA SALES 33862470	11344	R\$ 482,25	D
08/08/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		DEBITO PIX RODONAVES TRANSPORTES	11345	R\$ 236,15	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/08/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de agosto de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				E ENCOMENDAS 465898532			
08/08/2024	04.2.1.03.045	Outras Despesas		DEBITO PIX RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS 465898532	11345	R\$ 236,15	D
08/08/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 44424365	11346	R\$ 722,00	C
08/08/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 44424365	11346	R\$ 722,00	D
08/08/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREFMUNICIPAL DE TREZE T 44471954	11347	R\$ 107,94	C
08/08/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREFMUNICIPAL DE TREZE T 44471954	11347	R\$ 107,94	D
08/08/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO PIX PMRC EDUCACAO DIVERSOS 465932979	11348	R\$ 284,85	C
08/08/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO PIX PMRC EDUCACAO DIVERSOS 465932979	11348	R\$ 284,85	D
08/08/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO PIX PM RIO DO CAMPOQSE 465936129	11349	R\$ 474,75	C
08/08/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO PIX PM RIO DO CAMPOQSE 465936129	11349	R\$ 474,75	D
08/08/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED SME RIO DO CAMPO FEB 44511679	11350	R\$ 189,90	C
08/08/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED SME RIO DO CAMPO FEB 44511679	11350	R\$ 189,90	D
08/08/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		DEBITO PIX RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS 465982947	11351	R\$ 48,16	C
08/08/2024	04.2.1.03.045	Outras Despesas		DEBITO PIX RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS 465982947	11351	R\$ 48,16	D
08/08/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS 3972283	11352	R\$ 2.000,00	C
08/08/2024	01.1.2.08.008	Adiantamentos a Sócios		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS 3972283	11352	R\$ 2.000,00	D
09/08/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4797 MUNICIPIO DE JABORA	9838	R\$ 125,93	C
09/08/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4797 MUNICIPIO DE JABORA	9838	R\$ 125,93	D
09/08/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4798 MUNICIPIO DE JABORA	9839	R\$ 359,80	C
09/08/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4798 MUNICIPIO DE JABORA	9839	R\$ 359,80	D
09/08/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4799 MUNICIPIO DE	9840	R\$ 359,80	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/08/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de agosto de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				JABORA			
09/08/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4799 MUNICIPIO DE JABORA	9840	R\$ 359,80	D
09/08/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4800 MUNICIPIO DE CORDILHEIRA ALTA	9841	R\$ 899,50	C
09/08/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4800 MUNICIPIO DE CORDILHEIRA ALTA	9841	R\$ 899,50	D
09/08/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED ALEGRIABL PSB FNAS 45274737	11353	R\$ 179,90	C
09/08/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED ALEGRIABL PSB FNAS 45274737	11353	R\$ 179,90	D
09/08/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALEG 33410876	11354	R\$ 161,91	C
09/08/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALEG 33410876	11354	R\$ 161,91	D
09/08/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREF MUN DE ALEGRIA 33505438	11355	R\$ 179,90	C
09/08/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREF MUN DE ALEGRIA 33505438	11355	R\$ 179,90	D
09/08/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PMQN FUNDEF EDUCACAO 25 45472624	11356	R\$ 1.799,00	C
09/08/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PMQN FUNDEF EDUCACAO 25 45472624	11356	R\$ 1.799,00	D
09/08/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE SANTIAGO MDE EX ATUAL 33789730	11357	R\$ 379,80	C
09/08/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE SANTIAGO MDE EX ATUAL 33789730	11357	R\$ 379,80	D
09/08/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO PIX PREF MUN GRAO PARA 082558149000155 466610328	11358	R\$ 1.686,55	C
09/08/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO PIX PREF MUN GRAO PARA 082558149000155 466610328	11358	R\$ 1.686,55	D
09/08/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PM SAO PED ALCANTARAQSE 45903958	11359	R\$ 179,90	C
09/08/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PM SAO PED ALCANTARAQSE 45903958	11359	R\$ 179,90	D
09/08/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO PIX PREFEITURA AGROLANDIA 466691109	11360	R\$ 320,40	C
09/08/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO PIX PREFEITURA AGROLANDIA 466691109	11360	R\$ 320,40	D
09/08/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREFEITURA MUNICIPAL	11361	R\$ 582,60	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/08/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de agosto de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				DE L 46045995			
09/08/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREFEITURA MUNICIPAL DE L 46045995	11361	R\$ 582,60	D
09/08/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS 3972283	11362	R\$ 30.000,00	C
09/08/2024	01.1.2.08.008	Adiantamentos a Sócios		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS 3972283	11362	R\$ 30.000,00	D
09/08/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET CB SISTEMAS LTD 10137209	11363	R\$ 225,14	C
09/08/2024	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET CB SISTEMAS LTD 10137209	11363	R\$ 225,14	D
09/08/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET PEROLLA ASSESSO 10137211	11364	R\$ 530,00	C
09/08/2024	04.2.1.03.043	Honorários Contábeis		PGP INTERNET PEROLLA ASSESSO 10137211	11364	R\$ 530,00	D
12/08/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4801 MUNICIPIO DE CAMPO DO TENENTE	9842	R\$ 153,40	C
12/08/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4801 MUNICIPIO DE CAMPO DO TENENTE	9842	R\$ 153,40	D
12/08/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4802 MUNICIPIO DE CAMPO DO TENENTE	9843	R\$ 383,50	C
12/08/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4802 MUNICIPIO DE CAMPO DO TENENTE	9843	R\$ 383,50	D
12/08/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4803 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAPAO ALTO	9844	R\$ 107,94	C
12/08/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4803 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAPAO ALTO	9844	R\$ 107,94	D
12/08/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4804 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ASCURRA	9845	R\$ 107,94	C
12/08/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4804 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ASCURRA	9845	R\$ 107,94	D
12/08/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4805 MUNICIPIO DE ORLEANS	9846	R\$ 107,94	C
12/08/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4805 MUNICIPIO DE ORLEANS	9846	R\$ 107,94	D
12/08/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4806 MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL	9847	R\$ 107,94	C
12/08/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4806 MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL	9847	R\$ 107,94	D
12/08/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4807 MUNICIPIO DE	9848	R\$ 179,90	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/08/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de agosto de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				ERVAL VELHO			
12/08/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4807 MUNICIPIO DE ERVAL VELHO	9848	R\$ 179,90	D
12/08/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4808 FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JARAGUA DO SUL FMAS	9849	R\$ 107,94	C
12/08/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4808 FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JARAGUA DO SUL FMAS	9849	R\$ 107,94	D
12/08/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4809 FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JARAGUA DO SUL FMAS	9850	R\$ 107,94	C
12/08/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4809 FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JARAGUA DO SUL FMAS	9850	R\$ 107,94	D
12/08/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4810 FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JARAGUA DO SUL FMAS	9851	R\$ 107,94	C
12/08/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4810 FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JARAGUA DO SUL FMAS	9851	R\$ 107,94	D
12/08/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4811 MUNICIPIO DE PLANALTO ALEGRE	9852	R\$ 215,88	C
12/08/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4811 MUNICIPIO DE PLANALTO ALEGRE	9852	R\$ 215,88	D
12/08/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4812 MUNICIPIO DE TURVO	9853	R\$ 737,59	C
12/08/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4812 MUNICIPIO DE TURVO	9853	R\$ 737,59	D
12/08/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4813 MUNICIPIO DE RIO DOS CEDROS	9854	R\$ 179,90	C
12/08/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4813 MUNICIPIO DE RIO DOS CEDROS	9854	R\$ 179,90	D
12/08/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4814 MUNICIPIO DE PALMEIRA	9855	R\$ 107,94	C
12/08/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4814 MUNICIPIO DE PALMEIRA	9855	R\$ 107,94	D
12/08/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4815 MUNICIPIO DE LUZERNA	9856	R\$ 107,94	C
12/08/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4815 MUNICIPIO DE LUZERNA	9856	R\$ 107,94	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/08/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de agosto de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/08/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4816 MUNICIPIO DE LUZERNA	9857	R\$ 107,94	C
12/08/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4816 MUNICIPIO DE LUZERNA	9857	R\$ 107,94	D
12/08/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4817 MUNICIPIO DE LUZERNA	9858	R\$ 107,94	C
12/08/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4817 MUNICIPIO DE LUZERNA	9858	R\$ 107,94	D
12/08/2024	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 1041400 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	10008	R\$ 42,41	C
12/08/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 1041400 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	10008	R\$ 42,41	D
12/08/2024	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 1041397 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	10067	R\$ 50,36	C
12/08/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 1041397 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	10067	R\$ 50,36	D
12/08/2024	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 1041398 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	10068	R\$ 51,03	C
12/08/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 1041398 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	10068	R\$ 51,03	D
12/08/2024	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 1041399 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	10069	R\$ 50,17	C
12/08/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 1041399 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	10069	R\$ 50,17	D
12/08/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PMT IPI 46780172	11365	R\$ 179,90	C
12/08/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PMT IPI 46780172	11365	R\$ 179,90	D
12/08/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PMT IPVA 46780186	11366	R\$ 107,94	C
12/08/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PMT IPVA 46780186	11366	R\$ 107,94	D
12/08/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE SUL BRASIL 33690795	11367	R\$ 107,94	C
12/08/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE SUL BRASIL 33690795	11367	R\$ 107,94	D
12/08/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAD 33972162	11368	R\$ 1.259,20	C
12/08/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAD 33972162	11368	R\$ 1.259,20	D
12/08/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO PIX ROHDEN PORTAS E ARTEFATOS DE MADEI 468269156	11369	R\$ 1.750,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/08/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de agosto de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/08/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO PIX ROHDEN PORTAS E ARTEFATOS DE MADEI 468269156	11369	R\$ 1.750,00	D
12/08/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED SMECTD SHO FEB 34484018	11370	R\$ 1.652,70	C
12/08/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED SMECTD SHO FEB 34484018	11370	R\$ 1.652,70	D
12/08/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO PIX PEDRANOPOLBL PSB FNAS 468501934	11371	R\$ 84,95	C
12/08/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO PIX PEDRANOPOLBL PSB FNAS 468501934	11371	R\$ 84,95	D
12/08/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO PIX FUNDO S F PEDRANOPOLIS 468503087	11372	R\$ 169,90	C
12/08/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO PIX FUNDO S F PEDRANOPOLIS 468503087	11372	R\$ 169,90	D
12/08/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET EXPRESSO SAO MI 10293034	11373	R\$ 644,31	C
12/08/2024	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET EXPRESSO SAO MI 10293034	11373	R\$ 644,31	D
12/08/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET BLL 10293031	11374	R\$ 42,92	C
12/08/2024	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET BLL 10293031	11374	R\$ 42,92	D
12/08/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET BNC 10293032	11375	R\$ 432,00	C
12/08/2024	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET BNC 10293032	11375	R\$ 432,00	D
12/08/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET BOLSA DE LICITA 10293033	11376	R\$ 21,97	C
12/08/2024	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET BOLSA DE LICITA 10293033	11376	R\$ 21,97	D
12/08/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS 3972283	11377	R\$ 700,00	C
12/08/2024	01.1.2.08.008	Adiantamentos a Sócios		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS 3972283	11377	R\$ 700,00	D
13/08/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4818 MUNICIPIO DE SAO BENTO DO SUL	9859	R\$ 135,90	C
13/08/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4818 MUNICIPIO DE SAO BENTO DO SUL	9859	R\$ 135,90	D
13/08/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4819 MUNICIPIO DE SAO BENTO DO SUL	9860	R\$ 190,26	C
13/08/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4819 MUNICIPIO DE SAO BENTO DO SUL	9860	R\$ 190,26	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/08/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de agosto de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/08/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4820 FUNDACAO MUNICIPAL DE DESPORTOS DO MUNICIPIO DE SAO BENTO DO	9861	R\$ 135,90	C
13/08/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4820 FUNDACAO MUNICIPAL DE DESPORTOS DO MUNICIPIO DE SAO BENTO DO	9861	R\$ 135,90	D
13/08/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4821 MUNICIPIO DA LAPA	9862	R\$ 16,48	C
13/08/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4821 MUNICIPIO DA LAPA	9862	R\$ 16,48	D
13/08/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4822 MUNICIPIO DA LAPA	9863	R\$ 164,80	C
13/08/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4822 MUNICIPIO DA LAPA	9863	R\$ 164,80	D
13/08/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4823 MUNICIPIO DA LAPA	9864	R\$ 82,40	C
13/08/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4823 MUNICIPIO DA LAPA	9864	R\$ 82,40	D
13/08/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4824 MUNICIPIO DA LAPA	9865	R\$ 65,92	C
13/08/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4824 MUNICIPIO DA LAPA	9865	R\$ 65,92	D
13/08/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4825 MUNICIPIO DA LAPA	9866	R\$ 49,44	C
13/08/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4825 MUNICIPIO DA LAPA	9866	R\$ 49,44	D
13/08/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4826 MUNICIPIO DA LAPA	9867	R\$ 576,80	C
13/08/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4826 MUNICIPIO DA LAPA	9867	R\$ 576,80	D
13/08/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4827 MUNICIPIO DE GUARIBA	9868	R\$ 198,60	C
13/08/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4827 MUNICIPIO DE GUARIBA	9868	R\$ 198,60	D
13/08/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4828 MUNICIPIO DE GUARIBA	9869	R\$ 1.151,88	C
13/08/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4828 MUNICIPIO DE GUARIBA	9869	R\$ 1.151,88	D
13/08/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4829 MUNICIPIO DE GUARIBA	9870	R\$ 1.231,32	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/08/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de agosto de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/08/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4829 MUNICIPIO DE GUARIBA	9870	R\$ 1.231,32	D
13/08/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4830 MUNICIPIO DE AMERICANA	9871	R\$ 144,40	C
13/08/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4830 MUNICIPIO DE AMERICANA	9871	R\$ 144,40	D
13/08/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4831 MUNICIPIO DE AMERICANA	9872	R\$ 519,84	C
13/08/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4831 MUNICIPIO DE AMERICANA	9872	R\$ 519,84	D
13/08/2024	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 5116334 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	10009	R\$ 44,55	C
13/08/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 5116334 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	10009	R\$ 44,55	D
13/08/2024	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 5116338 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	10010	R\$ 33,13	C
13/08/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 5116338 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	10010	R\$ 33,13	D
13/08/2024	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 5116347 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	10011	R\$ 44,55	C
13/08/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 5116347 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	10011	R\$ 44,55	D
13/08/2024	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 5116366 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	10012	R\$ 33,13	C
13/08/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 5116366 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	10012	R\$ 33,13	D
13/08/2024	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 1042237 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	10013	R\$ 46,22	C
13/08/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 1042237 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	10013	R\$ 46,22	D
13/08/2024	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 1042239 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	10014	R\$ 45,66	C
13/08/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 1042239 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	10014	R\$ 45,66	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/08/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de agosto de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/08/2024	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 1042241 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	10015	R\$ 61,81	C
13/08/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 1042241 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	10015	R\$ 61,81	D
13/08/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDCOBRCE 101090	11378	R\$ 250,00	C
13/08/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDCOBRCE 101090	11378	R\$ 250,00	D
13/08/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO SME 48264291	11379	R\$ 559,20	C
13/08/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO SME 48264291	11379	R\$ 559,20	D
13/08/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PMI CONTA MOVIMENTO 48565734	11380	R\$ 5.397,00	C
13/08/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PMI CONTA MOVIMENTO 48565734	11380	R\$ 5.397,00	D
13/08/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		LIQCOB REG	11381	R\$ 3,50	C
13/08/2024	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		LIQCOB REG	11381	R\$ 3,50	D
13/08/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO PIX MUNICIPIO DE SCHROEDER 468680693	11382	R\$ 179,90	C
13/08/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO PIX MUNICIPIO DE SCHROEDER 468680693	11382	R\$ 179,90	D
13/08/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PM PERITIBA ICMS 48775774	11383	R\$ 279,86	C
13/08/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PM PERITIBA ICMS 48775774	11383	R\$ 279,86	D
13/08/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PMTC EDUCACAO 48831195	11384	R\$ 359,80	C
13/08/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PMTC EDUCACAO 48831195	11384	R\$ 359,80	D
13/08/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREFEITURA M PRESBERNAR 48837862	11385	R\$ 158,40	C
13/08/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREFEITURA M PRESBERNAR 48837862	11385	R\$ 158,40	D
13/08/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		DEBITO PIX RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS 468860525	11386	R\$ 155,36	C
13/08/2024	04.2.1.03.045	Outras Despesas		DEBITO PIX RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS 468860525	11386	R\$ 155,36	D
13/08/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		DEBITO PIX RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS 468861711	11387	R\$ 376,09	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/08/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de agosto de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/08/2024	04.2.1.03.045	Outras Despesas		DEBITO PIX RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS 468861711	11387	R\$ 376,09	D
13/08/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET ARLETE TRANSPOR 10062561	11388	R\$ 110,75	C
13/08/2024	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET ARLETE TRANSPOR 10062561	11388	R\$ 110,75	D
13/08/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PM CAMPOS NOVOS FPM 49168527	11389	R\$ 899,50	C
13/08/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PM CAMPOS NOVOS FPM 49168527	11389	R\$ 899,50	D
13/08/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUN XAXIM MOVIMENTO 49202346	11390	R\$ 1.079,40	C
13/08/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUN XAXIM MOVIMENTO 49202346	11390	R\$ 1.079,40	D
14/08/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4832 MUNICIPIO DE MIRASSOL	9873	R\$ 1.679,00	C
14/08/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4832 MUNICIPIO DE MIRASSOL	9873	R\$ 1.679,00	D
14/08/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4833 MUNICIPIO DE BRUSQUE	9874	R\$ 539,70	C
14/08/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4833 MUNICIPIO DE BRUSQUE	9874	R\$ 539,70	D
14/08/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4834 MUNICIPIO DE LAURO MULLER	9875	R\$ 582,60	C
14/08/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4834 MUNICIPIO DE LAURO MULLER	9875	R\$ 582,60	D
14/08/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4835 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MIGUEL DO OESTE	9876	R\$ 435,00	C
14/08/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4835 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MIGUEL DO OESTE	9876	R\$ 435,00	D
14/08/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4836 MUNICIPIO DE COCAL DO SUL	9877	R\$ 449,75	C
14/08/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4836 MUNICIPIO DE COCAL DO SUL	9877	R\$ 449,75	D
14/08/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4837 MUNICIPIO DE PALMITAL	9878	R\$ 468,00	C
14/08/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4837 MUNICIPIO DE PALMITAL	9878	R\$ 468,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/08/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de agosto de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/08/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4838 MUNICIPIO DE PALMITAL	9879	R\$ 468,00	C
14/08/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4838 MUNICIPIO DE PALMITAL	9879	R\$ 468,00	D
14/08/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4839 MUNICIPIO DE SAO BERNARDINO	9880	R\$ 539,70	C
14/08/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4839 MUNICIPIO DE SAO BERNARDINO	9880	R\$ 539,70	D
14/08/2024	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 5124735 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	10016	R\$ 210,25	C
14/08/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 5124735 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	10016	R\$ 210,25	D
14/08/2024	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 5124745 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	10017	R\$ 49,45	C
14/08/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 5124745 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	10017	R\$ 49,45	D
14/08/2024	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 5124753 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	10018	R\$ 44,55	C
14/08/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 5124753 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	10018	R\$ 44,55	D
14/08/2024	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 5124757 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	10019	R\$ 44,55	C
14/08/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 5124757 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	10019	R\$ 44,55	D
14/08/2024	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 5124763 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	10020	R\$ 33,13	C
14/08/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 5124763 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	10020	R\$ 33,13	D
14/08/2024	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 1042893 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	10021	R\$ 43,65	C
14/08/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 1042893 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	10021	R\$ 43,65	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/08/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de agosto de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/08/2024	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 1042894 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	10022	R\$ 45,66	C
14/08/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 1042894 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	10022	R\$ 45,66	D
14/08/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE ITAPIRANGA 49483429	11391	R\$ 179,90	C
14/08/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE ITAPIRANGA 49483429	11391	R\$ 179,90	D
14/08/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED ALECRIM ATEN PRIM EMENDAS 49495051	11392	R\$ 399,20	C
14/08/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED ALECRIM ATEN PRIM EMENDAS 49495051	11392	R\$ 399,20	D
14/08/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREFEITURA MARROIO TRINT 49873325	11393	R\$ 215,88	C
14/08/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREFEITURA MARROIO TRINT 49873325	11393	R\$ 215,88	D
14/08/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED M ARROIO TRINTA TRIBUTOS 49877848	11394	R\$ 179,90	C
14/08/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED M ARROIO TRINTA TRIBUTOS 49877848	11394	R\$ 179,90	D
14/08/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED SAUDE PGTO FORNECEDOR 33482615	11395	R\$ 359,80	C
14/08/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED SAUDE PGTO FORNECEDOR 33482615	11395	R\$ 359,80	D
14/08/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PM TAO 33614681	11396	R\$ 164,90	C
14/08/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PM TAO 33614681	11396	R\$ 164,90	D
14/08/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE BLUMENAU 50177726	11397	R\$ 419,80	C
14/08/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE BLUMENAU 50177726	11397	R\$ 419,80	D
14/08/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREF MUNIC MALLET IPTU 50344432	11398	R\$ 424,60	C
14/08/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREF MUNIC MALLET IPTU 50344432	11398	R\$ 424,60	D
14/08/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PMJS PGTO FORNECEDOR 33871991	11399	R\$ 269,85	C
14/08/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PMJS PGTO FORNECEDOR 33871991	11399	R\$ 269,85	D
14/08/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		DEBITO PIX RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS 469413121	11400	R\$ 381,93	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/08/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de agosto de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/08/2024	04.2.1.03.045	Outras Despesas		DEBITO PIX RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS 469413121	11400	R\$ 381,93	D
14/08/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED CHAVANTESBL PSB FNAS 50491285	11401	R\$ 279,80	C
14/08/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED CHAVANTESBL PSB FNAS 50491285	11401	R\$ 279,80	D
14/08/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED FUNDACAO MUNICIPAL DO MEIO AMBIE 34024512	11402	R\$ 107,94	C
14/08/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED FUNDACAO MUNICIPAL DO MEIO AMBIE 34024512	11402	R\$ 107,94	D
14/08/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET MENGUE EXPRESS 10097770	11403	R\$ 2.575,66	C
14/08/2024	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET MENGUE EXPRESS 10097770	11403	R\$ 2.575,66	D
14/08/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET BLL 10097771	11404	R\$ 240,00	C
14/08/2024	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET BLL 10097771	11404	R\$ 240,00	D
14/08/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS 3972283	11405	R\$ 1.000,00	C
14/08/2024	01.1.2.08.008	Adiantamentos a Sócios		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS 3972283	11405	R\$ 1.000,00	D
14/08/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET EFFECTI TECNOLO 10097773	11406	R\$ 1.603,48	C
14/08/2024	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET EFFECTI TECNOLO 10097773	11406	R\$ 1.603,48	D
15/08/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4841 MUNICIPIO DE PRESIDENTE VENCESLAU	9881	R\$ 230,86	C
15/08/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4841 MUNICIPIO DE PRESIDENTE VENCESLAU	9881	R\$ 230,86	D
15/08/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4842 MUNICIPIO DE PRESIDENTE VENCESLAU	9882	R\$ 16,49	C
15/08/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4842 MUNICIPIO DE PRESIDENTE VENCESLAU	9882	R\$ 16,49	D
15/08/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4843 MUNICIPIO DE PRESIDENTE VENCESLAU	9883	R\$ 3.298,00	C
15/08/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4843 MUNICIPIO DE PRESIDENTE VENCESLAU	9883	R\$ 3.298,00	D
15/08/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4844 MUNICIPIO DE ARACATUBA	9884	R\$ 1.777,00	C
15/08/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4844 MUNICIPIO DE ARACATUBA	9884	R\$ 1.777,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/08/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de agosto de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/08/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4845 MUNICIPIO DE CAMPO LARGO	9885	R\$ 184,00	C
15/08/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4845 MUNICIPIO DE CAMPO LARGO	9885	R\$ 184,00	D
15/08/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4846 MUNICIPIO DE CAMPO LARGO	9886	R\$ 7.268,00	C
15/08/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4846 MUNICIPIO DE CAMPO LARGO	9886	R\$ 7.268,00	D
15/08/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4847 MUNICIPIO DE APIUNA	9887	R\$ 539,70	C
15/08/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4847 MUNICIPIO DE APIUNA	9887	R\$ 539,70	D
15/08/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4848 MUNICIPIO NOVA ARACA	9888	R\$ 111,55	C
15/08/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4848 MUNICIPIO NOVA ARACA	9888	R\$ 111,55	D
15/08/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4849 MUNICIPIO DE SANTA HELENA	9889	R\$ 83,75	C
15/08/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4849 MUNICIPIO DE SANTA HELENA	9889	R\$ 83,75	D
15/08/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4850 MUNICIPIO DE SANTA HELENA	9890	R\$ 50,25	C
15/08/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4850 MUNICIPIO DE SANTA HELENA	9890	R\$ 50,25	D
15/08/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4851 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	9891	R\$ 16,75	C
15/08/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4851 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	9891	R\$ 16,75	D
15/08/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4852 MUNICIPIO DE SANTA HELENA	9892	R\$ 167,50	C
15/08/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4852 MUNICIPIO DE SANTA HELENA	9892	R\$ 167,50	D
15/08/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4853 MUNICIPIO DE SANTA HELENA	9893	R\$ 167,50	C
15/08/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4853 MUNICIPIO DE SANTA HELENA	9893	R\$ 167,50	D
15/08/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4856 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	9894	R\$ 179,90	C
15/08/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4856 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	9894	R\$ 179,90	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/08/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de agosto de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/08/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4857 MUNICIPIO DE SANTA HELENA	9895	R\$ 83,75	C
15/08/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4857 MUNICIPIO DE SANTA HELENA	9895	R\$ 83,75	D
15/08/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4858 MUNICIPIO DE SANTA HELENA	9896	R\$ 335,00	C
15/08/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4858 MUNICIPIO DE SANTA HELENA	9896	R\$ 335,00	D
15/08/2024	02.1.1.01.000035909	FERNANDO STOLF		COMPRAS CFE NF NO. 4859 FERNANDO STOLF	9972	R\$ 16.154,00	C
15/08/2024	02.1.4.01.008	Funeral a Recolher		4859 FERNANDO STOLF	9972	R\$ 246,00	C
15/08/2024	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 4859 FERNANDO STOLF	9972	R\$ 16.400,00	D
15/08/2024	02.1.1.01.000004724	INDAIAL PAPEL EMBALAGENS LTDA - Matriz		COMPRAS CFE NF NO. 332251 INDAIAL PAPEL EMBALAGENS LTDA Matriz	9976	R\$ 553,86	C
15/08/2024	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		COMPRAS CFE NF NO. 332251 INDAIAL PAPEL EMBALAGENS LTDA Matriz	9976	R\$ 553,86	D
15/08/2024	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 5133335 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	10023	R\$ 124,67	C
15/08/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 5133335 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	10023	R\$ 124,67	D
15/08/2024	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 5133340 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	10024	R\$ 91,97	C
15/08/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 5133340 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	10024	R\$ 91,97	D
15/08/2024	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 5133348 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	10025	R\$ 41,28	C
15/08/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 5133348 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	10025	R\$ 41,28	D
15/08/2024	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 5133444 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	10026	R\$ 91,97	C
15/08/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 5133444 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	10026	R\$ 91,97	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/08/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de agosto de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/08/2024	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 1043668 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	10027	R\$ 45,53	C
15/08/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 1043668 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	10027	R\$ 45,53	D
15/08/2024	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 1043669 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	10028	R\$ 47,31	C
15/08/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 1043669 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	10028	R\$ 47,31	D
15/08/2024	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 1043670 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	10029	R\$ 54,35	C
15/08/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 1043670 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	10029	R\$ 54,35	D
15/08/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE MARAVILHA 50782577	11407	R\$ 720,50	C
15/08/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE MARAVILHA 50782577	11407	R\$ 720,50	D
15/08/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE IBIAM 50867579	11408	R\$ 107,94	C
15/08/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE IBIAM 50867579	11408	R\$ 107,94	D
15/08/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RIO DO SUL FMAS 50865163	11409	R\$ 359,80	C
15/08/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RIO DO SUL FMAS 50865163	11409	R\$ 359,80	D
15/08/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE PRUDENTOPOLIS 50855315	11410	R\$ 2.266,80	C
15/08/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE PRUDENTOPOLIS 50855315	11410	R\$ 2.266,80	D
15/08/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE PRUDENTOPOLIS 50856938	11411	R\$ 1.492,31	C
15/08/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE PRUDENTOPOLIS 50856938	11411	R\$ 1.492,31	D
15/08/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		PRESTEMPREST 030 036	11412	R\$ 717,20	C
15/08/2024	04.2.3.02.008	Encargos Financeiros s/ Impostos		PRESTEMPREST 030 036	11412	R\$ 175,40	D
15/08/2024	02.1.2.01.004	Viacredi - Empréstimos		PRESTEMPREST 030 036	11412	R\$ 541,80	D
15/08/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		DB COTAS 672712	11413	R\$ 105,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/08/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de agosto de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/08/2024	01.2.2.02.001	Cotas Viacredi		DB COTAS 672712	11413	R\$ 105,00	D
15/08/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE TEUTONIA 33761670	11414	R\$ 400,00	C
15/08/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE TEUTONIA 33761670	11414	R\$ 400,00	D
15/08/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		DBAPLICPROGRAMADA 76	11415	R\$ 10,00	C
15/08/2024	01.1.2.07.004	Poupança Programada - Viacredi		DBAPLICPROGRAMADA 76	11415	R\$ 10,00	D
15/08/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PM SAO BONIFACIO ICMS 51619773	11416	R\$ 539,70	C
15/08/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PM SAO BONIFACIO ICMS 51619773	11416	R\$ 539,70	D
15/08/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE MARAVILHA 34008814	11417	R\$ 72,05	C
15/08/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE MARAVILHA 34008814	11417	R\$ 72,05	D
15/08/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED SME HORIZONTINA FUNDEB 51772001	11418	R\$ 1.424,50	C
15/08/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED SME HORIZONTINA FUNDEB 51772001	11418	R\$ 1.424,50	D
15/08/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		DEBITO PIX RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS 469855685	11419	R\$ 349,89	C
15/08/2024	04.2.1.03.045	Outras Despesas		DEBITO PIX RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS 469855685	11419	R\$ 349,89	D
15/08/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PM POMERODE 34378013	11420	R\$ 2.538,00	C
15/08/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PM POMERODE 34378013	11420	R\$ 2.538,00	D
15/08/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREFEITURA M DE O C ENSI 52396336	11421	R\$ 775,00	C
15/08/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREFEITURA M DE O C ENSI 52396336	11421	R\$ 775,00	D
15/08/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED EMPENHOS A PAGAR 52399420	11422	R\$ 775,00	C
15/08/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED EMPENHOS A PAGAR 52399420	11422	R\$ 775,00	D
15/08/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED SP 350050 FMS CT SUSCUSTEIOSUS 34632744	11423	R\$ 162,88	C
15/08/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED SP 350050 FMS CT SUSCUSTEIOSUS 34632744	11423	R\$ 162,88	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/08/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de agosto de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/08/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO PIX PM JABORA ICMS 470063142	11424	R\$ 719,60	C
15/08/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO PIX PM JABORA ICMS 470063142	11424	R\$ 719,60	D
15/08/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PM PAL MISSOES ROTATIVO 1501 34629391	11425	R\$ 74,75	C
15/08/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PM PAL MISSOES ROTATIVO 1501 34629391	11425	R\$ 74,75	D
15/08/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED GUARATUBABL MAC FNAS 52549978	11426	R\$ 212,90	C
15/08/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED GUARATUBABL MAC FNAS 52549978	11426	R\$ 212,90	D
15/08/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		DEBITO PIX SUELEN DAIANE KANIS 470314879	11427	R\$ 1.000,00	C
15/08/2024	01.1.2.08.008	Adiantamentos a Sócios		DEBITO PIX SUELEN DAIANE KANIS 470314879	11427	R\$ 1.000,00	D
16/08/2024	02.1.1.01.000011050	BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		FRETE REF. CTCR NO: 118278 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	10030	R\$ 77,11	C
16/08/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 118278 BLUMENAU EXPRESSO SAO MIGUEL S A	10030	R\$ 77,11	D
16/08/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MEDIANEIRA 52678570	11428	R\$ 671,00	C
16/08/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MEDIANEIRA 52678570	11428	R\$ 671,00	D
16/08/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PGTO FORNECEDORES 33295117	11429	R\$ 368,55	C
16/08/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PGTO FORNECEDORES 33295117	11429	R\$ 368,55	D
16/08/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PGTO FORNECEDORES 33295116	11430	R\$ 368,55	C
16/08/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PGTO FORNECEDORES 33295116	11430	R\$ 368,55	D
16/08/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL 33558116	11431	R\$ 748,80	C
16/08/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL 33558116	11431	R\$ 748,80	D
16/08/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREFEITURA M C EDUCACAO 53243349	11432	R\$ 503,72	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/08/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de agosto de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/08/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREFEITURA M C EDUCACAO 53243349	11432	R\$ 503,72	D
16/08/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS 3972283	11433	R\$ 5.000,00	C
16/08/2024	01.1.2.08.008	Adiantamentos a Sócios		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS 3972283	11433	R\$ 5.000,00	D
16/08/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREF MUN DE MANDIRITUBA 53809311	11434	R\$ 143,92	C
16/08/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREF MUN DE MANDIRITUBA 53809311	11434	R\$ 143,92	D
19/08/2024	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 5152868 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	10031	R\$ 41,28	C
19/08/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 5152868 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	10031	R\$ 41,28	D
19/08/2024	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 5152872 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	10032	R\$ 124,78	C
19/08/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 5152872 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	10032	R\$ 124,78	D
19/08/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO PIX FUNDACAO M CULTURAL PENHA 471712019	11435	R\$ 107,94	C
19/08/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO PIX FUNDACAO M CULTURAL PENHA 471712019	11435	R\$ 107,94	D
19/08/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PMHZ JUNTA COMERCIAL ER064 33412590	11436	R\$ 284,90	C
19/08/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PMHZ JUNTA COMERCIAL ER064 33412590	11436	R\$ 284,90	D
19/08/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREF MUNIC NOVA PETROPOLIS 33419988	11437	R\$ 62,45	C
19/08/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREF MUNIC NOVA PETROPOLIS 33419988	11437	R\$ 62,45	D
19/08/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREF MUN N PETROPOLIS MDE 33419890	11438	R\$ 512,09	C
19/08/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREF MUN N PETROPOLIS MDE 33419890	11438	R\$ 512,09	D
19/08/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREF MUN S H ROYALTIES 54573628	11439	R\$ 479,70	C
19/08/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREF MUN S H ROYALTIES	11439	R\$ 479,70	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/08/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de agosto de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				54573628			
19/08/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		DEBITO PIX RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS 471793027	11440	R\$ 166,06	C
19/08/2024	04.2.1.03.045	Outras Despesas		DEBITO PIX RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS 471793027	11440	R\$ 166,06	D
19/08/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 54891808	11441	R\$ 359,80	C
19/08/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 54891808	11441	R\$ 359,80	D
19/08/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED SC 420980 FMS CUSTEIO SUS 54949901	11442	R\$ 179,90	C
19/08/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED SC 420980 FMS CUSTEIO SUS 54949901	11442	R\$ 179,90	D
19/08/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO OESTE 34296109	11443	R\$ 208,80	C
19/08/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO OESTE 34296109	11443	R\$ 208,80	D
19/08/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET BLL 10157472	11444	R\$ 36,74	C
19/08/2024	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET BLL 10157472	11444	R\$ 36,74	D
19/08/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET BLL 10157477	11445	R\$ 29,08	C
19/08/2024	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET BLL 10157477	11445	R\$ 29,08	D
19/08/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET BLL 10157474	11446	R\$ 16,31	C
19/08/2024	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET BLL 10157474	11446	R\$ 16,31	D
19/08/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		DEBITO PIX SUELEN DAIANE KANIS 472202578	11447	R\$ 400,00	C
19/08/2024	01.1.2.08.008	Adiantamentos a Sócios		DEBITO PIX SUELEN DAIANE KANIS 472202578	11447	R\$ 400,00	D
19/08/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET EXPRESSO SAO MI 10157473	11448	R\$ 64,53	C
19/08/2024	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET EXPRESSO SAO MI 10157473	11448	R\$ 64,53	D
19/08/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS 3972283	11449	R\$ 700,00	C
19/08/2024	01.1.2.08.008	Adiantamentos a Sócios		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS 3972283	11449	R\$ 700,00	D
19/08/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		DEBITO PIX SUELEN DAIANE KANIS 472203558	11450	R\$ 500,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/08/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de agosto de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/08/2024	01.1.2.08.008	Adiantamentos a Sócios		DEBITO PIX SUELEN DAIANE KANIS 472203558	11450	R\$ 500,00	D
20/08/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE HERVAL D OESTE 55446691	11451	R\$ 1.079,40	C
20/08/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE HERVAL D OESTE 55446691	11451	R\$ 1.079,40	D
20/08/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO PIX PMU PAGAMENTOS 472330396	11452	R\$ 179,90	C
20/08/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO PIX PMU PAGAMENTOS 472330396	11452	R\$ 179,90	D
20/08/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PM SAO CARLOS QUOTA 33742787	11453	R\$ 1.014,00	C
20/08/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PM SAO CARLOS QUOTA 33742787	11453	R\$ 1.014,00	D
20/08/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED FAF ESTADUAL CUSTEIO 56612587	11454	R\$ 395,10	C
20/08/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED FAF ESTADUAL CUSTEIO 56612587	11454	R\$ 395,10	D
20/08/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED FAF ESTADUAL CUSTEIO 56612594	11455	R\$ 263,40	C
20/08/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED FAF ESTADUAL CUSTEIO 56612594	11455	R\$ 263,40	D
20/08/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE CHAPECO 34399928	11456	R\$ 746,40	C
20/08/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE CHAPECO 34399928	11456	R\$ 746,40	D
20/08/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO PIX MUNICIPIO DE CORDILHEIRA ALTA 472568937	11457	R\$ 899,50	C
20/08/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO PIX MUNICIPIO DE CORDILHEIRA ALTA 472568937	11457	R\$ 899,50	D
20/08/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED FMS LINHA ALCOOL CRACK E OUT CAPS 34428111	11458	R\$ 124,90	C
20/08/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED FMS LINHA ALCOOL CRACK E OUT CAPS 34428111	11458	R\$ 124,90	D
20/08/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS 3972283	11459	R\$ 10.000,00	C
20/08/2024	01.1.2.08.008	Adiantamentos a Sócios		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS 3972283	11459	R\$ 10.000,00	D
20/08/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREFEITURA M DE G C IC 57281637	11460	R\$ 1.151,88	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/08/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de agosto de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/08/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREFEITURA M DE G C IC 57281637	11460	R\$ 1.151,88	D
20/08/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		PAGAMENTO FGTS REF 07 2024	11461	R\$ 112,96	C
20/08/2024	02.1.3.04.003	FGTS a pagar		PAGAMENTO FGTS REF 07 2024	11461	R\$ 112,96	D
20/08/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		PAGAMENTO INSS FUNRURAL REF 07 2024	11462	R\$ 932,02	C
20/08/2024	02.1.3.04.001	INSS a pagar		PAGAMENTO INSS FUNRURAL REF 07 2024	11462	R\$ 155,32	D
20/08/2024	02.1.4.01.008	Funrural a Recolher		PAGAMENTO INSS FUNRURAL REF 07 2024	11462	R\$ 776,70	D
20/08/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF 07 2024	11463	R\$ 16.841,16	C
20/08/2024	02.1.4.03.006	SIMPLES a Pagar		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF 07 2024	11463	R\$ 16.841,16	D
20/08/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PM SANTA ROSA DO SU QUOTA 34610314	11464	R\$ 719,60	C
20/08/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PM SANTA ROSA DO SU QUOTA 34610314	11464	R\$ 719,60	D
21/08/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4860 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	9897	R\$ 179,90	C
21/08/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4860 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	9897	R\$ 179,90	D
21/08/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4861 MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL	9898	R\$ 107,94	C
21/08/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4861 MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL	9898	R\$ 107,94	D
21/08/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE SALTO VELOSO 57589314	11465	R\$ 107,94	C
21/08/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE SALTO VELOSO 57589314	11465	R\$ 107,94	D
21/08/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREFEITURA MUN DE SANTA H 57931153	11466	R\$ 469,00	C
21/08/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREFEITURA MUN DE SANTA H 57931153	11466	R\$ 469,00	D
21/08/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PGTO FORNECEDORES 33394065	11467	R\$ 122,85	C
21/08/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PGTO FORNECEDORES 33394065	11467	R\$ 122,85	D
21/08/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL 58074029	11468	R\$ 358,80	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/08/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de agosto de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/08/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL 58074029	11468	R\$ 358,80	D
21/08/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREFEITURA MUN DE SANTA H 58422745	11469	R\$ 167,50	C
21/08/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREFEITURA MUN DE SANTA H 58422745	11469	R\$ 167,50	D
21/08/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED P M G EDUCACAO 25 58440224	11470	R\$ 2.383,20	C
21/08/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED P M G EDUCACAO 25 58440224	11470	R\$ 2.383,20	D
21/08/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED P M G EDUCACAO 25 58440245	11471	R\$ 794,40	C
21/08/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED P M G EDUCACAO 25 58440245	11471	R\$ 794,40	D
21/08/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREF MUNICIPAL DE TURVO 58515095	11472	R\$ 737,59	C
21/08/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREF MUNICIPAL DE TURVO 58515095	11472	R\$ 737,59	D
21/08/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PM S J PINHAIS 34051243	11473	R\$ 7.530,00	C
21/08/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PM S J PINHAIS 34051243	11473	R\$ 7.530,00	D
21/08/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED RECURSOS LIVRES 34109268	11474	R\$ 87,45	C
21/08/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED RECURSOS LIVRES 34109268	11474	R\$ 87,45	D
22/08/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4862 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOTUVERA	9899	R\$ 197,89	C
22/08/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4862 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOTUVERA	9899	R\$ 197,89	D
22/08/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4863 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	9900	R\$ 179,90	C
22/08/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4863 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	9900	R\$ 179,90	D
22/08/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4865 MUNICIPIO DE MAJOR VIEIRA	9901	R\$ 107,94	C
22/08/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4865 MUNICIPIO DE MAJOR VIEIRA	9901	R\$ 107,94	D
22/08/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4866 MUNICIPIO DE MAJOR VIEIRA	9902	R\$ 107,94	C
22/08/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4866 MUNICIPIO DE MAJOR VIEIRA	9902	R\$ 107,94	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/08/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de agosto de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/08/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4867 MUNICIPIO DE CACADOR	9903	R\$ 125,93	C
22/08/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4867 MUNICIPIO DE CACADOR	9903	R\$ 125,93	D
22/08/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4868 MUNICIPIO DE CACADOR	9904	R\$ 107,94	C
22/08/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4868 MUNICIPIO DE CACADOR	9904	R\$ 107,94	D
22/08/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4869 MUNICIPIO DE CACADOR	9905	R\$ 539,70	C
22/08/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4869 MUNICIPIO DE CACADOR	9905	R\$ 539,70	D
22/08/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4870 MUNICIPIO DE MEDIANEIRA	9906	R\$ 671,00	C
22/08/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4870 MUNICIPIO DE MEDIANEIRA	9906	R\$ 671,00	D
22/08/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4871 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE GUARACIABA	9907	R\$ 25,78	C
22/08/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4871 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE GUARACIABA	9907	R\$ 25,78	D
22/08/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4872 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GUARAC	9908	R\$ 128,90	C
22/08/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4872 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GUARAC	9908	R\$ 128,90	D
22/08/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4873 MUNICIPIO DE GUARACIABA	9909	R\$ 1.005,42	C
22/08/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4873 MUNICIPIO DE GUARACIABA	9909	R\$ 1.005,42	D
22/08/2024	02.1.1.01.000010770	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 46908263 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	10033	R\$ 3,30	C
22/08/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 46908263 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	10033	R\$ 3,30	D
22/08/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		DEBITO PIX RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS 473440614	11475	R\$ 160,86	C
22/08/2024	04.2.1.03.045	Outras Despesas		DEBITO PIX RODONAVES TRANSPORTES	11475	R\$ 160,86	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/08/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de agosto de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
E ENCOMENDAS 473440614							
22/08/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PM SAO JOSE DO CEDRESCOL 59180078	11476	R\$ 750,00	C
22/08/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PM SAO JOSE DO CEDRESCOL 59180078	11476	R\$ 750,00	D
22/08/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED FUNDO M A S PSB 59205584	11477	R\$ 83,75	C
22/08/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED FUNDO M A S PSB 59205584	11477	R\$ 83,75	D
22/08/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED RS 431800 FMS CT SUSCUSTEIOSUS 33640060	11478	R\$ 377,80	C
22/08/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED RS 431800 FMS CT SUSCUSTEIOSUS 33640060	11478	R\$ 377,80	D
22/08/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED FMS GRAVATAL FNS BLAFB 33863744	11479	R\$ 539,70	C
22/08/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED FMS GRAVATAL FNS BLAFB 33863744	11479	R\$ 539,70	D
22/08/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED FAF ESTADUAL CUSTEIO 59603909	11480	R\$ 231,60	C
22/08/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED FAF ESTADUAL CUSTEIO 59603909	11480	R\$ 231,60	D
22/08/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PR 412850 FMS CUSTEIO SUS 59642499	11481	R\$ 612,50	C
22/08/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PR 412850 FMS CUSTEIO SUS 59642499	11481	R\$ 612,50	D
22/08/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PM S J PINHAIS 33925375	11482	R\$ 3.012,00	C
22/08/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PM S J PINHAIS 33925375	11482	R\$ 3.012,00	D
22/08/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED SP 353690 FMS CT SUSCUSTEIOSUS 33948217	11483	R\$ 169,90	C
22/08/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED SP 353690 FMS CT SUSCUSTEIOSUS 33948217	11483	R\$ 169,90	D
22/08/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED FUNDO M SAUDE TUBARAO 33990789	11484	R\$ 1.439,20	C
22/08/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED FUNDO M SAUDE TUBARAO 33990789	11484	R\$ 1.439,20	D
23/08/2024	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 5187714 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	10034	R\$ 160,86	C
23/08/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 5187714	10034	R\$ 160,86	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/08/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de agosto de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA			
23/08/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 59869470	11485	R\$ 179,90	C
23/08/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 59869470	11485	R\$ 179,90	D
23/08/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE TOLEDO 59864008	11486	R\$ 872,00	C
23/08/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE TOLEDO 59864008	11486	R\$ 872,00	D
23/08/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE PIRAI DO SUL 59872103	11487	R\$ 87,45	C
23/08/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE PIRAI DO SUL 59872103	11487	R\$ 87,45	D
23/08/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE SAO LOURENCO D OESTE 33486790	11488	R\$ 179,90	C
23/08/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE SAO LOURENCO D OESTE 33486790	11488	R\$ 179,90	D
23/08/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PM N ARACA PIES 33444875	11489	R\$ 111,55	C
23/08/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PM N ARACA PIES 33444875	11489	R\$ 111,55	D
23/08/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO PIX PREFEITURA AGROLANDIA 474087077	11490	R\$ 85,44	C
23/08/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO PIX PREFEITURA AGROLANDIA 474087077	11490	R\$ 85,44	D
23/08/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 33880600	11491	R\$ 1.231,32	C
23/08/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 33880600	11491	R\$ 1.231,32	D
23/08/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREFEITURA MUNICIPAL DE G 60870494	11492	R\$ 198,60	C
23/08/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREFEITURA MUNICIPAL DE G 60870494	11492	R\$ 198,60	D
23/08/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PM SAO BERNARDINOQSE 60982843	11493	R\$ 539,70	C
23/08/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PM SAO BERNARDINOQSE 60982843	11493	R\$ 539,70	D
23/08/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO PIX PREF MUN JARI MDE 474270972	11494	R\$ 421,60	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/08/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de agosto de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/08/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO PIX PREF MUN JARI MDE 474270972	11494	R\$ 421,60	D
26/08/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4874 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ITAPOA	9910	R\$ 107,94	C
26/08/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4874 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ITAPOA	9910	R\$ 107,94	D
26/08/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4875 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ITAPOA	9911	R\$ 539,70	C
26/08/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4875 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ITAPOA	9911	R\$ 539,70	D
26/08/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4876 BUTZKE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	9912	R\$ 250,00	C
26/08/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4876 BUTZKE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	9912	R\$ 250,00	D
26/08/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4877 MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO OESTE	9913	R\$ 1.740,00	C
26/08/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4877 MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO OESTE	9913	R\$ 1.740,00	D
26/08/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4878 MUNICIPIO DE PEREIRAS	9914	R\$ 449,75	C
26/08/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4878 MUNICIPIO DE PEREIRAS	9914	R\$ 449,75	D
26/08/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4879 MUNICIPIO DE MARIALVA	9915	R\$ 139,40	C
26/08/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4879 MUNICIPIO DE MARIALVA	9915	R\$ 139,40	D
26/08/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4880 MUNICIPIO DE MARIALVA	9916	R\$ 209,10	C
26/08/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4880 MUNICIPIO DE MARIALVA	9916	R\$ 209,10	D
26/08/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4881 SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTO SAMAE	9917	R\$ 211,35	C
26/08/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4881 SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTO SAMAE	9917	R\$ 211,35	D
26/08/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4882 MUNICIPIO DE	9918	R\$ 359,80	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/08/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de agosto de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				PAULO LOPES			
26/08/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4882 MUNICIPIO DE PAULO LOPES	9918	R\$ 359,80	D
26/08/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4883 MUNICIPIO DE PINHEIRO PRETO	9919	R\$ 179,90	C
26/08/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4883 MUNICIPIO DE PINHEIRO PRETO	9919	R\$ 179,90	D
26/08/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4884 MUNICIPIO DE PINHEIRO PRETO	9920	R\$ 107,94	C
26/08/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4884 MUNICIPIO DE PINHEIRO PRETO	9920	R\$ 107,94	D
26/08/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4885 MUNICIPIO DE PINHEIRO PRETO	9921	R\$ 179,90	C
26/08/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4885 MUNICIPIO DE PINHEIRO PRETO	9921	R\$ 179,90	D
26/08/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4886 MUNICIPIO DE VIDEIRA	9922	R\$ 1.942,92	C
26/08/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4886 MUNICIPIO DE VIDEIRA	9922	R\$ 1.942,92	D
26/08/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4887 MUNICIPIO DE POUSO REDONDO	9923	R\$ 1.439,20	C
26/08/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4887 MUNICIPIO DE POUSO REDONDO	9923	R\$ 1.439,20	D
26/08/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4888 MUNICIPIO DE XAXIM	9924	R\$ 1.079,40	C
26/08/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4888 MUNICIPIO DE XAXIM	9924	R\$ 1.079,40	D
26/08/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4889 MUNICIPIO DE TREZE DE MAIO	9925	R\$ 107,94	C
26/08/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4889 MUNICIPIO DE TREZE DE MAIO	9925	R\$ 107,94	D
26/08/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4890 MUNICIPIO DE TREZE DE MAIO	9926	R\$ 179,90	C
26/08/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4890 MUNICIPIO DE TREZE DE MAIO	9926	R\$ 179,90	D
26/08/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4891 MUNICIPIO DE TREZE DE MAIO	9927	R\$ 179,90	C
26/08/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4891 MUNICIPIO DE TREZE DE MAIO	9927	R\$ 179,90	D
26/08/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4892 MUNICIPIO DE	9928	R\$ 107,94	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/08/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de agosto de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				TREZE DE MAIO			
26/08/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4892 MUNICIPIO DE TREZE DE MAIO	9928	R\$ 107,94	D
26/08/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4893 MUNICIPIO DE TREZE DE MAIO	9929	R\$ 107,94	C
26/08/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4893 MUNICIPIO DE TREZE DE MAIO	9929	R\$ 107,94	D
26/08/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4894 MUNICIPIO DE TREZE DE MAIO	9930	R\$ 107,94	C
26/08/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4894 MUNICIPIO DE TREZE DE MAIO	9930	R\$ 107,94	D
26/08/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4895 MUNICIPIO DE TREZE DE MAIO	9931	R\$ 179,90	C
26/08/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4895 MUNICIPIO DE TREZE DE MAIO	9931	R\$ 179,90	D
26/08/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4896 MUNICIPIO DE TREZE DE MAIO	9932	R\$ 107,94	C
26/08/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4896 MUNICIPIO DE TREZE DE MAIO	9932	R\$ 107,94	D
26/08/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4897 MUNICIPIO DE TREZE DE MAIO	9933	R\$ 359,80	C
26/08/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4897 MUNICIPIO DE TREZE DE MAIO	9933	R\$ 359,80	D
26/08/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4898 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANGAO	9934	R\$ 179,90	C
26/08/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4898 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANGAO	9934	R\$ 179,90	D
26/08/2024	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 1050044 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	10035	R\$ 42,67	C
26/08/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 1050044 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	10035	R\$ 42,67	D
26/08/2024	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 1050046 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	10036	R\$ 42,67	C
26/08/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 1050046 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	10036	R\$ 42,67	D
26/08/2024	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 1050045 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	10037	R\$ 49,90	C
26/08/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 1050045 MENGUE	10037	R\$ 49,90	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/08/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de agosto de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				EXPRESS TRANSPORTES LTDA			
26/08/2024	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 1050047 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	10038	R\$ 45,89	C
26/08/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 1050047 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	10038	R\$ 45,89	D
26/08/2024	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 1050049 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	10039	R\$ 45,66	C
26/08/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 1050049 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	10039	R\$ 45,66	D
26/08/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PM MASSARANDUBA PGTO FORNECEDORES 33477940	11495	R\$ 539,70	C
26/08/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PM MASSARANDUBA PGTO FORNECEDORES 33477940	11495	R\$ 539,70	D
26/08/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREFEITURA MUN PLANALTO A 61923199	11496	R\$ 215,88	C
26/08/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREFEITURA MUN PLANALTO A 61923199	11496	R\$ 215,88	D
26/08/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PM WENCESLAU BRAZ ICS 62082714	11497	R\$ 894,25	C
26/08/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PM WENCESLAU BRAZ ICS 62082714	11497	R\$ 894,25	D
26/08/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED WENCESLAU BL GBF FNAS 62464927	11498	R\$ 367,50	C
26/08/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED WENCESLAU BL GBF FNAS 62464927	11498	R\$ 367,50	D
26/08/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED WENCESLAU BL PSB FNAS 62478122	11499	R\$ 245,00	C
26/08/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED WENCESLAU BL PSB FNAS 62478122	11499	R\$ 245,00	D
26/08/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET BOLSA DE LICITA 10141201	11500	R\$ 26,34	C
26/08/2024	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET BOLSA DE LICITA 10141201	11500	R\$ 26,34	D
26/08/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET BOLSA DE LICITA 10141202	11501	R\$ 21,60	C
26/08/2024	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET BOLSA DE LICITA 10141202	11501	R\$ 21,60	D
26/08/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET EXPRESSO SAO MI 10141203	11502	R\$ 77,11	C
26/08/2024	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET EXPRESSO SAO MI	11502	R\$ 77,11	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/08/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de agosto de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				10141203			
26/08/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET BOLSA DE LICITA 10141200	11503	R\$ 23,58	C
26/08/2024	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET BOLSA DE LICITA 10141200	11503	R\$ 23,58	D
27/08/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4899 MUNICIPIO DE AGUA DOCE	9935	R\$ 359,80	C
27/08/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4899 MUNICIPIO DE AGUA DOCE	9935	R\$ 359,80	D
27/08/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4900 MUNICIPIO DE COCAL DO SUL	9936	R\$ 1.799,00	C
27/08/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4900 MUNICIPIO DE COCAL DO SUL	9936	R\$ 1.799,00	D
27/08/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4901 MUNICIPIO DE SANGAO	9937	R\$ 269,85	C
27/08/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4901 MUNICIPIO DE SANGAO	9937	R\$ 269,85	D
27/08/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4902 MUNICIPIO DE TROMBUDO CENTRAL	9938	R\$ 449,75	C
27/08/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4902 MUNICIPIO DE TROMBUDO CENTRAL	9938	R\$ 449,75	D
27/08/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4903 MUNICIPIO DE CANELINHA	9939	R\$ 899,50	C
27/08/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4903 MUNICIPIO DE CANELINHA	9939	R\$ 899,50	D
27/08/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4904 MUNICIPIO DE GRAVATAL	9940	R\$ 899,50	C
27/08/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4904 MUNICIPIO DE GRAVATAL	9940	R\$ 899,50	D
27/08/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4905 MUNICIPIO DE JAGUARUNA	9941	R\$ 604,50	C
27/08/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4905 MUNICIPIO DE JAGUARUNA	9941	R\$ 604,50	D
27/08/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4906 MUNICIPIO DE JAGUARUNA	9942	R\$ 1.439,20	C
27/08/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4906 MUNICIPIO DE JAGUARUNA	9942	R\$ 1.439,20	D
27/08/2024	02.1.1.01.00001074 9	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 5208084 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	10040	R\$ 50,24	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/08/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de agosto de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/08/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 5208084 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	10040	R\$ 50,24	D
27/08/2024	02.1.1.01.00001074 9	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 5208088 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	10041	R\$ 81,38	C
27/08/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 5208088 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	10041	R\$ 81,38	D
27/08/2024	02.1.1.01.00001074 9	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 5208091 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	10042	R\$ 33,13	C
27/08/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 5208091 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	10042	R\$ 33,13	D
27/08/2024	02.1.1.01.00000894 5	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 1050942 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	10043	R\$ 65,55	C
27/08/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 1050942 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	10043	R\$ 65,55	D
27/08/2024	02.1.1.01.00000894 5	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 1050943 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	10044	R\$ 51,07	C
27/08/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 1050943 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	10044	R\$ 51,07	D
27/08/2024	02.1.1.01.00000894 5	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 1050944 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	10045	R\$ 50,39	C
27/08/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 1050944 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	10045	R\$ 50,39	D
27/08/2024	02.1.1.01.00000894 5	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 1050945 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	10070	R\$ 46,57	C
27/08/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 1050945 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	10070	R\$ 46,57	D
27/08/2024	02.1.1.01.00000894 5	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 1050946 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	10071	R\$ 54,02	C
27/08/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 1050946 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	10071	R\$ 54,02	D
27/08/2024	02.1.1.01.00000894 5	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 1050947 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	10072	R\$ 43,33	C
27/08/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 1050947 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	10072	R\$ 43,33	D
27/08/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAMPO LARGO	11504	R\$ 184,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/08/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de agosto de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				62960840			
27/08/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAMPO LARGO 62960840	11504	R\$ 184,00	D
27/08/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE RIO DO SUL 62962897	11505	R\$ 46,92	C
27/08/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE RIO DO SUL 62962897	11505	R\$ 46,92	D
27/08/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		DEBITO PIX RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS 475698421	11506	R\$ 164,75	C
27/08/2024	04.2.1.03.045	Outras Despesas		DEBITO PIX RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS 475698421	11506	R\$ 164,75	D
27/08/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PM COCAL DO SULQSE 63694259	11507	R\$ 1.079,40	C
27/08/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PM COCAL DO SULQSE 63694259	11507	R\$ 1.079,40	D
27/08/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREF MUN COCAL DO SUL 63695612	11508	R\$ 719,60	C
27/08/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREF MUN COCAL DO SUL 63695612	11508	R\$ 719,60	D
27/08/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED SSTFEASPMSBSFMASBASCT 63801330	11509	R\$ 190,26	C
27/08/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED SSTFEASPMSBSFMASBASCT 63801330	11509	R\$ 190,26	D
27/08/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PMSBS PAGAMENTO FORNECEDORES 33843606	11510	R\$ 135,90	C
27/08/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PMSBS PAGAMENTO FORNECEDORES 33843606	11510	R\$ 135,90	D
27/08/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED BL CUSTEIO ACOES SERV PUBL SAUDE 33893760	11511	R\$ 299,40	C
27/08/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED BL CUSTEIO ACOES SERV PUBL SAUDE 33893760	11511	R\$ 299,40	D
27/08/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO OESTE 33967033	11512	R\$ 86,46	C
27/08/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO OESTE 33967033	11512	R\$ 86,46	D
28/08/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4908 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRACO DO NORTE	9943	R\$ 467,74	C
28/08/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4908 FUNDO	9943	R\$ 467,74	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/08/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de agosto de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MUNICIPAL DE SAUDE DE BRACO DO NORTE			
28/08/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4909 MUNICIPIO DE ITAPIRANGA	9944	R\$ 3.598,00	C
28/08/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4909 MUNICIPIO DE ITAPIRANGA	9944	R\$ 3.598,00	D
28/08/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4910 MUNICIPIO DE GALVAO	9945	R\$ 359,80	C
28/08/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4910 MUNICIPIO DE GALVAO	9945	R\$ 359,80	D
28/08/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4911 MUNICIPIO DE PONTE SERRADA	9946	R\$ 125,93	C
28/08/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4911 MUNICIPIO DE PONTE SERRADA	9946	R\$ 125,93	D
28/08/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4912 MUNICIPIO DE PONTE SERRADA	9947	R\$ 539,70	C
28/08/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4912 MUNICIPIO DE PONTE SERRADA	9947	R\$ 539,70	D
28/08/2024	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 5217958 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	10046	R\$ 80,21	C
28/08/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 5217958 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	10046	R\$ 80,21	D
28/08/2024	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 5217970 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	10047	R\$ 73,93	C
28/08/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 5217970 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	10047	R\$ 73,93	D
28/08/2024	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 5217980 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	10048	R\$ 90,06	C
28/08/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 5217980 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	10048	R\$ 90,06	D
28/08/2024	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 5217985 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	10049	R\$ 85,22	C
28/08/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 5217985 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	10049	R\$ 85,22	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/08/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de agosto de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/08/2024	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 1051879 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	10050	R\$ 41,19	C
28/08/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 1051879 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	10050	R\$ 41,19	D
28/08/2024	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 1051880 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	10051	R\$ 46,18	C
28/08/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 1051880 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	10051	R\$ 46,18	D
28/08/2024	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 1051881 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	10052	R\$ 41,52	C
28/08/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 1051881 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	10052	R\$ 41,52	D
28/08/2024	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 1051882 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	10053	R\$ 43,71	C
28/08/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 1051882 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	10053	R\$ 43,71	D
28/08/2024	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 1051883 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	10054	R\$ 43,65	C
28/08/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 1051883 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	10054	R\$ 43,65	D
28/08/2024	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 1051884 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	10055	R\$ 39,70	C
28/08/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 1051884 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	10055	R\$ 39,70	D
28/08/2024	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 1051885 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	10056	R\$ 46,81	C
28/08/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 1051885 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	10056	R\$ 46,81	D
28/08/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PM NOVA ITABERABAQSE 64172964	11513	R\$ 629,65	C
28/08/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PM NOVA ITABERABAQSE 64172964	11513	R\$ 629,65	D
28/08/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED CONTA MOV MUNICIPIO DE RIO DOS CEDROS 64658416	11514	R\$ 568,30	C
28/08/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED CONTA MOV MUNICIPIO DE RIO DOS CEDROS 64658416	11514	R\$ 568,30	D
28/08/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED SC 420700 FMS CT SUSCUSTEIOSUS 33167802	11515	R\$ 431,76	C
28/08/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED SC 420700 FMS CT SUSCUSTEIOSUS 33167802	11515	R\$ 431,76	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/08/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de agosto de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/08/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		DEBITO PIX RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS 476187222	11516	R\$ 329,42	C
28/08/2024	04.2.1.03.045	Outras Despesas		DEBITO PIX RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS 476187222	11516	R\$ 329,42	D
28/08/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO PIX FMS CTA MOVIMENTO 476286514	11517	R\$ 81,70	C
28/08/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO PIX FMS CTA MOVIMENTO 476286514	11517	R\$ 81,70	D
28/08/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREF MUNICIPAL DE ITAPOA 65239325	11518	R\$ 1.252,30	C
28/08/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREF MUNICIPAL DE ITAPOA 65239325	11518	R\$ 1.252,30	D
28/08/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS 3972283	11519	R\$ 10.000,00	C
28/08/2024	01.1.2.08.008	Adiantamentos a Sócios		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS 3972283	11519	R\$ 10.000,00	D
28/08/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 65345255	11520	R\$ 196,80	C
28/08/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 65345255	11520	R\$ 196,80	D
28/08/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 65345269	11521	R\$ 196,80	C
28/08/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 65345269	11521	R\$ 196,80	D
28/08/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET BLL 10067827	11522	R\$ 242,96	C
28/08/2024	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET BLL 10067827	11522	R\$ 242,96	D
28/08/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET BOLSA DE LICITA 10067823	11523	R\$ 25,11	C
28/08/2024	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET BOLSA DE LICITA 10067823	11523	R\$ 25,11	D
28/08/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET BOLSA DE LICITA 10067825	11524	R\$ 37,59	C
28/08/2024	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET BOLSA DE LICITA 10067825	11524	R\$ 37,59	D
28/08/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET BOLSA DE LICITA 10067824	11525	R\$ 35,82	C
28/08/2024	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET BOLSA DE LICITA 10067824	11525	R\$ 35,82	D
28/08/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		PGP INTERNET BLL 10067826	11526	R\$ 142,41	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/08/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de agosto de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/08/2024	04.2.1.03.045	Outras Despesas		PGP INTERNET BLL 10067826	11526	R\$ 142,41	D
29/08/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4913 MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE DO SUL	9948	R\$ 1.046,40	C
29/08/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4913 MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE DO SUL	9948	R\$ 1.046,40	D
29/08/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4914 MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE DO SUL	9949	R\$ 1.569,60	C
29/08/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4914 MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE DO SUL	9949	R\$ 1.569,60	D
29/08/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4915 MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE DO SUL	9950	R\$ 348,80	C
29/08/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4915 MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE DO SUL	9950	R\$ 348,80	D
29/08/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4916 MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE DO SUL	9951	R\$ 697,60	C
29/08/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4916 MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE DO SUL	9951	R\$ 697,60	D
29/08/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4917 MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE DO SUL	9952	R\$ 523,20	C
29/08/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4917 MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE DO SUL	9952	R\$ 523,20	D
29/08/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4918 MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE DO SUL	9953	R\$ 4.360,00	C
29/08/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4918 MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE DO SUL	9953	R\$ 4.360,00	D
29/08/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4919 MUNICIPIO DE TAPEJARA	9954	R\$ 36,62	C
29/08/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4919 MUNICIPIO DE TAPEJARA	9954	R\$ 36,62	D
29/08/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4920 MUNICIPIO DE TAPEJARA	9955	R\$ 36,62	C
29/08/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4920 MUNICIPIO DE TAPEJARA	9955	R\$ 36,62	D
29/08/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4921 MUNICIPIO DE TAPEJARA	9956	R\$ 36,62	C
29/08/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4921 MUNICIPIO DE TAPEJARA	9956	R\$ 36,62	D
29/08/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4922 MUNICIPIO DE TAPEJARA	9957	R\$ 36,62	C
29/08/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4922 MUNICIPIO DE	9957	R\$ 36,62	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/08/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de agosto de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				TAPEJARA			
29/08/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4923 MUNICIPIO DE TAPEJARA	9958	R\$ 36,62	C
29/08/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4923 MUNICIPIO DE TAPEJARA	9958	R\$ 36,62	D
29/08/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4924 MUNICIPIO DE TAPEJARA	9959	R\$ 311,27	C
29/08/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4924 MUNICIPIO DE TAPEJARA	9959	R\$ 311,27	D
29/08/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4925 MUNICIPIO DE TAPEJARA	9960	R\$ 3.350,73	C
29/08/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4925 MUNICIPIO DE TAPEJARA	9960	R\$ 3.350,73	D
29/08/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4926 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS	9961	R\$ 915,50	C
29/08/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4926 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS	9961	R\$ 915,50	D
29/08/2024	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 5226776 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	10057	R\$ 90,18	C
29/08/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 5226776 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	10057	R\$ 90,18	D
29/08/2024	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 5226780 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	10058	R\$ 89,87	C
29/08/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 5226780 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	10058	R\$ 89,87	D
29/08/2024	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE REF. CTRC NO: 5226788 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	10059	R\$ 80,92	C
29/08/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTRC NO: 5226788 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	10059	R\$ 80,92	D
29/08/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED NOVA ITABEBL PSB FNAS 65750156	11527	R\$ 107,94	C
29/08/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED NOVA ITABEBL PSB FNAS 65750156	11527	R\$ 107,94	D
29/08/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PM LUZERNA FPM 65765453	11528	R\$ 215,88	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/08/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de agosto de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/08/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PM LUZERNA FPM 65765453	11528	R\$ 215,88	D
29/08/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PREFEITURA MUNERVAL VELH 66460423	11529	R\$ 179,90	C
29/08/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PREFEITURA MUNERVAL VELH 66460423	11529	R\$ 179,90	D
29/08/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE GUAIRA 66731715	11530	R\$ 98,40	C
29/08/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE GUAIRA 66731715	11530	R\$ 98,40	D
29/08/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		DEBITO PIX RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS 476775191	11531	R\$ 260,97	C
29/08/2024	04.2.1.03.045	Outras Despesas		DEBITO PIX RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS 476775191	11531	R\$ 260,97	D
29/08/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PM GASPARESCOL 66861343	11532	R\$ 3.747,50	C
29/08/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PM GASPARESCOL 66861343	11532	R\$ 3.747,50	D
29/08/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PM MANDIRITUBA FEB 67056152	11533	R\$ 1.799,00	C
29/08/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PM MANDIRITUBA FEB 67056152	11533	R\$ 1.799,00	D
30/08/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4927 MUNICIPIO DE ICARA	9962	R\$ 575,68	C
30/08/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4927 MUNICIPIO DE ICARA	9962	R\$ 575,68	D
30/08/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4928 FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE VARGEAO	9963	R\$ 215,88	C
30/08/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4928 FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE VARGEAO	9963	R\$ 215,88	D
30/08/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4929 MUNICIPIO DE PRESIDENTE NEREU	9964	R\$ 107,94	C
30/08/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4929 MUNICIPIO DE PRESIDENTE NEREU	9964	R\$ 107,94	D
30/08/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4930 MUNICIPIO DE IBIAM	9965	R\$ 107,94	C
30/08/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4930 MUNICIPIO DE IBIAM	9965	R\$ 107,94	D
30/08/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4931 MUNICIPIO DE MAREMA	9966	R\$ 179,90	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/08/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de agosto de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/08/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4931 MUNICIPIO DE MAREMA	9966	R\$ 179,90	D
30/08/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4932 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE SANGAO	9967	R\$ 107,94	C
30/08/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4932 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE SANGAO	9967	R\$ 107,94	D
30/08/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4933 MUNICIPIO DE ITUPORANGA	9968	R\$ 107,94	C
30/08/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4933 MUNICIPIO DE ITUPORANGA	9968	R\$ 107,94	D
30/08/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4934 MUNICIPIO DE ITUPORANGA	9969	R\$ 269,85	C
30/08/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4934 MUNICIPIO DE ITUPORANGA	9969	R\$ 269,85	D
30/08/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4935 COOPERATIVA MISTA AGRICOLA DE PISCICULTORES COOMAPEIXE	9970	R\$ 77,25	C
30/08/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4935 COOPERATIVA MISTA AGRICOLA DE PISCICULTORES COOMAPEIXE	9970	R\$ 77,25	D
30/08/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		VENDAS CFE NF NO 4936 APP ESCOLA MUNICIPAL SAO ROQUE	9971	R\$ 142,25	C
30/08/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		VENDAS CFE NF NO 4936 APP ESCOLA MUNICIPAL SAO ROQUE	9971	R\$ 142,25	D
30/08/2024	02.1.1.01.000008945	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 1053835 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	10060	R\$ 49,52	C
30/08/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 1053835 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	10060	R\$ 49,52	D
30/08/2024	02.1.1.01.000010771	ARLETE TRANSPORTES LTDA		FRETE REF. CTCR NO: 223526 ARLETE TRANSPORTES LTDA	10061	R\$ 868,90	C
30/08/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		FRETE REF. CTCR NO: 223526 ARLETE TRANSPORTES LTDA	10061	R\$ 868,90	D
30/08/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDCOBRCE 101090	11534	R\$ 282,40	C
30/08/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDCOBRCE 101090	11534	R\$ 282,40	D
30/08/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JARAGUA DO SULFMS 67623318	11535	R\$ 107,94	C
30/08/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED FUNDO MUN DE	11535	R\$ 107,94	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/08/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de agosto de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				ASSISTENCIA SOCIAL DE JARAGUA DO SULFMS 67623318			
30/08/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUNICIPIO DE VIDEIRA 67621050	11536	R\$ 179,90	C
30/08/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUNICIPIO DE VIDEIRA 67621050	11536	R\$ 179,90	D
30/08/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JARAGUA DO SULFMS 67623465	11537	R\$ 107,94	C
30/08/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JARAGUA DO SULFMS 67623465	11537	R\$ 107,94	D
30/08/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		LIQCOB REG	11538	R\$ 3,50	C
30/08/2024	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		LIQCOB REG	11538	R\$ 3,50	D
30/08/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED PMSB CTA DISPOSICAO 69400753	11539	R\$ 18,89	C
30/08/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED PMSB CTA DISPOSICAO 69400753	11539	R\$ 18,89	D
30/08/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED MUN SANTIAGO FUNDO MUN CRIANC ADOLE 34222528	11540	R\$ 56,97	C
30/08/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED MUN SANTIAGO FUNDO MUN CRIANC ADOLE 34222528	11540	R\$ 56,97	D
30/08/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED SEC MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL 34310708	11541	R\$ 107,94	C
30/08/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED SEC MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL 34310708	11541	R\$ 107,94	D
30/08/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS 3972283	11542	R\$ 10.000,00	C
30/08/2024	01.1.2.08.008	Adiantamentos a Sócios		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS 3972283	11542	R\$ 10.000,00	D
30/08/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED SME ERVAL SECO FEB 70337010	11543	R\$ 257,80	C
30/08/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED SME ERVAL SECO FEB 70337010	11543	R\$ 257,80	D
30/08/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED TURISMO MUN DE BRUSQUE 34481960	11544	R\$ 539,70	C
30/08/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED TURISMO MUN DE BRUSQUE 34481960	11544	R\$ 539,70	D
30/08/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO PIX PAGAMENTO FORNECEDORES 477405996	11545	R\$ 2.710,80	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/08/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de agosto de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/08/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO PIX PAGAMENTO FORNECEDORES 477405996	11545	R\$ 2.710,80	D
30/08/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS 3972283	11546	R\$ 9.000,00	C
30/08/2024	01.1.2.08.008	Adiantamentos a Sócios		TRINTERNET SUELEN DAIANE KANIS 3972283	11546	R\$ 9.000,00	D
30/08/2024	01.1.2.02.001	Clientes Diversos		CREDITO TED FUNDO MUN SAUDE SMOESTE 34785381	11547	R\$ 435,00	C
30/08/2024	01.1.1.02.005	Viacredi		CREDITO TED FUNDO MUN SAUDE SMOESTE 34785381	11547	R\$ 435,00	D
31/08/2024	04.2.2.03.004	Brindes		RESULTADO DO EXERCICIO REF. MES: em 31 08 2024	12937	R\$ 138,80	C
31/08/2024	04.2.4.01.012	Taxas e Impostos Diversos		RESULTADO DO EXERCICIO REF. MES: em 31 08 2024	12937	R\$ 200,00	C
31/08/2024	04.2.3.02.003	Despesas Bancárias		RESULTADO DO EXERCICIO REF. MES: em 31 08 2024	12937	R\$ 224,50	C
31/08/2024	04.2.1.02.002	FGTS		RESULTADO DO EXERCICIO REF. MES: em 31 08 2024	12937	R\$ 903,68	C
31/08/2024	04.2.3.02.008	Encargos Financeiros s/ Impostos		RESULTADO DO EXERCICIO REF. MES: em 31 08 2024	12937	R\$ 1.442,01	C
31/08/2024	04.2.1.03.020	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		RESULTADO DO EXERCICIO REF. MES: em 31 08 2024	12937	R\$ 3.407,83	C
31/08/2024	04.2.1.03.010	Manutencao de sistemas e Softwares		RESULTADO DO EXERCICIO REF. MES: em 31 08 2024	12937	R\$ 3.634,48	C
31/08/2024	04.2.1.03.043	Honorários Contábeis		RESULTADO DO EXERCICIO REF. MES: em 31 08 2024	12937	R\$ 5.525,00	C
31/08/2024	04.2.1.01.001	Salários		RESULTADO DO EXERCICIO REF. MES: em 31 08 2024	12937	R\$ 11.296,00	C
31/08/2024	03.1.2.01.001	Devoluções de Vendas		RESULTADO DO EXERCICIO REF. MES: em 31 08 2024	12937	R\$ 13.901,15	C
31/08/2024	04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras		RESULTADO DO EXERCICIO REF. MES: em 31 08 2024	12937	R\$ 46.156,19	C
31/08/2024	03.1.2.02.008	Simples Nacional sobre vendas e serviços		RESULTADO DO EXERCICIO REF. MES: em 31 08 2024	12937	R\$ 88.950,26	C
31/08/2024	04.2.1.03.045	Outras Despesas		RESULTADO DO EXERCICIO REF. MES: em 31 08 2024	12937	R\$ 218.692,59	C
31/08/2024	04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda		RESULTADO DO EXERCICIO REF. MES: em 31 08 2024	12937	R\$ 238.656,72	C
31/08/2024	02.3.4.04.001	Resultado do Exercício		RESULTADO DO EXERCICIO REF. MES: em 31 08 2024	12937	R\$ 1.003.839,02	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/08/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de agosto de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/08/2024	03.2.1.01.007	Rendimentos Financeiros		RESULTADO DO EXERCICIO REF. MES: em 31 08 2024	12937	R\$ 11,58	D
31/08/2024	03.2.1.01.014	Retorno de Sobras		RESULTADO DO EXERCICIO REF. MES: em 31 08 2024	12937	R\$ 205,86	D
31/08/2024	02.3.4.04.001	Resultado do Exercício		RESULTADO DO EXERCICIO REF. MES: em 31 08 2024	12937	R\$ 633.129,21	D
31/08/2024	03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias		RESULTADO DO EXERCICIO REF. MES: em 31 08 2024	12937	R\$ 1.003.621,58	D
31/08/2024	02.1.3.04.001	INSS a pagar		91006 INSS prolabore 08 2024 col9000 SUELEN DAIANE KANIS	9974	R\$ 155,32	C
31/08/2024	02.1.3.03.001	Pro-labore a pagar		Liquido Folha normal 08 2024 col9000 SUELEN DAIANE KANIS	9974	R\$ 1.256,68	C
31/08/2024	04.2.1.01.001	Salários		36 Honorario prolabore c FGTS 08 2024 col9000 SUELEN DAIANE KANIS	9974	R\$ 1.412,00	D
31/08/2024	02.1.3.04.003	FGTS a pagar		FGTS Folha normal 08 2024 col9000 SUELEN DAIANE KANIS	9975	R\$ 112,96	C
31/08/2024	04.2.1.02.002	FGTS		FGTS Folha normal 08 2024 col9000 SUELEN DAIANE KANIS	9975	R\$ 112,96	D
31/08/2024	02.1.4.03.006	SIMPLES a Pagar		Provisao de Impostos 08 2024 Simples Nacional	10074	R\$ 9.951,94	C
31/08/2024	03.1.2.02.008	Simples Nacional sobre vendas e serviços		Provisao de Impostos 08 2024 Simples Nacional	10074	R\$ 9.951,94	D
31/08/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		PAGAMENTO FERNANDO STOLF	12916	R\$ 124.177,71	C
31/08/2024	02.1.1.01.000035909	FERNANDO STOLF		PAGAMENTO FERNANDO STOLF	12916	R\$ 124.177,71	D
31/08/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc5051912 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	12918	R\$ 1.229,20	C
31/08/2024	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc5051912 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	12918	R\$ 1.229,20	D
31/08/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc5080093 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	12919	R\$ 321,72	C
31/08/2024	02.1.1.01.000010749	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc5080093 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	12919	R\$ 321,72	D
31/08/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc223526 ARLETE TRANSPORTES LTDA	12920	R\$ 868,90	C
31/08/2024	02.1.1.01.000010771	ARLETE TRANSPORTES LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc223526 ARLETE TRANSPORTES LTDA	12920	R\$ 868,90	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/08/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de agosto de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/08/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc332251 INDAIAL PAPEL EMBALAGENS LTDA Matriz	12921	R\$ 553,86	C
31/08/2024	02.1.1.01.00000472 4	INDAIAL PAPEL EMBALAGENS LTDA - Matriz		Pagamento Parcela no 1 No Doc332251 INDAIAL PAPEL EMBALAGENS LTDA Matriz	12921	R\$ 553,86	D
31/08/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc5152872 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	12922	R\$ 124,78	C
31/08/2024	02.1.1.01.00001074 9	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc5152872 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	12922	R\$ 124,78	D
31/08/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc5187714 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	12923	R\$ 160,86	C
31/08/2024	02.1.1.01.00001074 9	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc5187714 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	12923	R\$ 160,86	D
31/08/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc5217958 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	12924	R\$ 80,21	C
31/08/2024	02.1.1.01.00001074 9	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc5217958 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	12924	R\$ 80,21	D
31/08/2024	01.1.1.01.001	Caixa/Banco		Pagamento Parcela no 1 No Doc1050045 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	12925	R\$ 12,54	C
31/08/2024	02.1.1.01.00000894 5	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		Pagamento Parcela no 1 No Doc1050045 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	12925	R\$ 12,54	D
31/08/2024	03.2.1.01.007	Rendimentos Financeiros		VIACREDI RENDIMENTO SOBRE APLICACAO	12934	R\$ 1,50	C
31/08/2024	01.1.1.03.003	Aplicações Viacredi		VIACREDI RENDIMENTO SOBRE APLICACAO	12934	R\$ 1,50	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/09/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de setembro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/09/2024	10	VIACREDI		PG.P/INTERNET - MENGUE EXPRESS	7375	R\$ 1.813,99	C
02/09/2024	1169	OUTRAS DESPESAS		PG.P/INTERNET - MENGUE EXPRESS	7375	R\$ 1.813,99	D
02/09/2024	10	VIACREDI		PG.P/INTERNET - BLL	7376	R\$ 23,93	C
02/09/2024	1169	OUTRAS DESPESAS		PG.P/INTERNET - BLL	7376	R\$ 23,93	D
02/09/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO TED - PALMEIRA DABL IGD-PAB	7377	R\$ 149,50	C
02/09/2024	10	VIACREDI		CREDITO TED - PALMEIRA DABL IGD-PAB	7377	R\$ 149,50	D
02/09/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO TED - FUNDO M S S MIGUEL OESTE	7378	R\$ 435,00	C
02/09/2024	10	VIACREDI		CREDITO TED - FUNDO M S S MIGUEL OESTE	7378	R\$ 435,00	D
02/09/2024	10	VIACREDI		DEBITO PIX - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MIG	7379	R\$ 435,00	C
02/09/2024	1169	OUTRAS DESPESAS		DEBITO PIX - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MIG	7379	R\$ 435,00	D
02/09/2024	10	VIACREDI		DEBITO PIX - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	7380	R\$ 169,49	C
02/09/2024	967	FRETES E CARRETOS		DEBITO PIX - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	7380	R\$ 169,49	D
02/09/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO TED - PMA CONTA MOVIMENTO	7381	R\$ 539,70	C
02/09/2024	10	VIACREDI		CREDITO TED - PMA CONTA MOVIMENTO	7381	R\$ 539,70	D
02/09/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA Nº 4941 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ITAPOA	7572	R\$ 107,94	C
02/09/2024	729	(-) DEVOLUCOES DE VENDA DE MERCADORIAS		DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA Nº 4941 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ITAPOA	7572	R\$ 107,94	D
02/09/2024	20106	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		AQUISICAO DE FRETE Nº 5246563 DE RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	7573	R\$ 60,19	C
02/09/2024	967	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO DE FRETE Nº 5246563 DE RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	7573	R\$ 60,19	D
02/09/2024	20106	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		AQUISICAO DE FRETE Nº 5246571 DE RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	7574	R\$ 109,30	C
02/09/2024	967	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO DE FRETE Nº 5246571 DE RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	7574	R\$ 109,30	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/09/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de setembro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/09/2024	20107	BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		AQUISICAO DE FRETE Nº 120687 DE BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	7575	R\$ 65,10	C
02/09/2024	967	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO DE FRETE Nº 120687 DE BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	7575	R\$ 65,10	D
02/09/2024	20107	BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		AQUISICAO DE FRETE Nº 120689 DE BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	7576	R\$ 52,88	C
02/09/2024	967	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO DE FRETE Nº 120689 DE BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	7576	R\$ 52,88	D
02/09/2024	20108	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		AQUISICAO DE FRETE Nº 1054855 DE MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	7577	R\$ 44,11	C
02/09/2024	967	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO DE FRETE Nº 1054855 DE MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	7577	R\$ 44,11	D
02/09/2024	20108	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		AQUISICAO DE FRETE Nº 1054858 DE MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	7578	R\$ 175,34	C
02/09/2024	967	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO DE FRETE Nº 1054858 DE MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	7578	R\$ 175,34	D
02/09/2024	20108	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		AQUISICAO DE FRETE Nº 1054854 DE MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	7579	R\$ 43,39	C
02/09/2024	967	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO DE FRETE Nº 1054854 DE MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	7579	R\$ 43,39	D
02/09/2024	20108	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		AQUISICAO DE FRETE Nº 1054853 DE MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	7580	R\$ 42,47	C
02/09/2024	967	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO DE FRETE Nº 1054853 DE MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	7580	R\$ 42,47	D
02/09/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 4937 DE MUNICIPIO DE IBIRAMA	7915	R\$ 1.097,39	C
02/09/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 4937 DE MUNICIPIO DE IBIRAMA	7915	R\$ 1.097,39	D
02/09/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 4938 DE MUNICIPIO DE IBIRAMA	7916	R\$ 1.079,40	C
02/09/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 4938 DE MUNICIPIO DE IBIRAMA	7916	R\$ 1.079,40	D
02/09/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 4939 DE MUNICIPIO DE AGRONOMICA	7917	R\$ 107,94	C
02/09/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 4939 DE MUNICIPIO DE	7917	R\$ 107,94	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/09/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de setembro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				AGRONOMICA			
02/09/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 4940 DE MUNICIPIO DE AGRONOMICA	7918	R\$ 179,90	C
02/09/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 4940 DE MUNICIPIO DE AGRONOMICA	7918	R\$ 179,90	D
02/09/2024	103	ADIANTAMENTO A SOCIOS		TRANSFERÊNCIA PARA DESPESAS	8536	R\$ 474.243,44	C
02/09/2024	103	ADIANTAMENTO A SOCIOS		TRANSFERÊNCIA A SUELEN KANIS	8536	R\$ 130.000,00	D
02/09/2024	1169	OUTRAS DESPESAS		TRANSFERÊNCIA PARA DESPESAS	8536	R\$ 344.243,44	D
03/09/2024	10	VIACREDI		PG.P/INTERNET - junta	7368	R\$ 25,00	C
03/09/2024	1130	TAXAS DIVERSAS		PG.P/INTERNET - junta	7368	R\$ 25,00	D
03/09/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO TED - RECURSOS LIVRES	7369	R\$ 52,47	C
03/09/2024	10	VIACREDI		CREDITO TED - RECURSOS LIVRES	7369	R\$ 52,47	D
03/09/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO TED - PREF M DE M MOVIMENTO	7370	R\$ 1.679,00	C
03/09/2024	10	VIACREDI		CREDITO TED - PREF M DE M MOVIMENTO	7370	R\$ 1.679,00	D
03/09/2024	10	VIACREDI		DEBITO PIX - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	7371	R\$ 104,69	C
03/09/2024	967	FRETES E CARRETOS		DEBITO PIX - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	7371	R\$ 104,69	D
03/09/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO TED - PREFEITURA MUNICIPAL PARA	7372	R\$ 179,90	C
03/09/2024	10	VIACREDI		CREDITO TED - PREFEITURA MUNICIPAL PARA	7372	R\$ 179,90	D
03/09/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO TED - PREFEITURA M M VIEIRA FPM	7373	R\$ 107,94	C
03/09/2024	10	VIACREDI		CREDITO TED - PREFEITURA M M VIEIRA FPM	7373	R\$ 107,94	D
03/09/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO TED - MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORIU	7374	R\$ 5.397,00	C
03/09/2024	10	VIACREDI		CREDITO TED - MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORIU	7374	R\$ 5.397,00	D
03/09/2024	20106	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		AQUISICAO DE FRETE Nº 5256404 DE RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	7581	R\$ 50,24	C
03/09/2024	967	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO DE FRETE Nº 5256404 DE RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS	7581	R\$ 50,24	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/09/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de setembro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				LTDA			
03/09/2024	20106	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		AQUISICAO DE FRETE Nº 5256430 DE RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	7582	R\$ 54,45	C
03/09/2024	967	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO DE FRETE Nº 5256430 DE RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	7582	R\$ 54,45	D
03/09/2024	20106	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		AQUISICAO DE FRETE Nº 5256821 DE RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	7583	R\$ 3,30	C
03/09/2024	967	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO DE FRETE Nº 5256821 DE RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	7583	R\$ 3,30	D
03/09/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 4942 DE MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	7919	R\$ 719,60	C
03/09/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 4942 DE MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	7919	R\$ 719,60	D
03/09/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 4943 DE MUNICIPIO DE JABORA	7920	R\$ 539,70	C
03/09/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 4943 DE MUNICIPIO DE JABORA	7920	R\$ 539,70	D
03/09/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 4944 DE FUNDO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL	7921	R\$ 107,94	C
03/09/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 4944 DE FUNDO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL	7921	R\$ 107,94	D
03/09/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 4945 DE MUNICIPIO DE VITOR MEIRELES	7922	R\$ 450,00	C
03/09/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 4945 DE MUNICIPIO DE VITOR MEIRELES	7922	R\$ 450,00	D
03/09/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 4946 DE MUNICIPIO DE TEJUPA	7923	R\$ 865,00	C
03/09/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 4946 DE MUNICIPIO DE	7923	R\$ 865,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/09/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de setembro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				TEJUPA			
03/09/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 4947 DE MUNICIPIO DE TAQUARIVAI	7924	R\$ 40,20	C
03/09/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 4947 DE MUNICIPIO DE TAQUARIVAI	7924	R\$ 40,20	D
03/09/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 4948 DE MUNICIPIO DE TAQUARIVAI	7925	R\$ 1.005,00	C
03/09/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 4948 DE MUNICIPIO DE TAQUARIVAI	7925	R\$ 1.005,00	D
03/09/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 4949 DE MUNICIPIO DE RONDA ALTA	7926	R\$ 35,98	C
03/09/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 4949 DE MUNICIPIO DE RONDA ALTA	7926	R\$ 35,98	D
03/09/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 4950 DE MUNICIPIO DE RONDA ALTA	7927	R\$ 449,75	C
03/09/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 4950 DE MUNICIPIO DE RONDA ALTA	7927	R\$ 449,75	D
03/09/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 4951 DE MUNICIPIO DE RONDA ALTA	7928	R\$ 179,90	C
03/09/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 4951 DE MUNICIPIO DE RONDA ALTA	7928	R\$ 179,90	D
03/09/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 4954 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO SUL	7929	R\$ 389,70	C
03/09/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 4954 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO SUL	7929	R\$ 389,70	D
03/09/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 4955 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO SUL	7930	R\$ 389,70	C
03/09/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 4955 DE PREFEITURA	7930	R\$ 389,70	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/09/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de setembro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO SUL							
03/09/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 4956 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO SUL	7931	R\$ 25,98	C
03/09/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 4956 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO SUL	7931	R\$ 25,98	D
03/09/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 4957 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO SUL	7932	R\$ 77,94	C
03/09/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 4957 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO SUL	7932	R\$ 77,94	D
03/09/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 4958 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO SUL	7933	R\$ 194,85	C
03/09/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 4958 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO SUL	7933	R\$ 194,85	D
03/09/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 4959 DE MUNICIPIO DE TAO	7934	R\$ 115,43	C
03/09/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 4959 DE MUNICIPIO DE TAO	7934	R\$ 115,43	D
03/09/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 4960 DE MUNICIPIO DE TAO	7935	R\$ 164,90	C
03/09/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 4960 DE MUNICIPIO DE TAO	7935	R\$ 164,90	D
04/09/2024	10	VIACREDI		DEBITO PIX - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	7362	R\$ 390,65	C
04/09/2024	967	FRETES E CARRETOS		DEBITO PIX - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	7362	R\$ 390,65	D
04/09/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO TED - SANGAOWL PSB FNAS	7363	R\$ 179,90	C
04/09/2024	10	VIACREDI		CREDITO TED - SANGAOWL PSB FNAS	7363	R\$ 179,90	D
04/09/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO PIX - PM DOUTOR PEDRINHO- QSECREDITO PIX - PM DOUTOR PEDRINHO-QSE	7364	R\$ 359,80	C
04/09/2024	10	VIACREDI		CREDITO PIX - PM DOUTOR PEDRINHO- QSECREDITO PIX - PM DOUTOR PEDRINHO-QSE	7364	R\$ 359,80	D
04/09/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO TED - P MUN TERR RICA	7365	R\$ 812,64	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/09/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de setembro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				FUNDEF 10			
04/09/2024	10	VIACREDI		CREDITO TED - P MUN TERR RICA FUNDEF 10	7365	R\$ 812,64	D
04/09/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO TED - PM CANELINHA-ESCOL	7366	R\$ 899,50	C
04/09/2024	10	VIACREDI		CREDITO TED - PM CANELINHA-ESCOL	7366	R\$ 899,50	D
04/09/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO TED - SC 420170 FMS CUSTEIO SUS	7367	R\$ 107,94	C
04/09/2024	10	VIACREDI		CREDITO TED - SC 420170 FMS CUSTEIO SUS	7367	R\$ 107,94	D
04/09/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA Nº 4962 DE MUNICIPIO DE VITOR MEIRELES	7584	R\$ 375,00	C
04/09/2024	729	(-) DEVOLUCOES DE VENDA DE MERCADORIAS		DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA Nº 4962 DE MUNICIPIO DE VITOR MEIRELES	7584	R\$ 375,00	D
04/09/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA Nº 4964 DE MUNICIPIO DE VITOR MEIRELES	7585	R\$ 450,00	C
04/09/2024	729	(-) DEVOLUCOES DE VENDA DE MERCADORIAS		DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA Nº 4964 DE MUNICIPIO DE VITOR MEIRELES	7585	R\$ 450,00	D
04/09/2024	20106	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		AQUISICAO DE FRETE Nº 5269974 DE RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	7586	R\$ 93,93	C
04/09/2024	967	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO DE FRETE Nº 5269974 DE RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	7586	R\$ 93,93	D
04/09/2024	20106	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		AQUISICAO DE FRETE Nº 5270057 DE RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	7587	R\$ 94,95	C
04/09/2024	967	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO DE FRETE Nº 5270057 DE RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	7587	R\$ 94,95	D
04/09/2024	20106	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		AQUISICAO DE FRETE Nº 5270138 DE RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	7588	R\$ 107,84	C
04/09/2024	967	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO DE FRETE Nº 5270138 DE RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	7588	R\$ 107,84	D
04/09/2024	20106	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		AQUISICAO DE FRETE Nº 5270595 DE RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS	7589	R\$ 93,93	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/09/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de setembro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				LTDA			
04/09/2024	967	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO DE FRETE Nº 5270595 DE RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	7589	R\$ 93,93	D
04/09/2024	20108	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		AQUISICAO DE FRETE Nº 1056499 DE MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	7590	R\$ 46,54	C
04/09/2024	967	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO DE FRETE Nº 1056499 DE MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	7590	R\$ 46,54	D
04/09/2024	20108	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		AQUISICAO DE FRETE Nº 1056501 DE MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	7591	R\$ 52,51	C
04/09/2024	967	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO DE FRETE Nº 1056501 DE MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	7591	R\$ 52,51	D
04/09/2024	20108	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		AQUISICAO DE FRETE Nº 1056505 DE MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	7592	R\$ 41,55	C
04/09/2024	967	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO DE FRETE Nº 1056505 DE MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	7592	R\$ 41,55	D
04/09/2024	20108	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		AQUISICAO DE FRETE Nº 1056500 DE MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	7593	R\$ 46,16	C
04/09/2024	967	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO DE FRETE Nº 1056500 DE MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	7593	R\$ 46,16	D
04/09/2024	20108	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		AQUISICAO DE FRETE Nº 1056503 DE MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	7594	R\$ 43,98	C
04/09/2024	967	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO DE FRETE Nº 1056503 DE MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	7594	R\$ 43,98	D
04/09/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 4961 DE MUNICIPIO DE HORIZONTINA	7936	R\$ 854,70	C
04/09/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 4961 DE MUNICIPIO DE HORIZONTINA	7936	R\$ 854,70	D
04/09/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 4963 DE MUNICIPIO DE HORIZONTINA	7937	R\$ 5.698,00	C
04/09/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 4963 DE MUNICIPIO DE HORIZONTINA	7937	R\$ 5.698,00	D
04/09/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 4965 DE MUNICIPIO DE VITOR MEIRELES	7938	R\$ 375,00	C
04/09/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 4965 DE MUNICIPIO DE VITOR	7938	R\$ 375,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/09/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de setembro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MEIRELES			
04/09/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 4966 DE MUNICIPIO DE VITOR MEIRELES	7939	R\$ 450,00	C
04/09/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 4966 DE MUNICIPIO DE VITOR MEIRELES	7939	R\$ 450,00	D
04/09/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 4967 DE MUNICIPIO DE LONTRAS	7940	R\$ 870,00	C
04/09/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 4967 DE MUNICIPIO DE LONTRAS	7940	R\$ 870,00	D
04/09/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 4969 DE MUNICIPIO DE LONTRAS	7941	R\$ 1.392,00	C
04/09/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 4969 DE MUNICIPIO DE LONTRAS	7941	R\$ 1.392,00	D
04/09/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 4970 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE URUSSANGA-FMSU	7942	R\$ 539,70	C
04/09/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 4970 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE URUSSANGA-FMSU	7942	R\$ 539,70	D
04/09/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 4971 DE MUNICIPIO DE VICENTE DUTRA	7943	R\$ 708,00	C
04/09/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 4971 DE MUNICIPIO DE VICENTE DUTRA	7943	R\$ 708,00	D
04/09/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 4973 DE MUNICIPIO DE TERRA RICA	7944	R\$ 16,93	C
04/09/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 4973 DE MUNICIPIO DE TERRA RICA	7944	R\$ 16,93	D
04/09/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 4974 DE MUNICIPIO DE TERRA RICA	7945	R\$ 16,93	C
04/09/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 4974 DE MUNICIPIO DE TERRA	7945	R\$ 16,93	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/09/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de setembro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				RICA			
04/09/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 4975 DE MUNICIPIO DE TERRA RICA	7946	R\$ 16,93	C
04/09/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 4975 DE MUNICIPIO DE TERRA RICA	7946	R\$ 16,93	D
04/09/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 4976 DE MUNICIPIO DE TERRA RICA	7947	R\$ 33,86	C
04/09/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 4976 DE MUNICIPIO DE TERRA RICA	7947	R\$ 33,86	D
04/09/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 4977 DE MUNICIPIO DE TERRA RICA	7948	R\$ 237,02	C
04/09/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 4977 DE MUNICIPIO DE TERRA RICA	7948	R\$ 237,02	D
04/09/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 4978 DE MUNICIPIO DE TERRA RICA	7949	R\$ 270,88	C
04/09/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 4978 DE MUNICIPIO DE TERRA RICA	7949	R\$ 270,88	D
04/09/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 4979 DE FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	7950	R\$ 16,93	C
04/09/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 4979 DE FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	7950	R\$ 16,93	D
04/09/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 4980 DE FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	7951	R\$ 50,79	C
04/09/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 4980 DE FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	7951	R\$ 50,79	D
04/09/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7952	R\$ 50,79	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/09/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de setembro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				CFE NFE Nº 4981 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
04/09/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 4981 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	7952	R\$ 50,79	D
04/09/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 4982 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERRA RICA	7953	R\$ 84,65	C
04/09/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 4982 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERRA RICA	7953	R\$ 84,65	D
04/09/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 4983 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERRA RICA	7954	R\$ 16,93	C
04/09/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 4983 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERRA RICA	7954	R\$ 16,93	D
04/09/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 4984 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERRA RICA	7955	R\$ 16,93	C
04/09/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 4984 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERRA RICA	7955	R\$ 16,93	D
04/09/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 4985 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERRA RICA	7956	R\$ 50,79	C
04/09/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 4985 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERRA RICA	7956	R\$ 50,79	D
04/09/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 4986 DE MUNICIPIO DE NOVA EUROPA	7957	R\$ 487,20	C
04/09/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 4986 DE MUNICIPIO DE NOVA EUROPA	7957	R\$ 487,20	D
04/09/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 4987 DE MUNICIPIO DE NOVA EUROPA	7958	R\$ 487,20	C
04/09/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 4987 DE MUNICIPIO DE NOVA EUROPA	7958	R\$ 487,20	D
04/09/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7959	R\$ 179,90	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/09/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de setembro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				CFE NFE Nº 4988 DE MUNICIPIO DE MANDIRITUBA			
04/09/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 4988 DE MUNICIPIO DE MANDIRITUBA	7959	R\$ 179,90	D
04/09/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 4989 DE MUNICIPIO DE TEIXEIRA SOARES	7960	R\$ 1.386,40	C
04/09/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 4989 DE MUNICIPIO DE TEIXEIRA SOARES	7960	R\$ 1.386,40	D
05/09/2024	10	VIACREDI		TR.INTERNET - SUELEN DAIANE KANIS	7349	R\$ 18.000,00	C
05/09/2024	5	CAIXA GERAL		TR.INTERNET - SUELEN DAIANE KANIS	7349	R\$ 18.000,00	D
05/09/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO TED - FMAS - PSEM	7350	R\$ 107,94	C
05/09/2024	10	VIACREDI		CREDITO TED - FMAS - PSEM	7350	R\$ 107,94	D
05/09/2024	10	VIACREDI		DEBITO PIX - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	7351	R\$ 144,02	C
05/09/2024	967	FRETES E CARRETOS		DEBITO PIX - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	7351	R\$ 144,02	D
05/09/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO TED - SANGAO PREFEITURA MUNICIP	7352	R\$ 269,85	C
05/09/2024	10	VIACREDI		CREDITO TED - SANGAO PREFEITURA MUNICIP	7352	R\$ 269,85	D
05/09/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO TED - PM CACADOR-QSE	7353	R\$ 539,70	C
05/09/2024	10	VIACREDI		CREDITO TED - PM CACADOR-QSE	7353	R\$ 539,70	D
05/09/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO TED - MUNICIPIO DE TERRA RICA FUNREBOM	7354	R\$ 50,79	C
05/09/2024	10	VIACREDI		CREDITO TED - MUNICIPIO DE TERRA RICA FUNREBOM	7354	R\$ 50,79	D
05/09/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO TED - MUNICIPIO DE BLUMENAU	7355	R\$ 1.049,50	C
05/09/2024	10	VIACREDI		CREDITO TED - MUNICIPIO DE BLUMENAU	7355	R\$ 1.049,50	D
05/09/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO TED - PAS - PISO UNICO	7356	R\$ 34,98	C
05/09/2024	10	VIACREDI		CREDITO TED - PAS - PISO UNICO	7356	R\$ 34,98	D
05/09/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO TED - PM MANOEL RIBAS-QSE	7357	R\$ 874,50	C
05/09/2024	10	VIACREDI		CREDITO TED - PM MANOEL RIBAS-QSE	7357	R\$ 874,50	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/09/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de setembro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/09/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO TED - PREFEITURA MUNICIPAL DE A	7358	R\$ 359,80	C
05/09/2024	10	VIACREDI		CREDITO TED - PREFEITURA MUNICIPAL DE A	7358	R\$ 359,80	D
05/09/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO PIX - FUND INDIALENSE DE CULTURACREDITO PIX - FUND INDIALENSE DE CULTURA	7359	R\$ 359,80	C
05/09/2024	10	VIACREDI		CREDITO PIX - FUND INDIALENSE DE CULTURACREDITO PIX - FUND INDIALENSE DE CULTURA	7359	R\$ 359,80	D
05/09/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO PIX - PM GUARACIABA-PTACREDITO PIX - PM GUARACIABA-PTA	7360	R\$ 1.005,42	C
05/09/2024	10	VIACREDI		CREDITO PIX - PM GUARACIABA-PTACREDITO PIX - PM GUARACIABA-PTA	7360	R\$ 1.005,42	D
05/09/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO TED - MUNICIPIO DE CAMPO LARGO	7361	R\$ 7.268,00	C
05/09/2024	10	VIACREDI		CREDITO TED - MUNICIPIO DE CAMPO LARGO	7361	R\$ 7.268,00	D
05/09/2024	20106	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		AQUISICAO DE FRETE Nº 5275384 DE RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	7595	R\$ 144,02	C
05/09/2024	967	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO DE FRETE Nº 5275384 DE RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	7595	R\$ 144,02	D
05/09/2024	20108	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		AQUISICAO DE FRETE Nº 1057400 DE MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	7596	R\$ 60,94	C
05/09/2024	967	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO DE FRETE Nº 1057400 DE MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	7596	R\$ 60,94	D
05/09/2024	20108	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		AQUISICAO DE FRETE Nº 1057403 DE MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	7597	R\$ 65,19	C
05/09/2024	967	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO DE FRETE Nº 1057403 DE MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	7597	R\$ 65,19	D
05/09/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO PRO-LABORE A SUELEN DAIANE KANIS	8515	R\$ 1.256,68	C
05/09/2024	403	PRO-LABORE A PAGAR		PAGAMENTO PRO-LABORE A SUELEN DAIANE KANIS	8515	R\$ 1.256,68	D
06/09/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO TED - MUNICIPIO DE GUAIRA	7342	R\$ 196,80	C
06/09/2024	10	VIACREDI		CREDITO TED - MUNICIPIO DE GUAIRA	7342	R\$ 196,80	D
06/09/2024	10	VIACREDI		DEBITO PIX - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	7343	R\$ 188,99	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/09/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de setembro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/09/2024	967	FRETES E CARRETOS		DEBITO PIX - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	7343	R\$ 188,99	D
06/09/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO PIX - P M T SUL EDUC TC 10CREDITO PIX - P M T SUL EDUC TC 10	7344	R\$ 1.889,00	C
06/09/2024	10	VIACREDI		CREDITO PIX - P M T SUL EDUC TC 10CREDITO PIX - P M T SUL EDUC TC 10	7344	R\$ 1.889,00	D
06/09/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO TED - SAMAE SERV AUT MUNIC AGUAS E ESG	7345	R\$ 211,35	C
06/09/2024	10	VIACREDI		CREDITO TED - SAMAE SERV AUT MUNIC AGUAS E ESG	7345	R\$ 211,35	D
06/09/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO TED - FUNDO MUN ICIPAL DE SAUDE DE BOTUVERA	7346	R\$ 197,89	C
06/09/2024	10	VIACREDI		CREDITO TED - FUNDO MUN ICIPAL DE SAUDE DE BOTUVERA	7346	R\$ 197,89	D
06/09/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO TED - MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL	7347	R\$ 107,94	C
06/09/2024	10	VIACREDI		CREDITO TED - MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL	7347	R\$ 107,94	D
06/09/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO PIX - PREF MUN GRAO PARA 082558149000155CREDITO PIX - PREF MUN GRAO PARA 082558149000155	7348	R\$ 814,85	C
06/09/2024	10	VIACREDI		CREDITO PIX - PREF MUN GRAO PARA 082558149000155CREDITO PIX - PREF MUN GRAO PARA 082558149000155	7348	R\$ 814,85	D
06/09/2024	20106	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		AQUISICAO DE FRETE Nº 5283322 DE RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	7598	R\$ 95,06	C
06/09/2024	967	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO DE FRETE Nº 5283322 DE RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	7598	R\$ 95,06	D
06/09/2024	20106	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		AQUISICAO DE FRETE Nº 5283314 DE RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	7599	R\$ 93,93	C
06/09/2024	967	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO DE FRETE Nº 5283314 DE RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	7599	R\$ 93,93	D
06/09/2024	20107	BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		AQUISICAO DE FRETE Nº 121540 DE BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	7600	R\$ 54,50	C
06/09/2024	967	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO DE FRETE Nº 121540 DE BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	7600	R\$ 54,50	D
06/09/2024	20107	BLUMENAU - EXPRESSO		AQUISICAO DE FRETE Nº 121532 DE	7601	R\$ 92,86	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/09/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de setembro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		SAO MIGUEL S/A		BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A			
06/09/2024	967	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO DE FRETE Nº 121532 DE BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	7601	R\$ 92,86	D
06/09/2024	20108	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		AQUISICAO DE FRETE Nº 1058227 DE MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	7602	R\$ 41,19	C
06/09/2024	967	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO DE FRETE Nº 1058227 DE MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	7602	R\$ 41,19	D
06/09/2024	20108	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		AQUISICAO DE FRETE Nº 1058228 DE MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	7603	R\$ 33,20	C
06/09/2024	967	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO DE FRETE Nº 1058228 DE MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	7603	R\$ 33,20	D
06/09/2024	20108	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		AQUISICAO DE FRETE Nº 1058223 DE MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	7604	R\$ 41,58	C
06/09/2024	967	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO DE FRETE Nº 1058223 DE MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	7604	R\$ 41,58	D
06/09/2024	20108	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		AQUISICAO DE FRETE Nº 1058224 DE MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	7605	R\$ 42,66	C
06/09/2024	967	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO DE FRETE Nº 1058224 DE MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	7605	R\$ 42,66	D
06/09/2024	20108	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		AQUISICAO DE FRETE Nº 1058225 DE MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	7606	R\$ 46,83	C
06/09/2024	967	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO DE FRETE Nº 1058225 DE MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	7606	R\$ 46,83	D
06/09/2024	20108	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		AQUISICAO DE FRETE Nº 1058226 DE MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	7607	R\$ 41,58	C
06/09/2024	967	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO DE FRETE Nº 1058226 DE MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	7607	R\$ 41,58	D
09/09/2024	10	VIACREDI		PG.P/INTERNET - CB SISTEMAS LTD	7334	R\$ 225,14	C
09/09/2024	1169	OUTRAS DESPESAS		PG.P/INTERNET - CB SISTEMAS LTD	7334	R\$ 225,14	D
09/09/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO TED - PREF MUN ICARA CTA MOVIM	7335	R\$ 575,68	C
09/09/2024	10	VIACREDI		CREDITO TED - PREF MUN ICARA CTA MOVIM	7335	R\$ 575,68	D
09/09/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO TED - P M W BRAZ 25 P C FUNDEF	7336	R\$ 1.225,00	C
09/09/2024	10	VIACREDI		CREDITO TED - P M W BRAZ 25 P C FUNDEF	7336	R\$ 1.225,00	D
09/09/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO TED - PM SANTA HELENA -ICMS	7337	R\$ 167,50	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/09/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de setembro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/09/2024	10	VIACREDI		CREDITO TED - PM SANTA HELENA -ICMS	7337	R\$ 167,50	D
09/09/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO TED - PMI SAUDE	7338	R\$ 539,70	C
09/09/2024	10	VIACREDI		CREDITO TED - PMI SAUDE	7338	R\$ 539,70	D
09/09/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO PIX - GUARACIABABL PSB FNASCREDITO PIX - GUARACIABABL PSB FNAS	7339	R\$ 128,90	C
09/09/2024	10	VIACREDI		CREDITO PIX - GUARACIABABL PSB FNASCREDITO PIX - GUARACIABABL PSB FNAS	7339	R\$ 128,90	D
09/09/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO TED - PREFEITURA M M VIEIRA FPM	7340	R\$ 107,94	C
09/09/2024	10	VIACREDI		CREDITO TED - PREFEITURA M M VIEIRA FPM	7340	R\$ 107,94	D
09/09/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO TED - PM P GETULIO ICMS	7341	R\$ 2.885,22	C
09/09/2024	10	VIACREDI		CREDITO TED - PM P GETULIO ICMS	7341	R\$ 2.885,22	D
09/09/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 4990 DE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO	7961	R\$ 179,90	C
09/09/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 4990 DE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO	7961	R\$ 179,90	D
09/09/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 4991 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO LOURENCO DO OESTE	7962	R\$ 179,90	C
09/09/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 4991 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO LOURENCO DO OESTE	7962	R\$ 179,90	D
09/09/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 4992 DE MUNICIPIO DE SCHROEDER	7963	R\$ 3.598,00	C
09/09/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 4992 DE MUNICIPIO DE SCHROEDER	7963	R\$ 3.598,00	D
09/09/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 4994 DE MUNICIPIO DE BRACO DO NORTE	7964	R\$ 107,94	C
09/09/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 4994 DE MUNICIPIO DE BRACO DO NORTE	7964	R\$ 107,94	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/09/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de setembro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/09/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 4995 DE MUNICIPIO DE BRACO DO NORTE	7965	R\$ 2.158,80	C
09/09/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 4995 DE MUNICIPIO DE BRACO DO NORTE	7965	R\$ 2.158,80	D
09/09/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 4996 DE MUNICIPIO DE JOINVILLE	7966	R\$ 34.980,00	C
09/09/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 4996 DE MUNICIPIO DE JOINVILLE	7966	R\$ 34.980,00	D
09/09/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 4997 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOINVILLE	7967	R\$ 2.798,00	C
09/09/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 4997 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOINVILLE	7967	R\$ 2.798,00	D
09/09/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 4998 DE MUNICIPIO DE ARROIO TRINTA	7968	R\$ 143,92	C
09/09/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 4998 DE MUNICIPIO DE ARROIO TRINTA	7968	R\$ 143,92	D
09/09/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 4999 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO	7969	R\$ 179,90	C
09/09/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 4999 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO	7969	R\$ 179,90	D
09/09/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5000 DE MUNICIPIO DE SALTO VELOSO	7970	R\$ 179,90	C
09/09/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5000 DE MUNICIPIO DE SALTO VELOSO	7970	R\$ 179,90	D
09/09/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5001 DE MUNICIPIO DE LACERDOPOLIS	7971	R\$ 179,90	C
09/09/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5001 DE MUNICIPIO DE LACERDOPOLIS	7971	R\$ 179,90	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/09/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de setembro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/09/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5002 DE MUNICIPIO DE LACERDOPOLIS	7972	R\$ 359,80	C
09/09/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5002 DE MUNICIPIO DE LACERDOPOLIS	7972	R\$ 359,80	D
09/09/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5003 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE AGUA DOCE	7973	R\$ 179,90	C
09/09/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5003 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE AGUA DOCE	7973	R\$ 179,90	D
10/09/2024	10	VIACREDI		PG.P/INTERNET - PEROLLA ASSESSO	7326	R\$ 530,00	C
10/09/2024	1143	HONORARIOS CONTABEIS		PG.P/INTERNET - PEROLLA ASSESSO	7326	R\$ 530,00	D
10/09/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO TED - MUNICIPIO S M D OESTE FEB	7327	R\$ 1.740,00	C
10/09/2024	10	VIACREDI		CREDITO TED - MUNICIPIO S M D OESTE FEB	7327	R\$ 1.740,00	D
10/09/2024	10	VIACREDI		DEBITO PIX - SUELEN DAIANE KANIS	7328	R\$ 2.000,00	C
10/09/2024	5	CAIXA GERAL		DEBITO PIX - SUELEN DAIANE KANIS	7328	R\$ 2.000,00	D
10/09/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO TED - PMT TAXA DE POLICIA	7329	R\$ 185,28	C
10/09/2024	10	VIACREDI		CREDITO TED - PMT TAXA DE POLICIA	7329	R\$ 185,28	D
10/09/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO TED - PMT FUNDEB 5	7330	R\$ 802,88	C
10/09/2024	10	VIACREDI		CREDITO TED - PMT FUNDEB 5	7330	R\$ 802,88	D
10/09/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO TED - PM PINHEIRO PRETO-QSE	7331	R\$ 467,74	C
10/09/2024	10	VIACREDI		CREDITO TED - PM PINHEIRO PRETO-QSE	7331	R\$ 467,74	D
10/09/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO TED - PREF MUN P VENCESLAU- ICMS	7332	R\$ 3.298,00	C
10/09/2024	10	VIACREDI		CREDITO TED - PREF MUN P VENCESLAU- ICMS	7332	R\$ 3.298,00	D
10/09/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO TED - PM PALMEIRA -CEX	7333	R\$ 107,94	C
10/09/2024	10	VIACREDI		CREDITO TED - PM PALMEIRA -CEX	7333	R\$ 107,94	D
10/09/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5004 DE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONDAI FME	7974	R\$ 539,70	C
10/09/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7974	R\$ 539,70	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/09/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de setembro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				CFE NFE Nº 5004 DE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONDAI FME			
10/09/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5005 DE MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	7975	R\$ 3.588,00	C
10/09/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5005 DE MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	7975	R\$ 3.588,00	D
10/09/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5006 DE FIMEG FABRICACAO INDUSTRIAL LTDA	7976	R\$ 300,00	C
10/09/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5006 DE FIMEG FABRICACAO INDUSTRIAL LTDA	7976	R\$ 300,00	D
11/09/2024	10	VIACREDI		PG.P/INTERNET - BOLSA DE LICITA	7307	R\$ 21,97	C
11/09/2024	1169	OUTRAS DESPESAS		PG.P/INTERNET - BOLSA DE LICITA	7307	R\$ 21,97	D
11/09/2024	10	VIACREDI		PG.P/INTERNET - INDAIAL PAPEL E	7308	R\$ 553,86	C
11/09/2024	1169	OUTRAS DESPESAS		PG.P/INTERNET - INDAIAL PAPEL E	7308	R\$ 553,86	D
11/09/2024	10	VIACREDI		PG.P/INTERNET - BLL	7309	R\$ 42,92	C
11/09/2024	1169	OUTRAS DESPESAS		PG.P/INTERNET - BLL	7309	R\$ 42,92	D
11/09/2024	10	VIACREDI		PG.P/INTERNET - ARLETE TRANSPOR	7310	R\$ 868,90	C
11/09/2024	1169	OUTRAS DESPESAS		PG.P/INTERNET - ARLETE TRANSPOR	7310	R\$ 868,90	D
11/09/2024	10	VIACREDI		DEBITO PIX - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	7311	R\$ 103,49	C
11/09/2024	967	FRETES E CARRETOS		DEBITO PIX - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	7311	R\$ 103,49	D
11/09/2024	10	VIACREDI		DEBITO PIX - SUELEN DAIANE KANIS	7312	R\$ 3.500,00	C
11/09/2024	5	CAIXA GERAL		DEBITO PIX - SUELEN DAIANE KANIS	7312	R\$ 3.500,00	D
11/09/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO PIX - PREF MUNICIPAL DE PRESIDECREDITO PIX - PREF MUNICIPAL DE PRESIDE	7313	R\$ 107,94	C
11/09/2024	10	VIACREDI		CREDITO PIX - PREF MUNICIPAL DE PRESIDECREDITO PIX - PREF MUNICIPAL DE PRESIDE	7313	R\$ 107,94	D
11/09/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO TED - PREF MUN TURVO REC PROP M	7314	R\$ 179,90	C
11/09/2024	10	VIACREDI		CREDITO TED - PREF MUN TURVO REC	7314	R\$ 179,90	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/09/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de setembro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				PROP M			
11/09/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO TED - PMCP EDUCACAO 10	7315	R\$ 383,50	C
11/09/2024	10	VIACREDI		CREDITO TED - PMCP EDUCACAO 10	7315	R\$ 383,50	D
11/09/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO TED - PREF MUN GRAMADO XAVIER CTA MOV	7316	R\$ 1.140,00	C
11/09/2024	10	VIACREDI		CREDITO TED - PREF MUN GRAMADO XAVIER CTA MOV	7316	R\$ 1.140,00	D
11/09/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO TED - PREFEITURA MUNICIPAL DE T	7317	R\$ 1.439,20	C
11/09/2024	10	VIACREDI		CREDITO TED - PREFEITURA MUNICIPAL DE T	7317	R\$ 1.439,20	D
11/09/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO TED - PMQN FUNDEF EDUCACAO 25	7318	R\$ 1.799,00	C
11/09/2024	10	VIACREDI		CREDITO TED - PMQN FUNDEF EDUCACAO 25	7318	R\$ 1.799,00	D
11/09/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO PIX - PREFEITURA MUNICIPAL DE ACREDITO PIX - PREFEITURA MUNICIPAL DE A	7319	R\$ 179,90	C
11/09/2024	10	VIACREDI		CREDITO PIX - PREFEITURA MUNICIPAL DE ACREDITO PIX - PREFEITURA MUNICIPAL DE A	7319	R\$ 179,90	D
11/09/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO TED - CAMARA MUN.VEREADORES DE	7320	R\$ 25,78	C
11/09/2024	10	VIACREDI		CREDITO TED - CAMARA MUN.VEREADORES DE	7320	R\$ 25,78	D
11/09/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO TED - PREFEITURA MUNICIPAL DE W	7321	R\$ 179,90	C
11/09/2024	10	VIACREDI		CREDITO TED - PREFEITURA MUNICIPAL DE W	7321	R\$ 179,90	D
11/09/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO PIX - PM TAPEJARA MDECREDITO PIX - PM TAPEJARA MDE	7322	R\$ 3.662,00	C
11/09/2024	10	VIACREDI		CREDITO PIX - PM TAPEJARA MDECREDITO PIX - PM TAPEJARA MDE	7322	R\$ 3.662,00	D
11/09/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO TED - MUNICIPIO DE GALVAO	7323	R\$ 359,80	C
11/09/2024	10	VIACREDI		CREDITO TED - MUNICIPIO DE GALVAO	7323	R\$ 359,80	D
11/09/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO TED - MUNICIPIO DE MEDIANEIRA	7324	R\$ 671,00	C
11/09/2024	10	VIACREDI		CREDITO TED - MUNICIPIO DE MEDIANEIRA	7324	R\$ 671,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/09/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de setembro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/09/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO TED - MUNICIPIO DE NOVA ITABERABA	7325	R\$ 449,75	C
11/09/2024	10	VIACREDI		CREDITO TED - MUNICIPIO DE NOVA ITABERABA	7325	R\$ 449,75	D
11/09/2024	20106	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		AQUISICAO DE FRETE Nº 5315396 DE RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	7608	R\$ 103,49	C
11/09/2024	967	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO DE FRETE Nº 5315396 DE RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	7608	R\$ 103,49	D
11/09/2024	20108	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		AQUISICAO DE FRETE Nº 1060798 DE MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	7609	R\$ 76,53	C
11/09/2024	967	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO DE FRETE Nº 1060798 DE MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	7609	R\$ 76,53	D
11/09/2024	20108	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		AQUISICAO DE FRETE Nº 1060799 DE MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	7610	R\$ 51,80	C
11/09/2024	967	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO DE FRETE Nº 1060799 DE MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	7610	R\$ 51,80	D
11/09/2024	20108	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		AQUISICAO DE FRETE Nº 1060801 DE MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	7611	R\$ 51,80	C
11/09/2024	967	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO DE FRETE Nº 1060801 DE MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	7611	R\$ 51,80	D
11/09/2024	20108	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		AQUISICAO DE FRETE Nº 1060800 DE MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	7612	R\$ 51,80	C
11/09/2024	967	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO DE FRETE Nº 1060800 DE MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	7612	R\$ 51,80	D
11/09/2024	20108	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		AQUISICAO DE FRETE Nº 1060795 DE MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	7613	R\$ 75,88	C
11/09/2024	967	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO DE FRETE Nº 1060795 DE MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	7613	R\$ 75,88	D
11/09/2024	20108	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		AQUISICAO DE FRETE Nº 1060818 DE MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	7614	R\$ 51,66	C
11/09/2024	967	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO DE FRETE Nº 1060818 DE MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	7614	R\$ 51,66	D
11/09/2024	20108	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		AQUISICAO DE FRETE Nº 1060816 DE MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	7615	R\$ 51,80	C
11/09/2024	967	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO DE FRETE Nº 1060816 DE MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	7615	R\$ 51,80	D
11/09/2024	20108	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		AQUISICAO DE FRETE Nº 1060817 DE MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	7616	R\$ 51,80	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/09/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de setembro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/09/2024	967	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO DE FRETE Nº 1060817 DE MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	7616	R\$ 51,80	D
11/09/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5007 DE MUNICIPIO DE LINDOIA DO SUL	7977	R\$ 539,70	C
11/09/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5007 DE MUNICIPIO DE LINDOIA DO SUL	7977	R\$ 539,70	D
11/09/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5008 DE MUNICIPIO DE INDIAL	7978	R\$ 5.397,00	C
11/09/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5008 DE MUNICIPIO DE INDIAL	7978	R\$ 5.397,00	D
12/09/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO PIX - PREF MUNIC TAPEJARA C MOVOCREDITO PIX - PREF MUNIC TAPEJARA C MOV	7296	R\$ 183,10	C
12/09/2024	10	VIACREDI		CREDITO PIX - PREF MUNIC TAPEJARA C MOVOCREDITO PIX - PREF MUNIC TAPEJARA C MOV	7296	R\$ 183,10	D
12/09/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO TED - PM XAXIM	7297	R\$ 1.079,40	C
12/09/2024	10	VIACREDI		CREDITO TED - PM XAXIM	7297	R\$ 1.079,40	D
12/09/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO TED - ARACATUBABL PSB FNAS	7298	R\$ 177,70	C
12/09/2024	10	VIACREDI		CREDITO TED - ARACATUBABL PSB FNAS	7298	R\$ 177,70	D
12/09/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO TED - PMRA MDE	7299	R\$ 89,95	C
12/09/2024	10	VIACREDI		CREDITO TED - PMRA MDE	7299	R\$ 89,95	D
12/09/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO TED - PREF MUN RONDA ALTA CTA MOVIMENTO	7300	R\$ 179,90	C
12/09/2024	10	VIACREDI		CREDITO TED - PREF MUN RONDA ALTA CTA MOVIMENTO	7300	R\$ 179,90	D
12/09/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO PIX - PM VITOR MEIRELES-ESCOLCREDITO PIX - PM VITOR MEIRELES-ESCOL	7301	R\$ 375,00	C
12/09/2024	10	VIACREDI		CREDITO PIX - PM VITOR MEIRELES-ESCOLCREDITO PIX - PM VITOR MEIRELES-ESCOL	7301	R\$ 375,00	D
12/09/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO PIX - PM VITOR MEIRELES-QSECREDITO PIX - PM VITOR MEIRELES-QSE	7302	R\$ 450,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/09/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de setembro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/09/2024	10	VIACREDI		CREDITO PIX - PM VITOR MEIRELES-QSECREDITO PIX - PM VITOR MEIRELES-QSE	7302	R\$ 450,00	D
12/09/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO TED - PM TAQUARIVAI EDUC DESCEN	7303	R\$ 1.005,00	C
12/09/2024	10	VIACREDI		CREDITO TED - PM TAQUARIVAI EDUC DESCEN	7303	R\$ 1.005,00	D
12/09/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO TED - PREFEITURA DE AMERICANA	7304	R\$ 664,24	C
12/09/2024	10	VIACREDI		CREDITO TED - PREFEITURA DE AMERICANA	7304	R\$ 664,24	D
12/09/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO TED - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	7305	R\$ 115,36	C
12/09/2024	10	VIACREDI		CREDITO TED - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	7305	R\$ 115,36	D
12/09/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO TED - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	7306	R\$ 82,40	C
12/09/2024	10	VIACREDI		CREDITO TED - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	7306	R\$ 82,40	D
12/09/2024	20101	EVS GLOBAL IND. E COM. DE ARTIGOS DE LIMPEZA EIRELI		COMPRAS DE MERCADORIAS Nº 3949 DE EVS GLOBAL IND. E COM. DE ARTIGOS DE LIMPEZA EIRELI	7617	R\$ 42,60	C
12/09/2024	152	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS Nº 3949 DE EVS GLOBAL IND. E COM. DE ARTIGOS DE LIMPEZA EIRELI	7617	R\$ 42,60	D
12/09/2024	20108	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		AQUISICAO DE FRETE Nº 1061560 DE MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	7618	R\$ 42,72	C
12/09/2024	967	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO DE FRETE Nº 1061560 DE MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	7618	R\$ 42,72	D
12/09/2024	20108	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		AQUISICAO DE FRETE Nº 1061561 DE MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	7619	R\$ 42,34	C
12/09/2024	967	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO DE FRETE Nº 1061561 DE MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	7619	R\$ 42,34	D
12/09/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5010 DE MUNICIPIO DE AGUAS DE LINDOIA	7979	R\$ 203,60	C
12/09/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5010 DE MUNICIPIO DE AGUAS DE LINDOIA	7979	R\$ 203,60	D
12/09/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5011 DE RODOLFO	7980	R\$ 1.200,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/09/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de setembro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				KIRSCHNER & CIA LTDA			
12/09/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5011 DE RODOLFO KIRSCHNER & CIA LTDA	7980	R\$ 1.200,00	D
12/09/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5012 DE MUNICIPIO DE ARACATUBA	7981	R\$ 64,70	C
12/09/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5012 DE MUNICIPIO DE ARACATUBA	7981	R\$ 64,70	D
12/09/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5013 DE MUNICIPIO DE ARACATUBA	7982	R\$ 1.294,00	C
12/09/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5013 DE MUNICIPIO DE ARACATUBA	7982	R\$ 1.294,00	D
12/09/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5014 DE CAMARA MUNICIPAL DE DOUTOR PEDRINHO/SC	7983	R\$ 107,94	C
12/09/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5014 DE CAMARA MUNICIPAL DE DOUTOR PEDRINHO/SC	7983	R\$ 107,94	D
12/09/2024	5	CAIXA GERAL		BAIXA EVS GLOBAL IND E COM DE ARTIGOS DE LIMPEZA EIRELI	8522	R\$ 42,60	C
12/09/2024	20101	EVS GLOBAL IND. E COM. DE ARTIGOS DE LIMPEZA EIRELI		BAIXA EVS GLOBAL IND E COM DE ARTIGOS DE LIMPEZA EIRELI	8522	R\$ 42,60	D
13/09/2024	10	VIACREDI		TR.INTERNET - SUELEN DAIANE KANIS	7278	R\$ 2.500,00	C
13/09/2024	5	CAIXA GERAL		TR.INTERNET - SUELEN DAIANE KANIS	7278	R\$ 2.500,00	D
13/09/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO TED - PREFEITURA MUNICIPAL DE L	7279	R\$ 582,60	C
13/09/2024	10	VIACREDI		CREDITO TED - PREFEITURA MUNICIPAL DE L	7279	R\$ 582,60	D
13/09/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO TED - PREF MUNICIPAL MTBA MOV	7280	R\$ 161,91	C
13/09/2024	10	VIACREDI		CREDITO TED - PREF MUNICIPAL MTBA MOV	7280	R\$ 161,91	D
13/09/2024	10	VIACREDI		DEBITO PIX - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	7281	R\$ 151,32	C
13/09/2024	967	FRETES E CARRETOS		DEBITO PIX - RODONAVES TRANSPORTES	7281	R\$ 151,32	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/09/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de setembro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				E ENCOMENDAS			
13/09/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO TED - PR 412730 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	7282	R\$ 84,65	C
13/09/2024	10	VIACREDI		CREDITO TED - PR 412730 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	7282	R\$ 84,65	D
13/09/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO TED - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	7283	R\$ 107,94	C
13/09/2024	10	VIACREDI		CREDITO TED - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	7283	R\$ 107,94	D
13/09/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO PIX - SME IBIRAMA - FEB CREDITO PIX - SME IBIRAMA - FEB	7284	R\$ 2.176,79	C
13/09/2024	10	VIACREDI		CREDITO PIX - SME IBIRAMA - FEB CREDITO PIX - SME IBIRAMA - FEB	7284	R\$ 2.176,79	D
13/09/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO TED - PREF MUN COCAL DO SUL	7285	R\$ 449,75	C
13/09/2024	10	VIACREDI		CREDITO TED - PREF MUN COCAL DO SUL	7285	R\$ 449,75	D
13/09/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO TED - PREFEITURA MUNICIPAL DE T	7286	R\$ 449,75	C
13/09/2024	10	VIACREDI		CREDITO TED - PREFEITURA MUNICIPAL DE T	7286	R\$ 449,75	D
13/09/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO TED - PM LONTRAS-QSE	7287	R\$ 1.392,00	C
13/09/2024	10	VIACREDI		CREDITO TED - PM LONTRAS-QSE	7287	R\$ 1.392,00	D
13/09/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO TED - PM ITAPOA	7288	R\$ 107,94	C
13/09/2024	10	VIACREDI		CREDITO TED - PM ITAPOA	7288	R\$ 107,94	D
13/09/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO TED - PM PALMITAL MANUT DO ENSINO	7289	R\$ 936,00	C
13/09/2024	10	VIACREDI		CREDITO TED - PM PALMITAL MANUT DO ENSINO	7289	R\$ 936,00	D
13/09/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO TED - MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE DO SUL	7290	R\$ 523,20	C
13/09/2024	10	VIACREDI		CREDITO TED - MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE DO SUL	7290	R\$ 523,20	D
13/09/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO TED - MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE DO SUL	7291	R\$ 348,80	C
13/09/2024	10	VIACREDI		CREDITO TED - MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE DO SUL	7291	R\$ 348,80	D
13/09/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO TED - MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE DO SUL	7292	R\$ 697,60	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/09/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de setembro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/09/2024	10	VIACREDI		CREDITO TED - MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE DO SUL	7292	R\$ 697,60	D
13/09/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO TED - MUNICIPIO DE MARIALVA	7293	R\$ 139,40	C
13/09/2024	10	VIACREDI		CREDITO TED - MUNICIPIO DE MARIALVA	7293	R\$ 139,40	D
13/09/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO TED - MUNICIPIO DE ITUPORANGA	7294	R\$ 107,94	C
13/09/2024	10	VIACREDI		CREDITO TED - MUNICIPIO DE ITUPORANGA	7294	R\$ 107,94	D
13/09/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO TED - MUNICIPIO DE ITAPIRANGA	7295	R\$ 3.598,00	C
13/09/2024	10	VIACREDI		CREDITO TED - MUNICIPIO DE ITAPIRANGA	7295	R\$ 3.598,00	D
13/09/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA Nº 5016 DE MUNICIPIO DE PEREIRAS	7620	R\$ 449,75	C
13/09/2024	729	(-) DEVOLUCOES DE VENDA DE MERCADORIAS		DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA Nº 5016 DE MUNICIPIO DE PEREIRAS	7620	R\$ 449,75	D
13/09/2024	20106	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		AQUISICAO DE FRETE Nº 5331872 DE RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	7621	R\$ 151,32	C
13/09/2024	967	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO DE FRETE Nº 5331872 DE RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	7621	R\$ 151,32	D
13/09/2024	20108	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		AQUISICAO DE FRETE Nº 1062634 DE MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	7622	R\$ 43,25	C
13/09/2024	967	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO DE FRETE Nº 1062634 DE MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	7622	R\$ 43,25	D
13/09/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5015 DE COOPERATIVA DE PRODUCAO E ABASTECIMENTO DO VALE DO ITAJAI -	7984	R\$ 5.200,00	C
13/09/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5015 DE COOPERATIVA DE PRODUCAO E ABASTECIMENTO DO VALE DO ITAJAI -	7984	R\$ 5.200,00	D
13/09/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5017 DE MUNICIPIO DE PEREIRAS	7985	R\$ 449,75	C
13/09/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5017 DE MUNICIPIO DE PEREIRAS	7985	R\$ 449,75	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/09/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de setembro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/09/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5020 DE MUNICIPIO DE PALMITOS	7986	R\$ 864,60	C
14/09/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5020 DE MUNICIPIO DE PALMITOS	7986	R\$ 864,60	D
14/09/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5021 DE MUNICIPIO DE RIO FORTUNA	7987	R\$ 359,80	C
14/09/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5021 DE MUNICIPIO DE RIO FORTUNA	7987	R\$ 359,80	D
14/09/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5022 DE MUNICIPIO DE ITAPIRANGA	7988	R\$ 179,90	C
14/09/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5022 DE MUNICIPIO DE ITAPIRANGA	7988	R\$ 179,90	D
14/09/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5023 DE MUNICIPIO DE TURVO	7989	R\$ 539,70	C
14/09/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5023 DE MUNICIPIO DE TURVO	7989	R\$ 539,70	D
14/09/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5024 DE MUNICIPIO DE BOM JESUS DO OESTE	7990	R\$ 539,70	C
14/09/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5024 DE MUNICIPIO DE BOM JESUS DO OESTE	7990	R\$ 539,70	D
16/09/2024	10	VIACREDI		TR.INTERNET - SUELEN DAIANE KANIS	7266	R\$ 1.100,00	C
16/09/2024	5	CAIXA GERAL		TR.INTERNET - SUELEN DAIANE KANIS	7266	R\$ 1.100,00	D
16/09/2024	10	VIACREDI		PG.P/INTERNET - EFFECTI TECNOLO	7267	R\$ 1.603,48	C
16/09/2024	1169	OUTRAS DESPESAS		PG.P/INTERNET - EFFECTI TECNOLO	7267	R\$ 1.603,48	D
16/09/2024	10	VIACREDI		DEBITO PIX - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	7268	R\$ 109,30	C
16/09/2024	967	FRETES E CARRETOS		DEBITO PIX - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	7268	R\$ 109,30	D
16/09/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO TED - PR 411320 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	7269	R\$ 576,80	C
16/09/2024	10	VIACREDI		CREDITO TED - PR 411320 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	7269	R\$ 576,80	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/09/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de setembro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/09/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO TED - PMA TRIBUTOS MUNICIPAIS	7270	R\$ 1.777,00	C
16/09/2024	10	VIACREDI		CREDITO TED - PMA TRIBUTOS MUNICIPAIS	7270	R\$ 1.777,00	D
16/09/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO TED - CONTA MOV MUNICIPIO DE RIO DOS CEDROS	7271	R\$ 179,90	C
16/09/2024	10	VIACREDI		CREDITO TED - CONTA MOV MUNICIPIO DE RIO DOS CEDROS	7271	R\$ 179,90	D
16/09/2024	10	VIACREDI		LIQ.CO.B. REG.	7272	R\$ 3,50	C
16/09/2024	1207	DESPESAS BANCARIAS		LIQ.CO.B. REG.	7272	R\$ 3,50	D
16/09/2024	10	VIACREDI		DB.APLIC.PROGRAMADA	7273	R\$ 10,00	C
16/09/2024	61	APLICACOES PROGRAMADAS VIACREDI		DB.APLIC.PROGRAMADA	7273	R\$ 10,00	D
16/09/2024	10	VIACREDI		DB. COTAS	7274	R\$ 105,00	C
16/09/2024	251	VIACREDI COTAS		DB. COTAS	7274	R\$ 105,00	D
16/09/2024	10	VIACREDI		PREST.EMPREST 031/036	7275	R\$ 717,20	C
16/09/2024	465	EMPRESTIMO VIACREDI		PREST.EMPREST 031/036	7275	R\$ 451,53	D
16/09/2024	1211	ENCARGOS FINANCEIROS SOBRE EMPRESTIMOS		PREST.EMPREST 031/036	7275	R\$ 265,67	D
16/09/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO TED - MUNICIPIO DE IBIAM	7276	R\$ 107,94	C
16/09/2024	10	VIACREDI		CREDITO TED - MUNICIPIO DE IBIAM	7276	R\$ 107,94	D
16/09/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CRED.COBR.CE	7277	R\$ 1.200,00	C
16/09/2024	10	VIACREDI		CRED.COBR.CE	7277	R\$ 1.200,00	D
16/09/2024	20106	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		AQUISICAO DE FRETE Nº 5343701 DE RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	7623	R\$ 109,30	C
16/09/2024	967	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO DE FRETE Nº 5343701 DE RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	7623	R\$ 109,30	D
16/09/2024	20108	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		AQUISICAO DE FRETE Nº 1063555 DE MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	7624	R\$ 42,07	C
16/09/2024	967	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO DE FRETE Nº 1063555 DE MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	7624	R\$ 42,07	D
16/09/2024	20108	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		AQUISICAO DE FRETE Nº 1063556 DE MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	7625	R\$ 46,51	C
16/09/2024	967	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO DE FRETE Nº 1063556 DE	7625	R\$ 46,51	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/09/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de setembro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA			
16/09/2024	20108	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		AQUISICAO DE FRETE Nº 1063553 DE MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	7626	R\$ 34,29	C
16/09/2024	967	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO DE FRETE Nº 1063553 DE MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	7626	R\$ 34,29	D
16/09/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5025 DE ROHDEN PORTAS E ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA	7991	R\$ 1.750,00	C
16/09/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5025 DE ROHDEN PORTAS E ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA	7991	R\$ 1.750,00	D
17/09/2024	10	VIACREDI		DEBITO PIX - EVS GLOBAL INDUSTRIA E COMERCIO DE	7258	R\$ 42,60	C
17/09/2024	1169	OUTRAS DESPESAS		DEBITO PIX - EVS GLOBAL INDUSTRIA E COMERCIO DE	7258	R\$ 42,60	D
17/09/2024	10	VIACREDI		TR.INTERNET - SUELEN DAIANE KANIS	7259	R\$ 600,00	C
17/09/2024	5	CAIXA GERAL		TR.INTERNET - SUELEN DAIANE KANIS	7259	R\$ 600,00	D
17/09/2024	10	VIACREDI		PG.P/INTERNET - BLL	7260	R\$ 36,74	C
17/09/2024	1169	OUTRAS DESPESAS		PG.P/INTERNET - BLL	7260	R\$ 36,74	D
17/09/2024	10	VIACREDI		PG.P/INTERNET - MENGUE EXPRESS EIRELI	7261	R\$ 890,00	C
17/09/2024	1169	OUTRAS DESPESAS		PG.P/INTERNET - MENGUE EXPRESS EIRELI	7261	R\$ 890,00	D
17/09/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO PIX - MUNICIPIO DE BOM JESUS DO OESTE CREDITO PIX - MUNICIPIO DE BOM JESUS DO OESTE	7262	R\$ 539,70	C
17/09/2024	10	VIACREDI		CREDITO PIX - MUNICIPIO DE BOM JESUS DO OESTE CREDITO PIX - MUNICIPIO DE BOM JESUS DO OESTE	7262	R\$ 539,70	D
17/09/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO PIX - CAMARA M D PEDRINHO SCCREDITO PIX - CAMARA M D PEDRINHO SC	7263	R\$ 107,94	C
17/09/2024	10	VIACREDI		CREDITO PIX - CAMARA M D PEDRINHO SCCREDITO PIX - CAMARA M D PEDRINHO SC	7263	R\$ 107,94	D
17/09/2024	10	VIACREDI		LIQ.COBR. REG.	7264	R\$ 3,50	C
17/09/2024	1207	DESPESAS BANCARIAS		LIQ.COBR. REG.	7264	R\$ 3,50	D
17/09/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CRED.COBR.CE	7265	R\$ 300,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/09/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de setembro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/09/2024	10	VIACREDI		CRED.COBR.CE	7265	R\$ 300,00	D
17/09/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA Nº 5040 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	7627	R\$ 915,50	C
17/09/2024	729	(-) DEVOLUCOES DE VENDA DE MERCADORIAS		DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA Nº 5040 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	7627	R\$ 915,50	D
17/09/2024	20107	BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		AQUISICAO DE FRETE Nº 123003 DE BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	7628	R\$ 144,75	C
17/09/2024	967	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO DE FRETE Nº 123003 DE BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	7628	R\$ 144,75	D
17/09/2024	20108	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		AQUISICAO DE FRETE Nº 1064158 DE MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	7629	R\$ 50,00	C
17/09/2024	967	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO DE FRETE Nº 1064158 DE MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	7629	R\$ 50,00	D
17/09/2024	20108	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		AQUISICAO DE FRETE Nº 1064383 DE MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	7630	R\$ 43,33	C
17/09/2024	967	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO DE FRETE Nº 1064383 DE MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	7630	R\$ 43,33	D
17/09/2024	20108	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		AQUISICAO DE FRETE Nº 1064392 DE MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	7631	R\$ 114,89	C
17/09/2024	967	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO DE FRETE Nº 1064392 DE MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	7631	R\$ 114,89	D
17/09/2024	20108	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		AQUISICAO DE FRETE Nº 1064387 DE MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	7632	R\$ 69,65	C
17/09/2024	967	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO DE FRETE Nº 1064387 DE MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	7632	R\$ 69,65	D
17/09/2024	20108	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		AQUISICAO DE FRETE Nº 1064389 DE MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	7633	R\$ 44,36	C
17/09/2024	967	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO DE FRETE Nº 1064389 DE MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	7633	R\$ 44,36	D
17/09/2024	20108	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		AQUISICAO DE FRETE Nº 1064378 DE MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	7634	R\$ 48,03	C
17/09/2024	967	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO DE FRETE Nº 1064378 DE MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	7634	R\$ 48,03	D
17/09/2024	20108	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		AQUISICAO DE FRETE Nº 1064380 DE MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	7635	R\$ 53,24	C
17/09/2024	967	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO DE FRETE Nº 1064380 DE MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	7635	R\$ 53,24	D
17/09/2024	20108	MENGUE EXPRESS		AQUISICAO DE FRETE Nº 1064382 DE	7636	R\$ 43,78	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/09/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de setembro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		TRANSPORTES LTDA		MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA			
17/09/2024	967	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO DE FRETE Nº 1064382 DE MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	7636	R\$ 43,78	D
17/09/2024	20108	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		AQUISICAO DE FRETE Nº 1064388 DE MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	7637	R\$ 43,04	C
17/09/2024	967	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO DE FRETE Nº 1064388 DE MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	7637	R\$ 43,04	D
17/09/2024	20108	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		AQUISICAO DE FRETE Nº 1064376 DE MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	7638	R\$ 48,39	C
17/09/2024	967	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO DE FRETE Nº 1064376 DE MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	7638	R\$ 48,39	D
17/09/2024	20108	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		AQUISICAO DE FRETE Nº 1064393 DE MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	7639	R\$ 47,49	C
17/09/2024	967	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO DE FRETE Nº 1064393 DE MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	7639	R\$ 47,49	D
17/09/2024	20108	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		AQUISICAO DE FRETE Nº 1064391 DE MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	7640	R\$ 41,95	C
17/09/2024	967	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO DE FRETE Nº 1064391 DE MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	7640	R\$ 41,95	D
17/09/2024	20108	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		AQUISICAO DE FRETE Nº 1064377 DE MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	7641	R\$ 44,55	C
17/09/2024	967	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO DE FRETE Nº 1064377 DE MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	7641	R\$ 44,55	D
17/09/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5026 DE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITAPOA SC	7992	R\$ 1.252,30	C
17/09/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5026 DE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITAPOA SC	7992	R\$ 1.252,30	D
17/09/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5027 DE MUNICIPIO DE INDIAIAL	7993	R\$ 215,88	C
17/09/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5027 DE MUNICIPIO DE INDIAIAL	7993	R\$ 215,88	D
17/09/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5028 DE MUNICIPIO DE LAURO MULLER	7994	R\$ 699,12	C
17/09/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5028 DE MUNICIPIO DE LAURO MULLER	7994	R\$ 699,12	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/09/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de setembro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/09/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5029 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GUARAC	7995	R\$ 216,15	C
17/09/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5029 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GUARAC	7995	R\$ 216,15	D
17/09/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5030 DE MUNICIPIO DE VARGEAO	7996	R\$ 323,82	C
17/09/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5030 DE MUNICIPIO DE VARGEAO	7996	R\$ 323,82	D
17/09/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5031 DE MUNICIPIO DE PLANALTO ALEGRE	7997	R\$ 359,80	C
17/09/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5031 DE MUNICIPIO DE PLANALTO ALEGRE	7997	R\$ 359,80	D
17/09/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5032 DE MUNICIPIO DE BOTUVERA	7998	R\$ 539,70	C
17/09/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5032 DE MUNICIPIO DE BOTUVERA	7998	R\$ 539,70	D
17/09/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5033 DE MUNICIPIO DE PETROLANDIA	7999	R\$ 539,70	C
17/09/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5033 DE MUNICIPIO DE PETROLANDIA	7999	R\$ 539,70	D
17/09/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5034 DE SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	8000	R\$ 107,94	C
17/09/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5034 DE SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	8000	R\$ 107,94	D
17/09/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5035 DE MUNICIPIO DE IRACEMINHA	8001	R\$ 719,60	C
17/09/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5035 DE MUNICIPIO DE	8001	R\$ 719,60	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/09/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de setembro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				IRACEMINHA			
17/09/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5036 DE ARMAZEM DA LIMPEZA LTDA	8002	R\$ 600,00	C
17/09/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5036 DE ARMAZEM DA LIMPEZA LTDA	8002	R\$ 600,00	D
17/09/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5037 DE UPMAS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA	8003	R\$ 3.200,00	C
17/09/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5037 DE UPMAS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA	8003	R\$ 3.200,00	D
17/09/2024	152	MERCADORIAS PARA REVENDA		SAIDA AMOSTRA GRATIS CFE NFE Nº 5038 DE MUNICIPIO DE PATO BRANCO	8004	R\$ 17,43	C
17/09/2024	966	BRINDES		SAIDA AMOSTRA GRATIS CFE NFE Nº 5038 DE MUNICIPIO DE PATO BRANCO	8004	R\$ 17,43	D
17/09/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5039 DE MUNICIPIO DE TAPEJARA	8005	R\$ 915,50	C
17/09/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5039 DE MUNICIPIO DE TAPEJARA	8005	R\$ 915,50	D
18/09/2024	10	VIACREDI		DEBITO PIX - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	7253	R\$ 145,51	C
18/09/2024	967	FRETES E CARRETOS		DEBITO PIX - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	7253	R\$ 145,51	D
18/09/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO TED - PREF MUN RONDA ALTA CTA MOVIMENTO	7254	R\$ 53,97	C
18/09/2024	10	VIACREDI		CREDITO TED - PREF MUN RONDA ALTA CTA MOVIMENTO	7254	R\$ 53,97	D
18/09/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO TED - PM V DUTRA FPM	7255	R\$ 472,00	C
18/09/2024	10	VIACREDI		CREDITO TED - PM V DUTRA FPM	7255	R\$ 472,00	D
18/09/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO PIX - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CREDITO PIX - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	7256	R\$ 467,74	C
18/09/2024	10	VIACREDI		CREDITO PIX - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CREDITO PIX - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	7256	R\$ 467,74	D
18/09/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO TED - PM LONTRAS-QSE	7257	R\$ 870,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/09/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de setembro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/09/2024	10	VIACREDI		CREDITO TED - PM LONTRAS-QSE	7257	R\$ 870,00	D
18/09/2024	20106	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		AQUISICAO DE FRETE Nº 5360763 DE RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	7642	R\$ 145,51	C
18/09/2024	967	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO DE FRETE Nº 5360763 DE RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	7642	R\$ 145,51	D
18/09/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5041 DE MUNICIPIO DE MARACAJA	8006	R\$ 1.079,40	C
18/09/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5041 DE MUNICIPIO DE MARACAJA	8006	R\$ 1.079,40	D
18/09/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5042 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU	8007	R\$ 83,96	C
18/09/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5042 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU	8007	R\$ 83,96	D
18/09/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5043 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	8008	R\$ 62,97	C
18/09/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5043 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	8008	R\$ 62,97	D
18/09/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5044 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU	8009	R\$ 629,70	C
18/09/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5044 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU	8009	R\$ 629,70	D
18/09/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5045 DE MUNICIPIO DE PEREIRAS	8010	R\$ 359,80	C
18/09/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5045 DE MUNICIPIO DE PEREIRAS	8010	R\$ 359,80	D
18/09/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5046 DE MUNICIPIO DE XAXIM	8011	R\$ 1.079,40	C
18/09/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5046 DE MUNICIPIO DE XAXIM	8011	R\$ 1.079,40	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/09/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de setembro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/09/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5047 DE FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	8012	R\$ 359,80	C
18/09/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5047 DE FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	8012	R\$ 359,80	D
18/09/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5048 DE MUNICIPIO DE AGUAS DE CHAPECO	8013	R\$ 719,60	C
18/09/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5048 DE MUNICIPIO DE AGUAS DE CHAPECO	8013	R\$ 719,60	D
19/09/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO TED - PREF.MUNICIPAL DE PONTE S	7243	R\$ 665,63	C
19/09/2024	10	VIACREDI		CREDITO TED - PREF.MUNICIPAL DE PONTE S	7243	R\$ 665,63	D
19/09/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO TED - SAO LUIZ GBL PSB FNAS	7244	R\$ 179,50	C
19/09/2024	10	VIACREDI		CREDITO TED - SAO LUIZ GBL PSB FNAS	7244	R\$ 179,50	D
19/09/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO PIX - P M S L GONZAGA CTA MDECREDITO PIX - P M S L GONZAGA CTA MDE	7245	R\$ 2.692,50	C
19/09/2024	10	VIACREDI		CREDITO PIX - P M S L GONZAGA CTA MDECREDITO PIX - P M S L GONZAGA CTA MDE	7245	R\$ 2.692,50	D
19/09/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO PIX - ROHDEN PORTAS E ARTEFATOS DE MADEICREDITO PIX - ROHDEN PORTAS E ARTEFATOS DE MADEI	7246	R\$ 1.750,00	C
19/09/2024	10	VIACREDI		CREDITO PIX - ROHDEN PORTAS E ARTEFATOS DE MADEICREDITO PIX - ROHDEN PORTAS E ARTEFATOS DE MADEI	7246	R\$ 1.750,00	D
19/09/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO TED - PM CACADOR -ICMS	7247	R\$ 179,90	C
19/09/2024	10	VIACREDI		CREDITO TED - PM CACADOR -ICMS	7247	R\$ 179,90	D
19/09/2024	10	VIACREDI		TR.INTERNET - SUELEN DAIANE KANIS	7248	R\$ 45.000,00	C
19/09/2024	5	CAIXA GERAL		TR.INTERNET - SUELEN DAIANE KANIS	7248	R\$ 45.000,00	D
19/09/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO TED - MUNICIPIO DE MAREMA - FPM	7249	R\$ 179,90	C
19/09/2024	10	VIACREDI		CREDITO TED - MUNICIPIO DE MAREMA -	7249	R\$ 179,90	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/09/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de setembro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				FPM			
19/09/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO TED - PREF. MUN. PC BRANCO FPM	7250	R\$ 269,85	C
19/09/2024	10	VIACREDI		CREDITO TED - PREF. MUN. PC BRANCO FPM	7250	R\$ 269,85	D
19/09/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO TED - ARROIO TRIBL PSB FNAS	7251	R\$ 143,92	C
19/09/2024	10	VIACREDI		CREDITO TED - ARROIO TRIBL PSB FNAS	7251	R\$ 143,92	D
19/09/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO TED - PM TERRA RICA -ICS	7252	R\$ 304,74	C
19/09/2024	10	VIACREDI		CREDITO TED - PM TERRA RICA -ICS	7252	R\$ 304,74	D
19/09/2024	20107	BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		AQUISICAO DE FRETE Nº 123241 DE BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	7643	R\$ 65,10	C
19/09/2024	967	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO DE FRETE Nº 123241 DE BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	7643	R\$ 65,10	D
19/09/2024	20108	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		AQUISICAO DE FRETE Nº 1066294 DE MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	7644	R\$ 45,51	C
19/09/2024	967	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO DE FRETE Nº 1066294 DE MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	7644	R\$ 45,51	D
19/09/2024	20108	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		AQUISICAO DE FRETE Nº 1066296 DE MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	7645	R\$ 43,33	C
19/09/2024	967	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO DE FRETE Nº 1066296 DE MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	7645	R\$ 43,33	D
19/09/2024	20108	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		AQUISICAO DE FRETE Nº 1066298 DE MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	7646	R\$ 50,42	C
19/09/2024	967	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO DE FRETE Nº 1066298 DE MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	7646	R\$ 50,42	D
19/09/2024	20108	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		AQUISICAO DE FRETE Nº 1066297 DE MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	7647	R\$ 55,05	C
19/09/2024	967	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO DE FRETE Nº 1066297 DE MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	7647	R\$ 55,05	D
19/09/2024	20108	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		AQUISICAO DE FRETE Nº 1066295 DE MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	7648	R\$ 49,06	C
19/09/2024	967	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO DE FRETE Nº 1066295 DE MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	7648	R\$ 49,06	D
19/09/2024	20108	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		AQUISICAO DE FRETE Nº 1066299 DE MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	7649	R\$ 46,05	C
19/09/2024	967	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO DE FRETE Nº 1066299 DE MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	7649	R\$ 46,05	D
20/09/2024	10	VIACREDI		TR.INTERNET - SUELEN DAIANE KANIS	7234	R\$ 2.500,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/09/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de setembro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/09/2024	5	CAIXA GERAL		TR.INTERNET - SUELEN DAIANE KANIS	7234	R\$ 2.500,00	D
20/09/2024	10	VIACREDI		PAGAMENTO FGTS REF 08/2024	7235	R\$ 112,96	C
20/09/2024	417	FGTS A RECOLHER		PAGAMENTO FGTS REF 08/2024	7235	R\$ 112,96	D
20/09/2024	10	VIACREDI		PAGAMENTO INSS/FUNRURAL REF 08/2024	7236	R\$ 401,32	C
20/09/2024	416	INSS A RECOLHER		PAGAMENTO INSS/FUNRURAL REF 08/2024	7236	R\$ 155,32	D
20/09/2024	377	FUNRURAL A RECOLHER		PAGAMENTO INSS/FUNRURAL REF 08/2024	7236	R\$ 246,00	D
20/09/2024	10	VIACREDI		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF 08/2024	7237	R\$ 9.951,94	C
20/09/2024	370	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF 08/2024	7237	R\$ 9.951,94	D
20/09/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO PIX - ARMAZEM DA LIMPEZACREDITO PIX - ARMAZEM DA LIMPEZA	7238	R\$ 600,00	C
20/09/2024	10	VIACREDI		CREDITO PIX - ARMAZEM DA LIMPEZACREDITO PIX - ARMAZEM DA LIMPEZA	7238	R\$ 600,00	D
20/09/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO TED - TRANSF ESPECIAL SAUDE	7239	R\$ 125,93	C
20/09/2024	10	VIACREDI		CREDITO TED - TRANSF ESPECIAL SAUDE	7239	R\$ 125,93	D
20/09/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO TED - MUNICIPIO DE MARIALVA	7240	R\$ 139,40	C
20/09/2024	10	VIACREDI		CREDITO TED - MUNICIPIO DE MARIALVA	7240	R\$ 139,40	D
20/09/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO TED - MUNICIPIO DE SALTO VELOSO	7241	R\$ 179,90	C
20/09/2024	10	VIACREDI		CREDITO TED - MUNICIPIO DE SALTO VELOSO	7241	R\$ 179,90	D
20/09/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO TED - MUNICIPIO DE MARIALVA	7242	R\$ 69,70	C
20/09/2024	10	VIACREDI		CREDITO TED - MUNICIPIO DE MARIALVA	7242	R\$ 69,70	D
20/09/2024	152	MERCADORIAS PARA REVENDA		SAIDA AMOSTRA GRATIS CFE NFE Nº 5049 DE MUNICIPIO DE CAMAQUA	8014	R\$ 18,49	C
20/09/2024	966	BRINDES		SAIDA AMOSTRA GRATIS CFE NFE Nº 5049 DE MUNICIPIO DE CAMAQUA	8014	R\$ 18,49	D
20/09/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5050 DE MUNICIPIO DE MAJOR VIEIRA	8015	R\$ 179,90	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/09/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de setembro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/09/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5050 DE MUNICIPIO DE MAJOR VIEIRA	8015	R\$ 179,90	D
20/09/2024	20104	TEND TUDO COMERCIAL EIRELI		COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nº 12073 DE TEND TUDO COMERCIAL EIRELI	8514	R\$ 21,84	C
20/09/2024	1150	MATERIAL DE USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nº 12073 DE TEND TUDO COMERCIAL EIRELI	8514	R\$ 21,84	D
20/09/2024	5	CAIXA GERAL		BAIXA TEND TUDO COMERCIAL EIRELI	8523	R\$ 21,84	C
20/09/2024	20104	TEND TUDO COMERCIAL EIRELI		BAIXA TEND TUDO COMERCIAL EIRELI	8523	R\$ 21,84	D
23/09/2024	10	VIACREDI		TR.INTERNET - SUELEN DAIANE KANIS	7227	R\$ 3.000,00	C
23/09/2024	5	CAIXA GERAL		TR.INTERNET - SUELEN DAIANE KANIS	7227	R\$ 3.000,00	D
23/09/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO PIX - PREF MUN STA BARBARA CTA DISPOSICACREDITO PIX - PREF MUN STA BARBARA CTA DISPOSICA	7228	R\$ 389,70	C
23/09/2024	10	VIACREDI		CREDITO PIX - PREF MUN STA BARBARA CTA DISPOSICACREDITO PIX - PREF MUN STA BARBARA CTA DISPOSICA	7228	R\$ 389,70	D
23/09/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO PIX - PREF MUN STA BARBARA CTA DISPOSICACREDITO PIX - PREF MUN STA BARBARA CTA DISPOSICA	7229	R\$ 77,94	C
23/09/2024	10	VIACREDI		CREDITO PIX - PREF MUN STA BARBARA CTA DISPOSICACREDITO PIX - PREF MUN STA BARBARA CTA DISPOSICA	7229	R\$ 77,94	D
23/09/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO TED - SE PEREIRAS-QUOTA	7230	R\$ 449,75	C
23/09/2024	10	VIACREDI		CREDITO TED - SE PEREIRAS-QUOTA	7230	R\$ 449,75	D
23/09/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO TED - PMHZ COMPENS FINANC ICMS LC 1942022	7231	R\$ 854,70	C
23/09/2024	10	VIACREDI		CREDITO TED - PMHZ COMPENS FINANC ICMS LC 1942022	7231	R\$ 854,70	D
23/09/2024	10	VIACREDI		PG.P/INTERNET - EXPRESSO SAO MI	7232	R\$ 272,46	C
23/09/2024	967	FRETES E CARRETOS		PG.P/INTERNET - EXPRESSO SAO MI	7232	R\$ 272,46	D
23/09/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO TED - SME HORIZONTINA - FUNDEB	7233	R\$ 5.698,00	C
23/09/2024	10	VIACREDI		CREDITO TED - SME HORIZONTINA - FUNDEB	7233	R\$ 5.698,00	D
23/09/2024	20108	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		AQUISICAO DE FRETE Nº 1067657 DE MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	7651	R\$ 51,25	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/09/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de setembro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/09/2024	967	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO DE FRETE Nº 1067657 DE MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	7651	R\$ 51,25	D
23/09/2024	20108	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		AQUISICAO DE FRETE Nº 1067645 DE MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	7652	R\$ 43,33	C
23/09/2024	967	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO DE FRETE Nº 1067645 DE MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	7652	R\$ 43,33	D
23/09/2024	20108	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		AQUISICAO DE FRETE Nº 1067648 DE MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	7653	R\$ 45,66	C
23/09/2024	967	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO DE FRETE Nº 1067648 DE MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	7653	R\$ 45,66	D
23/09/2024	20108	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		AQUISICAO DE FRETE Nº 1067638 DE MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	7654	R\$ 45,27	C
23/09/2024	967	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO DE FRETE Nº 1067638 DE MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	7654	R\$ 45,27	D
23/09/2024	20108	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		AQUISICAO DE FRETE Nº 1067641 DE MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	7655	R\$ 49,57	C
23/09/2024	967	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO DE FRETE Nº 1067641 DE MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	7655	R\$ 49,57	D
23/09/2024	20108	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		AQUISICAO DE FRETE Nº 1067636 DE MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	7656	R\$ 49,71	C
23/09/2024	967	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO DE FRETE Nº 1067636 DE MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	7656	R\$ 49,71	D
23/09/2024	20108	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		AQUISICAO DE FRETE Nº 1067633 DE MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	7657	R\$ 43,00	C
23/09/2024	967	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO DE FRETE Nº 1067633 DE MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	7657	R\$ 43,00	D
23/09/2024	20108	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		AQUISICAO DE FRETE Nº 1067651 DE MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	7658	R\$ 42,41	C
23/09/2024	967	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO DE FRETE Nº 1067651 DE MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	7658	R\$ 42,41	D
23/09/2024	20108	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		AQUISICAO DE FRETE Nº 1067660 DE MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	7659	R\$ 45,53	C
23/09/2024	967	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO DE FRETE Nº 1067660 DE MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	7659	R\$ 45,53	D
23/09/2024	20108	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		AQUISICAO DE FRETE Nº 1067647 DE MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	7660	R\$ 118,29	C
23/09/2024	967	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO DE FRETE Nº 1067647 DE MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	7660	R\$ 118,29	D
23/09/2024	20108	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		AQUISICAO DE FRETE Nº 1067642 DE MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	7661	R\$ 46,24	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/09/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de setembro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/09/2024	967	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO DE FRETE Nº 1067642 DE MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	7661	R\$ 46,24	D
23/09/2024	20108	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		AQUISICAO DE FRETE Nº 1067649 DE MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	7662	R\$ 45,51	C
23/09/2024	967	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO DE FRETE Nº 1067649 DE MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	7662	R\$ 45,51	D
23/09/2024	20108	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		AQUISICAO DE FRETE Nº 1067635 DE MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	7663	R\$ 33,64	C
23/09/2024	967	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO DE FRETE Nº 1067635 DE MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	7663	R\$ 33,64	D
23/09/2024	20108	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		AQUISICAO DE FRETE Nº 1067646 DE MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	7664	R\$ 38,83	C
23/09/2024	967	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO DE FRETE Nº 1067646 DE MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	7664	R\$ 38,83	D
23/09/2024	20108	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		AQUISICAO DE FRETE Nº 1067637 DE MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	7665	R\$ 49,08	C
23/09/2024	967	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO DE FRETE Nº 1067637 DE MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	7665	R\$ 49,08	D
23/09/2024	20108	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		AQUISICAO DE FRETE Nº 1067639 DE MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	7666	R\$ 45,76	C
23/09/2024	967	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO DE FRETE Nº 1067639 DE MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	7666	R\$ 45,76	D
23/09/2024	20108	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		AQUISICAO DE FRETE Nº 1067640 DE MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	7667	R\$ 49,06	C
23/09/2024	967	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO DE FRETE Nº 1067640 DE MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	7667	R\$ 49,06	D
23/09/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5051 DE MUNICIPIO DE GUABIRUBA	8016	R\$ 107,94	C
23/09/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5051 DE MUNICIPIO DE GUABIRUBA	8016	R\$ 107,94	D
23/09/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5052 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE HERVAL D OEST	8017	R\$ 107,94	C
23/09/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5052 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DO MUNIC. DE HERVAL D OEST	8017	R\$ 107,94	D
23/09/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8018	R\$ 359,80	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/09/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de setembro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				CFE NFE Nº 5053 DE MUNICIPIO DE GALVAO			
23/09/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5053 DE MUNICIPIO DE GALVAO	8018	R\$ 359,80	D
23/09/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5054 DE MUNICIPIO DE XANXERE	8019	R\$ 2.158,80	C
23/09/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5054 DE MUNICIPIO DE XANXERE	8019	R\$ 2.158,80	D
23/09/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5055 DE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA	8020	R\$ 269,85	C
23/09/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5055 DE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA	8020	R\$ 269,85	D
23/09/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5056 DE MUNICIPIO DE DESCANSO	8021	R\$ 244,97	C
23/09/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5056 DE MUNICIPIO DE DESCANSO	8021	R\$ 244,97	D
23/09/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5057 DE MUNICIPIO DE SERRA ALTA	8022	R\$ 94,45	C
23/09/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5057 DE MUNICIPIO DE SERRA ALTA	8022	R\$ 94,45	D
23/09/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5058 DE MUNICIPIO DE SERRA ALTA	8023	R\$ 283,35	C
23/09/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5058 DE MUNICIPIO DE SERRA ALTA	8023	R\$ 283,35	D
24/09/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO TED - PMRA MDE	7220	R\$ 449,75	C
24/09/2024	10	VIACREDI		CREDITO TED - PMRA MDE	7220	R\$ 449,75	D
24/09/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO TED - PMRA MDE	7221	R\$ 35,98	C
24/09/2024	10	VIACREDI		CREDITO TED - PMRA MDE	7221	R\$ 35,98	D
24/09/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO TED - PREFEITURA MUN CONTA	7222	R\$ 107,04	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/09/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de setembro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MOVIMENTO			
24/09/2024	10	VIACREDI		CREDITO TED - PREFEITURA MUN CONTA MOVIMENTO	7222	R\$ 107,04	D
24/09/2024	10	VIACREDI		DEBITO PIX - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	7223	R\$ 373,10	C
24/09/2024	967	FRETES E CARRETOS		DEBITO PIX - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	7223	R\$ 373,10	D
24/09/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO TED - PM POUSO REDONDO - ICMS	7224	R\$ 1.439,20	C
24/09/2024	10	VIACREDI		CREDITO TED - PM POUSO REDONDO - ICMS	7224	R\$ 1.439,20	D
24/09/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO TED - PM TAIO	7225	R\$ 115,43	C
24/09/2024	10	VIACREDI		CREDITO TED - PM TAIO	7225	R\$ 115,43	D
24/09/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO TED - MUN DE PRES GETULIO	7226	R\$ 998,73	C
24/09/2024	10	VIACREDI		CREDITO TED - MUN DE PRES GETULIO	7226	R\$ 998,73	D
24/09/2024	20106	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		AQUISICAO DE FRETE Nº 5399228 DE RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	7668	R\$ 69,32	C
24/09/2024	967	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO DE FRETE Nº 5399228 DE RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	7668	R\$ 69,32	D
24/09/2024	20106	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		AQUISICAO DE FRETE Nº 5399214 DE RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	7669	R\$ 68,46	C
24/09/2024	967	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO DE FRETE Nº 5399214 DE RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	7669	R\$ 68,46	D
24/09/2024	20106	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		AQUISICAO DE FRETE Nº 5399193 DE RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	7670	R\$ 94,92	C
24/09/2024	967	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO DE FRETE Nº 5399193 DE RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	7670	R\$ 94,92	D
24/09/2024	20106	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		AQUISICAO DE FRETE Nº 5399181 DE RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	7671	R\$ 60,19	C
24/09/2024	967	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO DE FRETE Nº 5399181 DE RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	7671	R\$ 60,19	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/09/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de setembro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/09/2024	20106	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		AQUISICAO DE FRETE Nº 5399255 DE RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	7672	R\$ 80,21	C
24/09/2024	967	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO DE FRETE Nº 5399255 DE RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	7672	R\$ 80,21	D
24/09/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5059 DE MUNICIPIO DE TAO	8024	R\$ 1.088,34	C
24/09/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5059 DE MUNICIPIO DE TAO	8024	R\$ 1.088,34	D
24/09/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5061 DE MUNICIPIO DE TAO	8025	R\$ 1.649,00	C
24/09/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5061 DE MUNICIPIO DE TAO	8025	R\$ 1.649,00	D
24/09/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5062 DE MUNICIPIO DE TAO	8026	R\$ 82,45	C
24/09/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5062 DE MUNICIPIO DE TAO	8026	R\$ 82,45	D
24/09/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5063 DE MUNICIPIO DE TAO	8027	R\$ 98,94	C
24/09/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5063 DE MUNICIPIO DE TAO	8027	R\$ 98,94	D
24/09/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5064 DE MUNICIPIO DE TAO	8028	R\$ 197,88	C
24/09/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5064 DE MUNICIPIO DE TAO	8028	R\$ 197,88	D
24/09/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5065 DE MUNICIPIO DE RIO DO SUL	8029	R\$ 1.658,14	C
24/09/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5065 DE MUNICIPIO DE RIO DO SUL	8029	R\$ 1.658,14	D
24/09/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5066 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS DE TAO	8030	R\$ 48,80	C
24/09/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5066 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS DE TAO	8030	R\$ 48,80	D
24/09/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5067 DE MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO DO SUL	8031	R\$ 107,94	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/09/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de setembro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/09/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5067 DE MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO DO SUL	8031	R\$ 107,94	D
24/09/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5068 DE MUNICIPIO DE RIQUEZA	8032	R\$ 143,92	C
24/09/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5068 DE MUNICIPIO DE RIQUEZA	8032	R\$ 143,92	D
25/09/2024	10	VIACREDI		PG.P/INTERNET - BOLSA DE LICITA	7212	R\$ 21,60	C
25/09/2024	1169	OUTRAS DESPESAS		PG.P/INTERNET - BOLSA DE LICITA	7212	R\$ 21,60	D
25/09/2024	10	VIACREDI		PG.P/INTERNET - BOLSA DE LICITA	7213	R\$ 26,34	C
25/09/2024	1169	OUTRAS DESPESAS		PG.P/INTERNET - BOLSA DE LICITA	7213	R\$ 26,34	D
25/09/2024	10	VIACREDI		PG.P/INTERNET - BANCO DO BRASIL	7214	R\$ 665,92	C
25/09/2024	1169	OUTRAS DESPESAS		PG.P/INTERNET - BANCO DO BRASIL	7214	R\$ 665,92	D
25/09/2024	10	VIACREDI		TR.INTERNET - SUELEN DAIANE KANIS	7215	R\$ 5.000,00	C
25/09/2024	5	CAIXA GERAL		TR.INTERNET - SUELEN DAIANE KANIS	7215	R\$ 5.000,00	D
25/09/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO TED - FMS-QUILOMB-FNS BLINV	7216	R\$ 179,90	C
25/09/2024	10	VIACREDI		CREDITO TED - FMS-QUILOMB-FNS BLINV	7216	R\$ 179,90	D
25/09/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO PIX - PREF MUN STA BARBARA CTA DISPOSICACREDITO PIX - PREF MUN STA BARBARA CTA DISPOSICA	7217	R\$ 25,98	C
25/09/2024	10	VIACREDI		CREDITO PIX - PREF MUN STA BARBARA CTA DISPOSICACREDITO PIX - PREF MUN STA BARBARA CTA DISPOSICA	7217	R\$ 25,98	D
25/09/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO TED - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONDAI FME	7218	R\$ 539,70	C
25/09/2024	10	VIACREDI		CREDITO TED - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONDAI FME	7218	R\$ 539,70	D
25/09/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO TED - MUNICIPIO DE ITAPIRANGA	7219	R\$ 179,90	C
25/09/2024	10	VIACREDI		CREDITO TED - MUNICIPIO DE ITAPIRANGA	7219	R\$ 179,90	D
26/09/2024	10	VIACREDI		TR.INTERNET - SUELEN DAIANE KANIS	7202	R\$ 500,00	C
26/09/2024	5	CAIXA GERAL		TR.INTERNET - SUELEN DAIANE KANIS	7202	R\$ 500,00	D
26/09/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO TED - PREF MUNIC	7203	R\$ 539,70	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/09/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de setembro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				LACERDOPOLIS			
26/09/2024	10	VIACREDI		CREDITO TED - PREF MUNIC LACERDOPOLIS	7203	R\$ 539,70	D
26/09/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO TED - PM DE PEDRANOPOLIS	7204	R\$ 169,90	C
26/09/2024	10	VIACREDI		CREDITO TED - PM DE PEDRANOPOLIS	7204	R\$ 169,90	D
26/09/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO TED - PREFEITURA MUN CONTA MOVIMENTO	7205	R\$ 178,40	C
26/09/2024	10	VIACREDI		CREDITO TED - PREFEITURA MUN CONTA MOVIMENTO	7205	R\$ 178,40	D
26/09/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO PIX - SAMAE ORLEANS CREDITO PIX - SAMAE ORLEANS	7206	R\$ 107,94	C
26/09/2024	10	VIACREDI		CREDITO PIX - SAMAE ORLEANS CREDITO PIX - SAMAE ORLEANS	7206	R\$ 107,94	D
26/09/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO TED - MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	7207	R\$ 3.588,00	C
26/09/2024	10	VIACREDI		CREDITO TED - MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	7207	R\$ 3.588,00	D
26/09/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO TED - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	7208	R\$ 107,94	C
26/09/2024	10	VIACREDI		CREDITO TED - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	7208	R\$ 107,94	D
26/09/2024	10	VIACREDI		VIACREDI - PAGAMENTO DE TARIFA	7209	R\$ 1,00	C
26/09/2024	1207	DESPESAS BANCARIAS		VIACREDI - PAGAMENTO DE TARIFA	7209	R\$ 1,00	D
26/09/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO TED - MUNICIPIO DE BRACO DO NORTE	7210	R\$ 2.158,80	C
26/09/2024	10	VIACREDI		CREDITO TED - MUNICIPIO DE BRACO DO NORTE	7210	R\$ 2.158,80	D
26/09/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CRED.COBR.CX	7211	R\$ 307,00	C
26/09/2024	10	VIACREDI		CRED.COBR.CX	7211	R\$ 307,00	D
26/09/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5069 DE MUNICIPIO DE SAO LUIZ GONZAGA	8033	R\$ 359,00	C
26/09/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5069 DE MUNICIPIO DE SAO LUIZ GONZAGA	8033	R\$ 359,00	D
26/09/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5070 DE MUNICIPIO DE SAO LUIZ GONZAGA	8034	R\$ 430,80	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/09/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de setembro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/09/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5070 DE MUNICIPIO DE SAO LUIZ GONZAGA	8034	R\$ 430,80	D
26/09/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5071 DE MUNICIPIO DE RIO NEGRINHO	8035	R\$ 449,75	C
26/09/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5071 DE MUNICIPIO DE RIO NEGRINHO	8035	R\$ 449,75	D
26/09/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5072 DE MUNICIPIO DE RIO NEGRINHO	8036	R\$ 269,85	C
26/09/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5072 DE MUNICIPIO DE RIO NEGRINHO	8036	R\$ 269,85	D
26/09/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5073 DE MUNICIPIO DE RIO NEGRINHO	8037	R\$ 449,75	C
26/09/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5073 DE MUNICIPIO DE RIO NEGRINHO	8037	R\$ 449,75	D
26/09/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5074 DE MUNICIPIO DE GARUVA	8038	R\$ 125,93	C
26/09/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5074 DE MUNICIPIO DE GARUVA	8038	R\$ 125,93	D
26/09/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5075 DE MUNICIPIO DE LAJEADO GRANDE	8039	R\$ 107,94	C
26/09/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5075 DE MUNICIPIO DE LAJEADO GRANDE	8039	R\$ 107,94	D
26/09/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5076 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO	8040	R\$ 143,92	C
26/09/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5076 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO	8040	R\$ 143,92	D
26/09/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5077 DE MUNICIPIO DE TROMBUDO CENTRAL	8041	R\$ 215,88	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/09/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de setembro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/09/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5077 DE MUNICIPIO DE TROMBUDO CENTRAL	8041	R\$ 215,88	D
26/09/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5078 DE MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO OESTE	8042	R\$ 261,00	C
26/09/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5078 DE MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO OESTE	8042	R\$ 261,00	D
26/09/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5079 DE MUNICIPIO DE SAO LOURENCO D'OESTE	8043	R\$ 559,20	C
26/09/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5079 DE MUNICIPIO DE SAO LOURENCO D'OESTE	8043	R\$ 559,20	D
26/09/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5080 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CACADOR	8044	R\$ 107,94	C
26/09/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5080 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CACADOR	8044	R\$ 107,94	D
26/09/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5081 DE MUNICIPIO DE MONDAI	8045	R\$ 269,85	C
26/09/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5081 DE MUNICIPIO DE MONDAI	8045	R\$ 269,85	D
26/09/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5082 DE CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	8046	R\$ 402,82	C
26/09/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5082 DE CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	8046	R\$ 402,82	D
27/09/2024	10	VIACREDI		TR.INTERNET - SUELEN DAIANE KANIS	7195	R\$ 10.000,00	C
27/09/2024	5	CAIXA GERAL		TR.INTERNET - SUELEN DAIANE KANIS	7195	R\$ 10.000,00	D
27/09/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO TED - PMNE DEPOSITOS DECENDIAIS	7196	R\$ 487,20	C
27/09/2024	10	VIACREDI		CREDITO TED - PMNE DEPOSITOS DECENDIAIS	7196	R\$ 487,20	D
27/09/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO TED - SIGTV353290020230001 GND3	7197	R\$ 487,20	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/09/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de setembro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/09/2024	10	VIACREDI		CREDITO TED - SIGTV353290020230001 GND3	7197	R\$ 487,20	D
27/09/2024	10	VIACREDI		LIQ.CO.B. REG.	7198	R\$ 3,50	C
27/09/2024	1207	DESPESAS BANCARIAS		LIQ.CO.B. REG.	7198	R\$ 3,50	D
27/09/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO TED - SIGTV420630620220001 GND3	7199	R\$ 107,94	C
27/09/2024	10	VIACREDI		CREDITO TED - SIGTV420630620220001 GND3	7199	R\$ 107,94	D
27/09/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO TED - MUNICIPIO DE ITUPORANGA	7200	R\$ 269,85	C
27/09/2024	10	VIACREDI		CREDITO TED - MUNICIPIO DE ITUPORANGA	7200	R\$ 269,85	D
27/09/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CRED.COBR.CE	7201	R\$ 77,25	C
27/09/2024	10	VIACREDI		CRED.COBR.CE	7201	R\$ 77,25	D
27/09/2024	20105	FERNANDO STOLF		COMPRA DE PRODUTOS Nº 5083 DE FERNANDO STOLF	7673	R\$ 3.309,60	C
27/09/2024	377	FUNRURAL A RECOLHER		VALOR A RECOLHER DE FUNRURAL REF NFSE Nº 5083 DE FERNANDO STOLF	7673	R\$ 50,40	C
27/09/2024	152	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE PRODUTOS Nº 5083 DE FERNANDO STOLF	7673	R\$ 3.360,00	D
27/09/2024	20105	FERNANDO STOLF		COMPRA DE PRODUTOS Nº 5084 DE FERNANDO STOLF	7674	R\$ 3.546,00	C
27/09/2024	377	FUNRURAL A RECOLHER		VALOR A RECOLHER DE FUNRURAL REF NFSE Nº 5084 DE FERNANDO STOLF	7674	R\$ 54,00	C
27/09/2024	152	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE PRODUTOS Nº 5084 DE FERNANDO STOLF	7674	R\$ 3.600,00	D
27/09/2024	20105	FERNANDO STOLF		COMPRA DE PRODUTOS Nº 5085 DE FERNANDO STOLF	7675	R\$ 3.782,40	C
27/09/2024	377	FUNRURAL A RECOLHER		VALOR A RECOLHER DE FUNRURAL REF NFSE Nº 5085 DE FERNANDO STOLF	7675	R\$ 57,60	C
27/09/2024	152	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE PRODUTOS Nº 5085 DE FERNANDO STOLF	7675	R\$ 3.840,00	D
27/09/2024	20105	FERNANDO STOLF		COMPRA DE PRODUTOS Nº 5086 DE FERNANDO STOLF	7676	R\$ 4.018,80	C
27/09/2024	377	FUNRURAL A RECOLHER		VALOR A RECOLHER DE FUNRURAL REF NFSE Nº 5086 DE FERNANDO STOLF	7676	R\$ 61,20	C
27/09/2024	152	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE PRODUTOS Nº 5086 DE FERNANDO STOLF	7676	R\$ 4.080,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/09/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de setembro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/09/2024	20105	FERNANDO STOLF		COMPRA DE PRODUTOS Nº 5087 DE FERNANDO STOLF	7677	R\$ 3.073,20	C
27/09/2024	377	FUNRURAL A RECOLHER		VALOR A RECOLHER DE FUNRURAL REF NFSE Nº 5087 DE FERNANDO STOLF	7677	R\$ 46,80	C
27/09/2024	152	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE PRODUTOS Nº 5087 DE FERNANDO STOLF	7677	R\$ 3.120,00	D
27/09/2024	20105	FERNANDO STOLF		COMPRA DE PRODUTOS Nº 5088 DE FERNANDO STOLF	7678	R\$ 23.640,00	C
27/09/2024	377	FUNRURAL A RECOLHER		VALOR A RECOLHER DE FUNRURAL REF NFSE Nº 5088 DE FERNANDO STOLF	7678	R\$ 360,00	C
27/09/2024	152	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE PRODUTOS Nº 5088 DE FERNANDO STOLF	7678	R\$ 24.000,00	D
27/09/2024	20107	BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		AQUISICAO DE FRETE Nº 124499 DE BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	7679	R\$ 46,57	C
27/09/2024	967	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO DE FRETE Nº 124499 DE BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	7679	R\$ 46,57	D
27/09/2024	20108	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		AQUISICAO DE FRETE Nº 1070943 DE MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	7680	R\$ 45,00	C
27/09/2024	967	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO DE FRETE Nº 1070943 DE MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	7680	R\$ 45,00	D
27/09/2024	20108	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		AQUISICAO DE FRETE Nº 1071432 DE MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	7681	R\$ 45,40	C
27/09/2024	967	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO DE FRETE Nº 1071432 DE MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	7681	R\$ 45,40	D
27/09/2024	20108	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		AQUISICAO DE FRETE Nº 1071439 DE MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	7682	R\$ 45,27	C
27/09/2024	967	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO DE FRETE Nº 1071439 DE MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	7682	R\$ 45,27	D
27/09/2024	20108	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		AQUISICAO DE FRETE Nº 1071435 DE MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	7683	R\$ 45,86	C
27/09/2024	967	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO DE FRETE Nº 1071435 DE MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	7683	R\$ 45,86	D
27/09/2024	20108	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		AQUISICAO DE FRETE Nº 1071434 DE MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	7684	R\$ 51,32	C
27/09/2024	967	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO DE FRETE Nº 1071434 DE MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	7684	R\$ 51,32	D
27/09/2024	20108	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		AQUISICAO DE FRETE Nº 1071436 DE MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	7685	R\$ 45,27	C
27/09/2024	967	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO DE FRETE Nº 1071436 DE MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	7685	R\$ 45,27	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/09/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de setembro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/09/2024	20108	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		AQUISICAO DE FRETE Nº 1071437 DE MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	7686	R\$ 49,13	C
27/09/2024	967	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO DE FRETE Nº 1071437 DE MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	7686	R\$ 49,13	D
27/09/2024	20108	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		AQUISICAO DE FRETE Nº 1071438 DE MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	7687	R\$ 42,81	C
27/09/2024	967	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO DE FRETE Nº 1071438 DE MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	7687	R\$ 42,81	D
27/09/2024	20108	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		AQUISICAO DE FRETE Nº 1071440 DE MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	7688	R\$ 83,14	C
27/09/2024	967	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO DE FRETE Nº 1071440 DE MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	7688	R\$ 83,14	D
27/09/2024	20108	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		AQUISICAO DE FRETE Nº 1071433 DE MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	7689	R\$ 45,27	C
27/09/2024	967	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO DE FRETE Nº 1071433 DE MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	7689	R\$ 45,27	D
27/09/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5089 DE BUTZKE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	8047	R\$ 250,00	C
27/09/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5089 DE BUTZKE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	8047	R\$ 250,00	D
27/09/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5090 DE APP ESCOLA MUNICIPAL SAO ROQUE	8048	R\$ 50,40	C
27/09/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5090 DE APP ESCOLA MUNICIPAL SAO ROQUE	8048	R\$ 50,40	D
27/09/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5091 DE COOPERATIVA MISTA AGRICOLA DE PISCICULTORES - COOMAPEIXE	8049	R\$ 307,40	C
27/09/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5091 DE COOPERATIVA MISTA AGRICOLA DE PISCICULTORES - COOMAPEIXE	8049	R\$ 307,40	D
30/09/2024	370	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		VALOR A RECOLHER DE SIMPLESN REF 09/2024	6785	R\$ 10.892,64	C
30/09/2024	753	(-) SIMPLES NACIONAL		VALOR A RECOLHER DE SIMPLESN REF 09/2024	6785	R\$ 10.892,64	D
30/09/2024	417	FGTS A RECOLHER		FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2024	6789	R\$ 112,96	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/09/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de setembro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2024	1108	FGTS		FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2024	6789	R\$ 112,96	D
30/09/2024	416	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2024	6790	R\$ 155,32	C
30/09/2024	403	PRO-LABORE A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2024	6790	R\$ 155,32	D
30/09/2024	403	PRO-LABORE A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2024	6791	R\$ 1.412,00	C
30/09/2024	1103	PRO-LABORE		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2024	6791	R\$ 1.412,00	D
30/09/2024	10	VIACREDI		PG.P/INTERNET - EXPRESSO SAO MI	7186	R\$ 209,85	C
30/09/2024	967	FRETES E CARRETOS		PG.P/INTERNET - EXPRESSO SAO MI	7186	R\$ 209,85	D
30/09/2024	10	VIACREDI		TR.INTERNET - SUELEN DAIANE KANIS	7187	R\$ 6.000,00	C
30/09/2024	5	CAIXA GERAL		TR.INTERNET - SUELEN DAIANE KANIS	7187	R\$ 6.000,00	D
30/09/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO PIX - PM JABORA -ICMSCREDITO PIX - PM JABORA -ICMS	7188	R\$ 539,70	C
30/09/2024	10	VIACREDI		CREDITO PIX - PM JABORA -ICMSCREDITO PIX - PM JABORA -ICMS	7188	R\$ 539,70	D
30/09/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO PIX - PREFEITURA MUNICIPAL DE ACREDITO PIX - PREFEITURA MUNICIPAL DE A	7189	R\$ 215,88	C
30/09/2024	10	VIACREDI		CREDITO PIX - PREFEITURA MUNICIPAL DE ACREDITO PIX - PREFEITURA MUNICIPAL DE A	7189	R\$ 215,88	D
30/09/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO TED - MUN PALMITOS REC TRIBUTOS	7190	R\$ 864,60	C
30/09/2024	10	VIACREDI		CREDITO TED - MUN PALMITOS REC TRIBUTOS	7190	R\$ 864,60	D
30/09/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO PIX - FMS AT BASICA PSF ESF NASFCREDITO PIX - FMS AT BASICA PSF ESF NASF	7191	R\$ 194,85	C
30/09/2024	10	VIACREDI		CREDITO PIX - FMS AT BASICA PSF ESF NASFCREDITO PIX - FMS AT BASICA PSF ESF NASF	7191	R\$ 194,85	D
30/09/2024	10	VIACREDI		DEBITO PIX - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	7192	R\$ 119,56	C
30/09/2024	967	FRETES E CARRETOS		DEBITO PIX - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	7192	R\$ 119,56	D
30/09/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO TED - P M TIJUCAS DO SUL MOVTO	7193	R\$ 188,90	C
30/09/2024	10	VIACREDI		CREDITO TED - P M TIJUCAS DO SUL	7193	R\$ 188,90	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/09/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de setembro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MOVTO			
30/09/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO TED - MUNICIPIO DE VIDEIRA	7194	R\$ 1.942,92	C
30/09/2024	10	VIACREDI		CREDITO TED - MUNICIPIO DE VIDEIRA	7194	R\$ 1.942,92	D
30/09/2024	20106	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		AQUISICAO DE FRETE Nº 5437104 DE RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	7690	R\$ 69,32	C
30/09/2024	967	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO DE FRETE Nº 5437104 DE RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	7690	R\$ 69,32	D
30/09/2024	20106	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		AQUISICAO DE FRETE Nº 5437110 DE RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	7691	R\$ 50,24	C
30/09/2024	967	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO DE FRETE Nº 5437110 DE RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	7691	R\$ 50,24	D
30/09/2024	20108	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		AQUISICAO DE FRETE Nº 1072160 DE MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	7692	R\$ 49,71	C
30/09/2024	967	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO DE FRETE Nº 1072160 DE MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	7692	R\$ 49,71	D
30/09/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5092 DE KUERTEN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	8050	R\$ 3.192,00	C
30/09/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5092 DE KUERTEN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	8050	R\$ 3.192,00	D
01/10/2024	10	VIACREDI		PG.P/INTERNET - BLL	7174	R\$ 69,16	C
01/10/2024	1169	OUTRAS DESPESAS		PG.P/INTERNET - BLL	7174	R\$ 69,16	D
01/10/2024	10	VIACREDI		PG.P/INTERNET - BLL	7175	R\$ 126,50	C
01/10/2024	1169	OUTRAS DESPESAS		PG.P/INTERNET - BLL	7175	R\$ 126,50	D
01/10/2024	10	VIACREDI		PG.P/INTERNET - BLL	7176	R\$ 43,62	C
01/10/2024	1169	OUTRAS DESPESAS		PG.P/INTERNET - BLL	7176	R\$ 43,62	D
01/10/2024	10	VIACREDI		PG.P/INTERNET - MENGUE EXPRESS	7177	R\$ 1.500,60	C
01/10/2024	1169	OUTRAS DESPESAS		PG.P/INTERNET - MENGUE EXPRESS	7177	R\$ 1.500,60	D
01/10/2024	10	VIACREDI		PG.P/INTERNET - junta	7178	R\$ 25,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/09/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de setembro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/10/2024	1130	TAXAS DIVERSAS		PG.P/INTERNET - junta	7178	R\$ 25,00	D
01/10/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO TED - SC 421567 FMS CUSTEIO SUS	7179	R\$ 269,85	C
01/10/2024	10	VIACREDI		CREDITO TED - SC 421567 FMS CUSTEIO SUS	7179	R\$ 269,85	D
01/10/2024	10	VIACREDI		LIQ.CO.B. REG.	7180	R\$ 3,50	C
01/10/2024	1207	DESPESAS BANCARIAS		LIQ.CO.B. REG.	7180	R\$ 3,50	D
01/10/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO TED - PM COCAL DO SUL-QSE	7181	R\$ 1.799,00	C
01/10/2024	10	VIACREDI		CREDITO TED - PM COCAL DO SUL-QSE	7181	R\$ 1.799,00	D
01/10/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO PIX - PMSLG PAGAMENTOSCREDITO PIX - PMSLG PAGAMENTOS	7182	R\$ 179,50	C
01/10/2024	10	VIACREDI		CREDITO PIX - PMSLG PAGAMENTOSCREDITO PIX - PMSLG PAGAMENTOS	7182	R\$ 179,50	D
01/10/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO PIX - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDASCREDITO PIX - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	7183	R\$ 17,99	C
01/10/2024	10	VIACREDI		CREDITO PIX - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDASCREDITO PIX - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	7183	R\$ 17,99	D
01/10/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO TED - MUNICIPIO DE SCHROEDER	7184	R\$ 3.598,00	C
01/10/2024	10	VIACREDI		CREDITO TED - MUNICIPIO DE SCHROEDER	7184	R\$ 3.598,00	D
01/10/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CRED.COBR.CE	7185	R\$ 250,00	C
01/10/2024	10	VIACREDI		CRED.COBR.CE	7185	R\$ 250,00	D
02/10/2024	10	VIACREDI		PG.P/INTERNET - BLL	7164	R\$ 45,81	C
02/10/2024	1169	OUTRAS DESPESAS		PG.P/INTERNET - BLL	7164	R\$ 45,81	D
02/10/2024	10	VIACREDI		TR.INTERNET - SUELEN DAIANE KANIS	7165	R\$ 6.000,00	C
02/10/2024	5	CAIXA GERAL		TR.INTERNET - SUELEN DAIANE KANIS	7165	R\$ 6.000,00	D
02/10/2024	10	VIACREDI		PG.P/INTERNET - BLL	7166	R\$ 47,23	C
02/10/2024	1169	OUTRAS DESPESAS		PG.P/INTERNET - BLL	7166	R\$ 47,23	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/09/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de setembro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/10/2024	10	VIACREDI		PG.P/INTERNET - BLL	7167	R\$ 63,57	C
02/10/2024	1169	OUTRAS DESPESAS		PG.P/INTERNET - BLL	7167	R\$ 63,57	D
02/10/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO PIX - TRANSF ESPECIAL SAUDE CREDITO PIX - TRANSF ESPECIAL SAUDE	7168	R\$ 539,70	C
02/10/2024	10	VIACREDI		CREDITO PIX - TRANSF ESPECIAL SAUDE CREDITO PIX - TRANSF ESPECIAL SAUDE	7168	R\$ 539,70	D
02/10/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO TED - PMT MOVIMENTO	7169	R\$ 30,88	C
02/10/2024	10	VIACREDI		CREDITO TED - PMT MOVIMENTO	7169	R\$ 30,88	D
02/10/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO TED - PMT MOVIMENTO	7170	R\$ 77,20	C
02/10/2024	10	VIACREDI		CREDITO TED - PMT MOVIMENTO	7170	R\$ 77,20	D
02/10/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO PIX - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMSCREDITO PIX - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS	7171	R\$ 915,50	C
02/10/2024	10	VIACREDI		CREDITO PIX - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMSCREDITO PIX - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS	7171	R\$ 915,50	D
02/10/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO TED - SME TAO FEB	7172	R\$ 2.737,34	C
02/10/2024	10	VIACREDI		CREDITO TED - SME TAO FEB	7172	R\$ 2.737,34	D
02/10/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO TED - PREFEITURA MUNICIPAL DE T	7173	R\$ 164,90	C
02/10/2024	10	VIACREDI		CREDITO TED - PREFEITURA MUNICIPAL DE T	7173	R\$ 164,90	D
02/10/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5093 DE ISOLANGE CRISPIM SOUZA & CIA LTDA	8051	R\$ 1.500,00	C
02/10/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5093 DE ISOLANGE CRISPIM SOUZA & CIA LTDA	8051	R\$ 1.500,00	D
02/10/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5094 DE MUNICIPIO DE GRAO PARA	8052	R\$ 179,90	C
02/10/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5094 DE MUNICIPIO DE GRAO PARA	8052	R\$ 179,90	D
02/10/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5095 DE MUNICIPIO DE GRAO	8053	R\$ 40,22	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/09/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de setembro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				PARA			
02/10/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5095 DE MUNICIPIO DE GRAO PARA	8053	R\$ 40,22	D
02/10/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5096 DE MUNICIPIO DE GRAO PARA	8054	R\$ 40,22	C
02/10/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5096 DE MUNICIPIO DE GRAO PARA	8054	R\$ 40,22	D
02/10/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5097 DE MUNICIPIO DE GRAO PARA	8055	R\$ 40,22	C
02/10/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5097 DE MUNICIPIO DE GRAO PARA	8055	R\$ 40,22	D
02/10/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5098 DE MUNICIPIO DE GRAO PARA	8056	R\$ 80,44	C
02/10/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5098 DE MUNICIPIO DE GRAO PARA	8056	R\$ 80,44	D
02/10/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5099 DE MUNICIPIO DE GRAO PARA	8057	R\$ 60,33	C
02/10/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5099 DE MUNICIPIO DE GRAO PARA	8057	R\$ 60,33	D
02/10/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5100 DE MUNICIPIO DE GRAO PARA	8058	R\$ 301,65	C
02/10/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5100 DE MUNICIPIO DE GRAO PARA	8058	R\$ 301,65	D
02/10/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5101 DE MUNICIPIO DE GRAO PARA	8059	R\$ 568,50	C
02/10/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5101 DE MUNICIPIO DE GRAO PARA	8059	R\$ 568,50	D
02/10/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5103 DE MUNICIPIO DE GRAO	8060	R\$ 284,25	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/09/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de setembro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				PARA			
02/10/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5103 DE MUNICIPIO DE GRAO PARA	8060	R\$ 284,25	D
02/10/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5104 DE MUNICIPIO DE GRAO PARA	8061	R\$ 189,50	C
02/10/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5104 DE MUNICIPIO DE GRAO PARA	8061	R\$ 189,50	D
02/10/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5105 DE MUNICIPIO DE XAVANTINA	8062	R\$ 269,85	C
02/10/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5105 DE MUNICIPIO DE XAVANTINA	8062	R\$ 269,85	D
02/10/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5106 DE FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER FME	8063	R\$ 179,90	C
02/10/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5106 DE FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER FME	8063	R\$ 179,90	D
02/10/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5107 DE MUNICIPIO DE BOM JESUS DO OESTE	8064	R\$ 107,94	C
02/10/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5107 DE MUNICIPIO DE BOM JESUS DO OESTE	8064	R\$ 107,94	D
03/10/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO TED - PREF MUN.DE VARGEAO- C MOV	7159	R\$ 323,82	C
03/10/2024	10	VIACREDI		CREDITO TED - PREF MUN.DE VARGEAO- C MOV	7159	R\$ 323,82	D
03/10/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO TED - PM DE PEDRANOPOLIS	7160	R\$ 33,98	C
03/10/2024	10	VIACREDI		CREDITO TED - PM DE PEDRANOPOLIS	7160	R\$ 33,98	D
03/10/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO PIX - SANTA BARBBL PSB FNASCREDITO PIX - SANTA BARBBL PSB FNAS	7161	R\$ 389,70	C
03/10/2024	10	VIACREDI		CREDITO PIX - SANTA BARBBL PSB FNASCREDITO PIX - SANTA BARBBL PSB FNAS	7161	R\$ 389,70	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/09/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de setembro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/10/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO TED - PM ITAPOA	7162	R\$ 1.252,30	C
03/10/2024	10	VIACREDI		CREDITO TED - PM ITAPOA	7162	R\$ 1.252,30	D
03/10/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO TED - MUNICIPIO DE BRACO DO NORTE	7163	R\$ 107,94	C
03/10/2024	10	VIACREDI		CREDITO TED - MUNICIPIO DE BRACO DO NORTE	7163	R\$ 107,94	D
03/10/2024	20108	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		AQUISICAO DE FRETE Nº 1075488 DE MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	7693	R\$ 45,82	C
03/10/2024	967	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO DE FRETE Nº 1075488 DE MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	7693	R\$ 45,82	D
03/10/2024	20108	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		AQUISICAO DE FRETE Nº 1075486 DE MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	7694	R\$ 45,27	C
03/10/2024	967	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO DE FRETE Nº 1075486 DE MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	7694	R\$ 45,27	D
03/10/2024	20108	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		AQUISICAO DE FRETE Nº 1075495 DE MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	7695	R\$ 49,71	C
03/10/2024	967	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO DE FRETE Nº 1075495 DE MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	7695	R\$ 49,71	D
03/10/2024	20108	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		AQUISICAO DE FRETE Nº 1075487 DE MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	7696	R\$ 45,53	C
03/10/2024	967	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO DE FRETE Nº 1075487 DE MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	7696	R\$ 45,53	D
03/10/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5108 DE MUNICIPIO DE LUZERNA	8065	R\$ 107,94	C
03/10/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5108 DE MUNICIPIO DE LUZERNA	8065	R\$ 107,94	D
03/10/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5109 DE MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE	8066	R\$ 1.799,00	C
03/10/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5109 DE MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE	8066	R\$ 1.799,00	D
03/10/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5110 DE MUNICIPIO DE MAREMA	8067	R\$ 107,94	C
03/10/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5110 DE MUNICIPIO DE MAREMA	8067	R\$ 107,94	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/09/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de setembro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/10/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5111 DE MUNICIPIO DE FORQUILHINHA	8068	R\$ 179,90	C
03/10/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5111 DE MUNICIPIO DE FORQUILHINHA	8068	R\$ 179,90	D
03/10/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5112 DE MUNICIPIO DE LAURENTINO	8069	R\$ 899,50	C
03/10/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5112 DE MUNICIPIO DE LAURENTINO	8069	R\$ 899,50	D
03/10/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5113 DE MUNICIPIO DE INDIAL	8070	R\$ 269,85	C
03/10/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5113 DE MUNICIPIO DE INDIAL	8070	R\$ 269,85	D
03/10/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5114 DE MUNICIPIO DE INDIAL	8071	R\$ 107,94	C
03/10/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5114 DE MUNICIPIO DE INDIAL	8071	R\$ 107,94	D
03/10/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5115 DE MUNICIPIO DE CHAVANTES	8072	R\$ 27,98	C
03/10/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5115 DE MUNICIPIO DE CHAVANTES	8072	R\$ 27,98	D
03/10/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5116 DE MUNICIPIO DE CHAVANTES	8073	R\$ 419,70	C
03/10/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5116 DE MUNICIPIO DE CHAVANTES	8073	R\$ 419,70	D
03/10/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5117 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	8074	R\$ 107,94	C
03/10/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5117 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	8074	R\$ 107,94	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/09/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de setembro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/10/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5118 DE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITAPOA SC	8075	R\$ 1.252,30	C
03/10/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5118 DE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITAPOA SC	8075	R\$ 1.252,30	D
03/10/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5119 DE MUNICIPIO DE ALEGRIA	8076	R\$ 269,85	C
03/10/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5119 DE MUNICIPIO DE ALEGRIA	8076	R\$ 269,85	D
03/10/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5120 DE MUNICIPIO DE DESCANSO	8077	R\$ 187,33	C
03/10/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5120 DE MUNICIPIO DE DESCANSO	8077	R\$ 187,33	D
03/10/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5121 DE MUNICIPIO DE DESCANSO	8078	R\$ 244,97	C
03/10/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5121 DE MUNICIPIO DE DESCANSO	8078	R\$ 244,97	D
03/10/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5122 DE MUNICIPIO DE PEDRA BELA	8079	R\$ 40,20	C
03/10/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5122 DE MUNICIPIO DE PEDRA BELA	8079	R\$ 40,20	D
03/10/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5123 DE MUNICIPIO DE PEDRA BELA	8080	R\$ 402,00	C
03/10/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5123 DE MUNICIPIO DE PEDRA BELA	8080	R\$ 402,00	D
04/10/2024	10	VIACREDI		PG.P/INTERNET - BLL	7149	R\$ 23,93	C
04/10/2024	1169	OUTRAS DESPESAS		PG.P/INTERNET - BLL	7149	R\$ 23,93	D
04/10/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO TED - PREF M IVAIPORA-MOV	7150	R\$ 64,00	C
04/10/2024	10	VIACREDI		CREDITO TED - PREF M IVAIPORA-MOV	7150	R\$ 64,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/09/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de setembro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/10/2024	10	VIACREDI		DEBITO PIX - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	7151	R\$ 194,93	C
04/10/2024	967	FRETES E CARRETOS		DEBITO PIX - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	7151	R\$ 194,93	D
04/10/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO TED - SME RIO DO SUL - FEB	7152	R\$ 1.658,14	C
04/10/2024	10	VIACREDI		CREDITO TED - SME RIO DO SUL - FEB	7152	R\$ 1.658,14	D
04/10/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO TED - MUNICIPIO DE XANXERE	7153	R\$ 2.158,80	C
04/10/2024	10	VIACREDI		CREDITO TED - MUNICIPIO DE XANXERE	7153	R\$ 2.158,80	D
04/10/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO TED - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO LOURENCO DO OESTE	7154	R\$ 179,90	C
04/10/2024	10	VIACREDI		CREDITO TED - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO LOURENCO DO OESTE	7154	R\$ 179,90	D
04/10/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO PIX - GUARACIABABL GBF FNASCREDITO PIX - GUARACIABABL GBF FNAS	7155	R\$ 216,15	C
04/10/2024	10	VIACREDI		CREDITO PIX - GUARACIABABL GBF FNASCREDITO PIX - GUARACIABABL GBF FNAS	7155	R\$ 216,15	D
04/10/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO TED - FMAS PROT ESP AC ESTADO	7156	R\$ 62,97	C
04/10/2024	10	VIACREDI		CREDITO TED - FMAS PROT ESP AC ESTADO	7156	R\$ 62,97	D
04/10/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO TED - PREFEITURA M M VIEIRA FPM	7157	R\$ 179,90	C
04/10/2024	10	VIACREDI		CREDITO TED - PREFEITURA M M VIEIRA FPM	7157	R\$ 179,90	D
04/10/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO TED - MUNICIPIO DE BOTUVERA	7158	R\$ 539,70	C
04/10/2024	10	VIACREDI		CREDITO TED - MUNICIPIO DE BOTUVERA	7158	R\$ 539,70	D
04/10/2024	20106	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		AQUISICAO DE FRETE Nº 5478153 DE RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	7697	R\$ 64,48	C
04/10/2024	967	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO DE FRETE Nº 5478153 DE RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	7697	R\$ 64,48	D
04/10/2024	20106	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		AQUISICAO DE FRETE Nº 5478086 DE RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	7698	R\$ 50,24	C
04/10/2024	967	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO DE FRETE Nº 5478086 DE RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS	7698	R\$ 50,24	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/09/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de setembro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				LTDA			
04/10/2024	20106	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		AQUISICAO DE FRETE Nº 5478127 DE RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	7699	R\$ 80,21	C
04/10/2024	967	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO DE FRETE Nº 5478127 DE RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	7699	R\$ 80,21	D
04/10/2024	20106	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		AQUISICAO DE FRETE Nº 5478399 DE RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	7700	R\$ 3,30	C
04/10/2024	967	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO DE FRETE Nº 5478399 DE RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	7700	R\$ 3,30	D
04/10/2024	152	MERCADORIAS PARA REVENDA		SAIDA AMOSTRA GRATIS CFE NFE Nº 5124 DE MUNICIPIO DE ITAPETININGA	8081	R\$ 17,28	C
04/10/2024	966	BRINDES		SAIDA AMOSTRA GRATIS CFE NFE Nº 5124 DE MUNICIPIO DE ITAPETININGA	8081	R\$ 17,28	D
05/10/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO PRO-LABORE A SUELEN DAIANE KANIS	8516	R\$ 1.256,68	C
05/10/2024	403	PRO-LABORE A PAGAR		PAGAMENTO PRO-LABORE A SUELEN DAIANE KANIS	8516	R\$ 1.256,68	D
07/10/2024	10	VIACREDI		PG.P/INTERNET - EXPRESSO SAO MI	7142	R\$ 46,57	C
07/10/2024	967	FRETES E CARRETOS		PG.P/INTERNET - EXPRESSO SAO MI	7142	R\$ 46,57	D
07/10/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO TED - PM TAO	7143	R\$ 181,39	C
07/10/2024	10	VIACREDI		CREDITO TED - PM TAO	7143	R\$ 181,39	D
07/10/2024	10	VIACREDI		TR.INTERNET - SUELEN DAIANE KANIS	7144	R\$ 3.000,00	C
07/10/2024	5	CAIXA GERAL		TR.INTERNET - SUELEN DAIANE KANIS	7144	R\$ 3.000,00	D
07/10/2024	10	VIACREDI		DEBITO PIX - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	7145	R\$ 68,46	C
07/10/2024	967	FRETES E CARRETOS		DEBITO PIX - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	7145	R\$ 68,46	D
07/10/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO TED - PM SAO CRISTOVAO SUL-CSE	7146	R\$ 107,94	C
07/10/2024	10	VIACREDI		CREDITO TED - PM SAO CRISTOVAO SUL-CSE	7146	R\$ 107,94	D
07/10/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO TED - FME MARACAJA - FEB	7147	R\$ 1.079,40	C
07/10/2024	10	VIACREDI		CREDITO TED - FME MARACAJA - FEB	7147	R\$ 1.079,40	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/09/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de setembro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/10/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO TED - MUNICIPIO DE PLANALTO ALEGRE	7148	R\$ 359,80	C
07/10/2024	10	VIACREDI		CREDITO TED - MUNICIPIO DE PLANALTO ALEGRE	7148	R\$ 359,80	D
07/10/2024	20106	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		AQUISICAO DE FRETE Nº 5486914 DE RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	7701	R\$ 68,46	C
07/10/2024	967	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO DE FRETE Nº 5486914 DE RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	7701	R\$ 68,46	D
07/10/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5125 DE MUNICIPIO DE MARIALVA	8082	R\$ 278,80	C
07/10/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5125 DE MUNICIPIO DE MARIALVA	8082	R\$ 278,80	D
07/10/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5126 DE MUNICIPIO DE MARIALVA	8083	R\$ 1.115,20	C
07/10/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5126 DE MUNICIPIO DE MARIALVA	8083	R\$ 1.115,20	D
07/10/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5127 DE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	8084	R\$ 191,88	C
07/10/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5127 DE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	8084	R\$ 191,88	D
07/10/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5128 DE MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	8085	R\$ 31,98	C
07/10/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5128 DE MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	8085	R\$ 31,98	D
07/10/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5129 DE MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	8086	R\$ 87,70	C
07/10/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5129 DE MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	8086	R\$ 87,70	D
07/10/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5130 DE MUNICIPIO DE	8087	R\$ 35,08	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/09/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de setembro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
MARECHAL CANDIDO RONDON							
07/10/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5130 DE MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	8087	R\$ 35,08	D
07/10/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5131 DE MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	8088	R\$ 87,70	C
07/10/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5131 DE MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	8088	R\$ 87,70	D
07/10/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5132 DE MUNICIPIO DE MALLET	8089	R\$ 169,84	C
07/10/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5132 DE MUNICIPIO DE MALLET	8089	R\$ 169,84	D
07/10/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5133 DE MUNICIPIO DE MALLET	8090	R\$ 1.061,50	C
07/10/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5133 DE MUNICIPIO DE MALLET	8090	R\$ 1.061,50	D
07/10/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5134 DE MUNICIPIO DE TRES PASSOS	8091	R\$ 120,84	C
07/10/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5134 DE MUNICIPIO DE TRES PASSOS	8091	R\$ 120,84	D
07/10/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5135 DE MUNICIPIO DE TRES PASSOS	8092	R\$ 4.028,00	C
07/10/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5135 DE MUNICIPIO DE TRES PASSOS	8092	R\$ 4.028,00	D
07/10/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5136 DE MUNICIPIO DE TREZE DE MAIO	8093	R\$ 539,70	C
07/10/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5136 DE MUNICIPIO DE TREZE DE MAIO	8093	R\$ 539,70	D
07/10/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5137 DE FUNDO MUNICIPAL	8094	R\$ 359,80	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/09/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de setembro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				DE EDUCACAO - FME			
07/10/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5137 DE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	8094	R\$ 359,80	D
07/10/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5138 DE MUNICIPIO DE BALNEARIO BARRA DO SUL	8095	R\$ 719,60	C
07/10/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5138 DE MUNICIPIO DE BALNEARIO BARRA DO SUL	8095	R\$ 719,60	D
07/10/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5139 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DONA EMMA	8096	R\$ 179,90	C
07/10/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5139 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DONA EMMA	8096	R\$ 179,90	D
07/10/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5140 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MASSARANDUBA	8097	R\$ 431,76	C
07/10/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5140 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MASSARANDUBA	8097	R\$ 431,76	D
07/10/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5141 DE MUNICIPIO DE TREZE TILIAS	8098	R\$ 179,90	C
07/10/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5141 DE MUNICIPIO DE TREZE TILIAS	8098	R\$ 179,90	D
07/10/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5142 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRACO DO NORTE	8099	R\$ 107,94	C
07/10/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5142 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRACO DO NORTE	8099	R\$ 107,94	D
07/10/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5143 DE MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ	8100	R\$ 179,90	C
07/10/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5143 DE MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ	8100	R\$ 179,90	D
08/10/2024	10	VIACREDI		DEBITO PIX - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	7137	R\$ 251,51	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/09/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de setembro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/10/2024	967	FRETES E CARRETOS		DEBITO PIX - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	7137	R\$ 251,51	D
08/10/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO PIX - MUNICIPIO DE IRACEMINHACREDITO PIX - MUNICIPIO DE IRACEMINHA	7138	R\$ 719,60	C
08/10/2024	10	VIACREDI		CREDITO PIX - MUNICIPIO DE IRACEMINHACREDITO PIX - MUNICIPIO DE IRACEMINHA	7138	R\$ 719,60	D
08/10/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO TED - FMA SOCIAL ALTA COFINANC	7139	R\$ 107,94	C
08/10/2024	10	VIACREDI		CREDITO TED - FMA SOCIAL ALTA COFINANC	7139	R\$ 107,94	D
08/10/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO TED - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	7140	R\$ 203,60	C
08/10/2024	10	VIACREDI		CREDITO TED - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	7140	R\$ 203,60	D
08/10/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO TED - PM TURVO -SNA	7141	R\$ 539,70	C
08/10/2024	10	VIACREDI		CREDITO TED - PM TURVO -SNA	7141	R\$ 539,70	D
08/10/2024	20106	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		AQUISICAO DE FRETE Nº 5497684 DE RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	7702	R\$ 81,44	C
08/10/2024	967	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO DE FRETE Nº 5497684 DE RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	7702	R\$ 81,44	D
08/10/2024	20106	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		AQUISICAO DE FRETE Nº 5497823 DE RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	7703	R\$ 89,86	C
08/10/2024	967	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO DE FRETE Nº 5497823 DE RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	7703	R\$ 89,86	D
08/10/2024	20106	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		AQUISICAO DE FRETE Nº 5497797 DE RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	7704	R\$ 80,21	C
08/10/2024	967	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO DE FRETE Nº 5497797 DE RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	7704	R\$ 80,21	D
08/10/2024	20107	BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		AQUISICAO DE FRETE Nº 126112 DE BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	7705	R\$ 86,34	C
08/10/2024	967	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO DE FRETE Nº 126112 DE BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	7705	R\$ 86,34	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/09/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de setembro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/10/2024	20107	BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		AQUISICAO DE FRETE Nº 126111 DE BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	7706	R\$ 82,75	C
08/10/2024	967	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO DE FRETE Nº 126111 DE BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	7706	R\$ 82,75	D
08/10/2024	20108	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		AQUISICAO DE FRETE Nº 1077922 DE MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	7707	R\$ 43,59	C
08/10/2024	967	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO DE FRETE Nº 1077922 DE MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	7707	R\$ 43,59	D
08/10/2024	20108	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		AQUISICAO DE FRETE Nº 1077925 DE MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	7708	R\$ 46,81	C
08/10/2024	967	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO DE FRETE Nº 1077925 DE MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	7708	R\$ 46,81	D
08/10/2024	20108	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		AQUISICAO DE FRETE Nº 1077905 DE MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	7709	R\$ 45,53	C
08/10/2024	967	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO DE FRETE Nº 1077905 DE MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	7709	R\$ 45,53	D
08/10/2024	20108	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		AQUISICAO DE FRETE Nº 1077903 DE MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	7710	R\$ 42,41	C
08/10/2024	967	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO DE FRETE Nº 1077903 DE MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	7710	R\$ 42,41	D
08/10/2024	20108	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		AQUISICAO DE FRETE Nº 1077916 DE MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	7711	R\$ 45,51	C
08/10/2024	967	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO DE FRETE Nº 1077916 DE MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	7711	R\$ 45,51	D
08/10/2024	20108	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		AQUISICAO DE FRETE Nº 1077915 DE MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	7712	R\$ 49,71	C
08/10/2024	967	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO DE FRETE Nº 1077915 DE MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	7712	R\$ 49,71	D
08/10/2024	20108	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		AQUISICAO DE FRETE Nº 1077923 DE MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	7713	R\$ 42,41	C
08/10/2024	967	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO DE FRETE Nº 1077923 DE MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	7713	R\$ 42,41	D
08/10/2024	20108	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		AQUISICAO DE FRETE Nº 1077908 DE MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	7714	R\$ 45,27	C
08/10/2024	967	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO DE FRETE Nº 1077908 DE MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	7714	R\$ 45,27	D
08/10/2024	20108	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		AQUISICAO DE FRETE Nº 1077910 DE MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	7715	R\$ 45,27	C
08/10/2024	967	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO DE FRETE Nº 1077910 DE MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	7715	R\$ 45,27	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/09/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de setembro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/10/2024	20108	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		AQUISICAO DE FRETE Nº 1077909 DE MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	7716	R\$ 42,67	C
08/10/2024	967	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO DE FRETE Nº 1077909 DE MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	7716	R\$ 42,67	D
08/10/2024	20108	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		AQUISICAO DE FRETE Nº 1077914 DE MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	7717	R\$ 45,53	C
08/10/2024	967	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO DE FRETE Nº 1077914 DE MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	7717	R\$ 45,53	D
08/10/2024	20108	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		AQUISICAO DE FRETE Nº 1077913 DE MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	7718	R\$ 45,51	C
08/10/2024	967	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO DE FRETE Nº 1077913 DE MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	7718	R\$ 45,51	D
08/10/2024	20108	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		AQUISICAO DE FRETE Nº 1077911 DE MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	7719	R\$ 46,16	C
08/10/2024	967	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO DE FRETE Nº 1077911 DE MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	7719	R\$ 46,16	D
08/10/2024	20108	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		AQUISICAO DE FRETE Nº 1077912 DE MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	7720	R\$ 48,67	C
08/10/2024	967	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO DE FRETE Nº 1077912 DE MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	7720	R\$ 48,67	D
08/10/2024	20108	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		AQUISICAO DE FRETE Nº 1077920 DE MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	7721	R\$ 42,67	C
08/10/2024	967	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO DE FRETE Nº 1077920 DE MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	7721	R\$ 42,67	D
08/10/2024	20108	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		AQUISICAO DE FRETE Nº 1077917 DE MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	7722	R\$ 45,53	C
08/10/2024	967	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO DE FRETE Nº 1077917 DE MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	7722	R\$ 45,53	D
08/10/2024	20108	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		AQUISICAO DE FRETE Nº 1077918 DE MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	7723	R\$ 46,16	C
08/10/2024	967	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO DE FRETE Nº 1077918 DE MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	7723	R\$ 46,16	D
08/10/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5144 DE MUNICIPIO DE PRESIDENTE CASTELO BRANCO	8101	R\$ 269,85	C
08/10/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5144 DE MUNICIPIO DE PRESIDENTE CASTELO BRANCO	8101	R\$ 269,85	D
08/10/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5145 DE MUNICIPIO DE URUSSANGA	8102	R\$ 719,60	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/09/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de setembro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/10/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5145 DE MUNICIPIO DE URUSSANGA	8102	R\$ 719,60	D
08/10/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5146 DE MUNICIPIO DE AGUAS FRIAS	8103	R\$ 179,90	C
08/10/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5146 DE MUNICIPIO DE AGUAS FRIAS	8103	R\$ 179,90	D
08/10/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5147 DE MUNICIPIO DE FRAIBURGO	8104	R\$ 719,60	C
08/10/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5147 DE MUNICIPIO DE FRAIBURGO	8104	R\$ 719,60	D
08/10/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5148 DE MUNICIPIO DE SALETE	8105	R\$ 179,90	C
08/10/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5148 DE MUNICIPIO DE SALETE	8105	R\$ 179,90	D
08/10/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5149 DE MUNICIPIO DE SALETE	8106	R\$ 359,80	C
08/10/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5149 DE MUNICIPIO DE SALETE	8106	R\$ 359,80	D
08/10/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5150 DE MUNICIPIO DE ICARA	8107	R\$ 539,70	C
08/10/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5150 DE MUNICIPIO DE ICARA	8107	R\$ 539,70	D
08/10/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5151 DE MUNICIPIO DE ICARA	8108	R\$ 899,50	C
08/10/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5151 DE MUNICIPIO DE ICARA	8108	R\$ 899,50	D
08/10/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5152 DE MUNICIPIO DE ICARA	8109	R\$ 899,50	C
08/10/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5152 DE MUNICIPIO DE ICARA	8109	R\$ 899,50	D
08/10/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5153 DE MUNICIPIO DE SANTA HELENA	8110	R\$ 31,98	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/09/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de setembro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/10/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5153 DE MUNICIPIO DE SANTA HELENA	8110	R\$ 31,98	D
08/10/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5154 DE MUNICIPIO DE SANTA HELENA	8111	R\$ 47,97	C
08/10/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5154 DE MUNICIPIO DE SANTA HELENA	8111	R\$ 47,97	D
08/10/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5155 DE MUNICIPIO DE SANTA HELENA	8112	R\$ 63,96	C
08/10/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5155 DE MUNICIPIO DE SANTA HELENA	8112	R\$ 63,96	D
08/10/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5156 DE MUNICIPIO DE SANTA HELENA	8113	R\$ 79,95	C
08/10/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5156 DE MUNICIPIO DE SANTA HELENA	8113	R\$ 79,95	D
08/10/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5157 DE MUNICIPIO DE SANTA HELENA	8114	R\$ 639,60	C
08/10/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5157 DE MUNICIPIO DE SANTA HELENA	8114	R\$ 639,60	D
08/10/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5158 DE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FMDE DE TIMBO	8115	R\$ 2.145,60	C
08/10/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5158 DE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FMDE DE TIMBO	8115	R\$ 2.145,60	D
08/10/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5159 DE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FMDE DE TIMBO	8116	R\$ 2.145,60	C
08/10/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5159 DE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FMDE DE TIMBO	8116	R\$ 2.145,60	D
09/10/2024	10	VIACREDI		PG.P/INTERNET - CB SISTEMAS LTD	7127	R\$ 225,14	C
09/10/2024	1169	OUTRAS DESPESAS		PG.P/INTERNET - CB SISTEMAS LTD	7127	R\$ 225,14	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/09/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de setembro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/10/2024	10	VIACREDI		TR.INTERNET - SUELEN DAIANE KANIS	7128	R\$ 3.000,00	C
09/10/2024	5	CAIXA GERAL		TR.INTERNET - SUELEN DAIANE KANIS	7128	R\$ 3.000,00	D
09/10/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO TED - P M JAGUARUNA C FPM	7129	R\$ 1.439,20	C
09/10/2024	10	VIACREDI		CREDITO TED - P M JAGUARUNA C FPM	7129	R\$ 1.439,20	D
09/10/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO TED - P M JAGUARUNA C FPM	7130	R\$ 604,50	C
09/10/2024	10	VIACREDI		CREDITO TED - P M JAGUARUNA C FPM	7130	R\$ 604,50	D
09/10/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO TED - PM SANTA ROSA DO SU QUOTA	7131	R\$ 719,60	C
09/10/2024	10	VIACREDI		CREDITO TED - PM SANTA ROSA DO SU QUOTA	7131	R\$ 719,60	D
09/10/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO PIX - MUNICIPIO DE BOM JESUS DO OESTECREDITO PIX - MUNICIPIO DE BOM JESUS DO OESTE	7132	R\$ 107,94	C
09/10/2024	10	VIACREDI		CREDITO PIX - MUNICIPIO DE BOM JESUS DO OESTECREDITO PIX - MUNICIPIO DE BOM JESUS DO OESTE	7132	R\$ 107,94	D
09/10/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO TED - TEJUPA PREF R P EDUCACAO	7133	R\$ 865,00	C
09/10/2024	10	VIACREDI		CREDITO TED - TEJUPA PREF R P EDUCACAO	7133	R\$ 865,00	D
09/10/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO TED - PM RIO FORTUNA	7134	R\$ 359,80	C
09/10/2024	10	VIACREDI		CREDITO TED - PM RIO FORTUNA	7134	R\$ 359,80	D
09/10/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO TED - PM TAIO	7135	R\$ 197,88	C
09/10/2024	10	VIACREDI		CREDITO TED - PM TAIO	7135	R\$ 197,88	D
09/10/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO TED - FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER - FME	7136	R\$ 179,90	C
09/10/2024	10	VIACREDI		CREDITO TED - FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER - FME	7136	R\$ 179,90	D
09/10/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5160 DE MUNICIPIO DE GASPAS	8117	R\$ 149,90	C
09/10/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5160 DE MUNICIPIO DE GASPAS	8117	R\$ 149,90	D
09/10/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5161 DE FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PERITIBA - FMAS	8118	R\$ 59,97	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/09/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de setembro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/10/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5161 DE FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PERITIBA - FMAS	8118	R\$ 59,97	D
09/10/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5162 DE MUNICIPIO DE PERITIBA	8119	R\$ 199,90	C
09/10/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5162 DE MUNICIPIO DE PERITIBA	8119	R\$ 199,90	D
09/10/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5163 DE MUNICIPIO DE PERITIBA	8120	R\$ 199,90	C
09/10/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5163 DE MUNICIPIO DE PERITIBA	8120	R\$ 199,90	D
09/10/2024	152	MERCADORIAS PARA REVENDA		SAIDA AMOSTRA GRATIS CFE NFE Nº 5164 DE MUNICIPIO DE JABOTICABAL	8121	R\$ 15,00	C
09/10/2024	966	BRINDES		SAIDA AMOSTRA GRATIS CFE NFE Nº 5164 DE MUNICIPIO DE JABOTICABAL	8121	R\$ 15,00	D
10/10/2024	10	VIACREDI		TR.INTERNET - SUELEN DAIANE KANIS	7117	R\$ 6.500,00	C
10/10/2024	5	CAIXA GERAL		TR.INTERNET - SUELEN DAIANE KANIS	7117	R\$ 6.500,00	D
10/10/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO TED - MUNICIPIO DE LINDOIA DO SUL	7118	R\$ 539,70	C
10/10/2024	10	VIACREDI		CREDITO TED - MUNICIPIO DE LINDOIA DO SUL	7118	R\$ 539,70	D
10/10/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO TED - FUNDO PROT SOCIAL BASICA	7119	R\$ 283,35	C
10/10/2024	10	VIACREDI		CREDITO TED - FUNDO PROT SOCIAL BASICA	7119	R\$ 283,35	D
10/10/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO TED - PM SERRA ALTA -ICMS	7120	R\$ 94,45	C
10/10/2024	10	VIACREDI		CREDITO TED - PM SERRA ALTA -ICMS	7120	R\$ 94,45	D
10/10/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO TED - PM ITAPOA	7121	R\$ 1.252,30	C
10/10/2024	10	VIACREDI		CREDITO TED - PM ITAPOA	7121	R\$ 1.252,30	D
10/10/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO TED - PREFEITURA MUNIC DESCANSO	7122	R\$ 244,97	C
10/10/2024	10	VIACREDI		CREDITO TED - PREFEITURA MUNIC DESCANSO	7122	R\$ 244,97	D
10/10/2024	10	VIACREDI		DEBITO PIX - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	7123	R\$ 282,46	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/09/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de setembro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/10/2024	967	FRETES E CARRETOS		DEBITO PIX - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	7123	R\$ 282,46	D
10/10/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO TED - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO	7124	R\$ 143,92	C
10/10/2024	10	VIACREDI		CREDITO TED - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO	7124	R\$ 143,92	D
10/10/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO TED - MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO	7125	R\$ 179,90	C
10/10/2024	10	VIACREDI		CREDITO TED - MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO	7125	R\$ 179,90	D
10/10/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO TED - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOINVILLE	7126	R\$ 2.798,00	C
10/10/2024	10	VIACREDI		CREDITO TED - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOINVILLE	7126	R\$ 2.798,00	D
10/10/2024	20106	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		AQUISICAO DE FRETE Nº 5516319 DE RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	7724	R\$ 68,46	C
10/10/2024	967	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO DE FRETE Nº 5516319 DE RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	7724	R\$ 68,46	D
10/10/2024	20106	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		AQUISICAO DE FRETE Nº 5516321 DE RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	7725	R\$ 50,24	C
10/10/2024	967	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO DE FRETE Nº 5516321 DE RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	7725	R\$ 50,24	D
10/10/2024	20106	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		AQUISICAO DE FRETE Nº 5516329 DE RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	7726	R\$ 60,19	C
10/10/2024	967	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO DE FRETE Nº 5516329 DE RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	7726	R\$ 60,19	D
10/10/2024	20106	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		AQUISICAO DE FRETE Nº 5516343 DE RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	7727	R\$ 103,57	C
10/10/2024	967	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO DE FRETE Nº 5516343 DE RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	7727	R\$ 103,57	D
10/10/2024	20108	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		AQUISICAO DE FRETE Nº 1079628 DE MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	7728	R\$ 172,01	C
10/10/2024	967	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO DE FRETE Nº 1079628 DE MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	7728	R\$ 172,01	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/09/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de setembro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/10/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5165 DE KUERTEN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	8122	R\$ 9.975,00	C
10/10/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5165 DE KUERTEN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	8122	R\$ 9.975,00	D
11/10/2024	10	VIACREDI		TR.INTERNET - SUELEN DAIANE KANIS	7107	R\$ 500,00	C
11/10/2024	5	CAIXA GERAL		TR.INTERNET - SUELEN DAIANE KANIS	7107	R\$ 500,00	D
11/10/2024	10	VIACREDI		PG.P/INTERNET - BOLSA DE LICITA	7108	R\$ 21,97	C
11/10/2024	1169	OUTRAS DESPESAS		PG.P/INTERNET - BOLSA DE LICITA	7108	R\$ 21,97	D
11/10/2024	10	VIACREDI		PG.P/INTERNET - BLL	7109	R\$ 42,92	C
11/10/2024	1169	OUTRAS DESPESAS		PG.P/INTERNET - BLL	7109	R\$ 42,92	D
11/10/2024	10	VIACREDI		DEBITO PIX - SUELEN DAIANE KANIS	7110	R\$ 950,00	C
11/10/2024	5	CAIXA GERAL		DEBITO PIX - SUELEN DAIANE KANIS	7110	R\$ 950,00	D
11/10/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO TED - PM CACADOR -ICMS	7111	R\$ 359,80	C
11/10/2024	10	VIACREDI		CREDITO TED - PM CACADOR -ICMS	7111	R\$ 359,80	D
11/10/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO TED - SE TEIXEIRA SOARES QUOTA	7112	R\$ 1.386,40	C
11/10/2024	10	VIACREDI		CREDITO TED - SE TEIXEIRA SOARES QUOTA	7112	R\$ 1.386,40	D
11/10/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO TED - FUNDO M SAUDE ARACATUBA	7113	R\$ 1.294,00	C
11/10/2024	10	VIACREDI		CREDITO TED - FUNDO M SAUDE ARACATUBA	7113	R\$ 1.294,00	D
11/10/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO TED - PM CAMPO ALEGRE- ESCOL	7114	R\$ 1.799,00	C
11/10/2024	10	VIACREDI		CREDITO TED - PM CAMPO ALEGRE- ESCOL	7114	R\$ 1.799,00	D
11/10/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO TED - MUNICIPIO DE GALVAO	7115	R\$ 359,80	C
11/10/2024	10	VIACREDI		CREDITO TED - MUNICIPIO DE GALVAO	7115	R\$ 359,80	D
11/10/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO PIX - COOPERATIVA DE PRODUCAO E ABASCREDITO PIX - COOPERATIVA DE PRODUCAO E ABAS	7116	R\$ 5.200,00	C
11/10/2024	10	VIACREDI		CREDITO PIX - COOPERATIVA DE	7116	R\$ 5.200,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/09/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de setembro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				PRODUCAO E ABASCREDITO PIX - COOPERATIVA DE PRODUCAO E ABAS			
11/10/2024	20108	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		AQUISICAO DE FRETE Nº 1080526 DE MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	7729	R\$ 45,27	C
11/10/2024	967	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO DE FRETE Nº 1080526 DE MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	7729	R\$ 45,27	D
11/10/2024	20108	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		AQUISICAO DE FRETE Nº 1080528 DE MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	7730	R\$ 45,51	C
11/10/2024	967	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO DE FRETE Nº 1080528 DE MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	7730	R\$ 45,51	D
11/10/2024	20108	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		AQUISICAO DE FRETE Nº 1080530 DE MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	7731	R\$ 49,71	C
11/10/2024	967	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO DE FRETE Nº 1080530 DE MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	7731	R\$ 49,71	D
11/10/2024	20108	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		AQUISICAO DE FRETE Nº 1080533 DE MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	7732	R\$ 49,64	C
11/10/2024	967	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO DE FRETE Nº 1080533 DE MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	7732	R\$ 49,64	D
11/10/2024	20108	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		AQUISICAO DE FRETE Nº 1080532 DE MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	7733	R\$ 99,88	C
11/10/2024	967	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO DE FRETE Nº 1080532 DE MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	7733	R\$ 99,88	D
11/10/2024	20108	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		AQUISICAO DE FRETE Nº 1080535 DE MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	7734	R\$ 43,33	C
11/10/2024	967	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO DE FRETE Nº 1080535 DE MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	7734	R\$ 43,33	D
11/10/2024	20108	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		AQUISICAO DE FRETE Nº 1080534 DE MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	7735	R\$ 54,01	C
11/10/2024	967	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO DE FRETE Nº 1080534 DE MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	7735	R\$ 54,01	D
11/10/2024	20108	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		AQUISICAO DE FRETE Nº 1080515 DE MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	7736	R\$ 46,33	C
11/10/2024	967	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO DE FRETE Nº 1080515 DE MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	7736	R\$ 46,33	D
11/10/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5166 DE MUNICIPIO DE SAO LOURENCO D'OESTE	8123	R\$ 699,00	C
11/10/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5166 DE MUNICIPIO DE SAO LOURENCO D'OESTE	8123	R\$ 699,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/09/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de setembro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/10/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5167 DE MUNICIPIO DE IPORA DO OESTE	8124	R\$ 144,10	C
11/10/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5167 DE MUNICIPIO DE IPORA DO OESTE	8124	R\$ 144,10	D
11/10/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5168 DE MUNICIPIO DE IPORA DO OESTE	8125	R\$ 72,05	C
11/10/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5168 DE MUNICIPIO DE IPORA DO OESTE	8125	R\$ 72,05	D
11/10/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5169 DE MUNICIPIO DE IPORA DO OESTE	8126	R\$ 432,30	C
11/10/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5169 DE MUNICIPIO DE IPORA DO OESTE	8126	R\$ 432,30	D
11/10/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5170 DE MUNICIPIO DE IPORA DO OESTE	8127	R\$ 144,10	C
11/10/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5170 DE MUNICIPIO DE IPORA DO OESTE	8127	R\$ 144,10	D
11/10/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5171 DE MUNICIPIO DE ITUPOANGA	8128	R\$ 359,80	C
11/10/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5171 DE MUNICIPIO DE ITUPOANGA	8128	R\$ 359,80	D
11/10/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5172 DE MUNICIPIO DE ZORTEA	8129	R\$ 107,94	C
11/10/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5172 DE MUNICIPIO DE ZORTEA	8129	R\$ 107,94	D
11/10/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5173 DE MUNICIPIO DE BOTUVERA	8130	R\$ 179,90	C
11/10/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5173 DE MUNICIPIO DE BOTUVERA	8130	R\$ 179,90	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/09/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de setembro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/10/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5174 DE MUNICIPIO DE SAO PEDRO DE ALCANTARA	8131	R\$ 107,94	C
11/10/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5174 DE MUNICIPIO DE SAO PEDRO DE ALCANTARA	8131	R\$ 107,94	D
11/10/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5175 DE MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL	8132	R\$ 1.799,00	C
11/10/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5175 DE MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL	8132	R\$ 1.799,00	D
11/10/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5176 DE MUNICIPIO DE TROMBUDO CENTRAL	8133	R\$ 539,70	C
11/10/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5176 DE MUNICIPIO DE TROMBUDO CENTRAL	8133	R\$ 539,70	D
11/10/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5178 DE MUNICIPIO DE CORONEL FREITAS	8134	R\$ 719,60	C
11/10/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5178 DE MUNICIPIO DE CORONEL FREITAS	8134	R\$ 719,60	D
11/10/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5179 DE MUNICIPIO DE MARAVILHA	8135	R\$ 1.441,00	C
11/10/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5179 DE MUNICIPIO DE MARAVILHA	8135	R\$ 1.441,00	D
11/10/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5180 DE MUNICIPIO DE ROCA SALES	8136	R\$ 810,00	C
11/10/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5180 DE MUNICIPIO DE ROCA SALES	8136	R\$ 810,00	D
11/10/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5181 DE MUNICIPIO DE ASSIS CHATEAUBRIAND	8137	R\$ 28,88	C
11/10/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5181 DE MUNICIPIO DE ASSIS CHATEAUBRIAND	8137	R\$ 28,88	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/09/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de setembro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/10/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5182 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	8138	R\$ 722,00	C
11/10/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5182 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	8138	R\$ 722,00	D
11/10/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5183 DE MUNICIPIO DE NOVA ERECHIM	8139	R\$ 80,00	C
11/10/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5183 DE MUNICIPIO DE NOVA ERECHIM	8139	R\$ 80,00	D
11/10/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5184 DE MUNICIPIO DE NOVA ERECHIM	8140	R\$ 179,90	C
11/10/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5184 DE MUNICIPIO DE NOVA ERECHIM	8140	R\$ 179,90	D
11/10/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5185 DE CAMARA DE VEREADORES DO MUNICIPIO DE CANELINHA	8141	R\$ 107,94	C
11/10/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5185 DE CAMARA DE VEREADORES DO MUNICIPIO DE CANELINHA	8141	R\$ 107,94	D
14/10/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO TED - MUN XAXIM MOVIMENTO	7101	R\$ 1.079,40	C
14/10/2024	10	VIACREDI		CREDITO TED - MUN XAXIM MOVIMENTO	7101	R\$ 1.079,40	D
14/10/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO TED - PREFEITURA MUNICIPAL DE T	7102	R\$ 539,70	C
14/10/2024	10	VIACREDI		CREDITO TED - PREFEITURA MUNICIPAL DE T	7102	R\$ 539,70	D
14/10/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO TED - PM TAIO ASSIST SOCIAL	7103	R\$ 48,80	C
14/10/2024	10	VIACREDI		CREDITO TED - PM TAIO ASSIST SOCIAL	7103	R\$ 48,80	D
14/10/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO TED - FMAS PROTECAO BASICA	7104	R\$ 64,70	C
14/10/2024	10	VIACREDI		CREDITO TED - FMAS PROTECAO BASICA	7104	R\$ 64,70	D
14/10/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO TED - PM TERRA RICA -ICS	7105	R\$ 84,65	C
14/10/2024	10	VIACREDI		CREDITO TED - PM TERRA RICA -ICS	7105	R\$ 84,65	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/09/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de setembro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/10/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO PIX - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CREDITO PIX - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	7106	R\$ 179,90	C
14/10/2024	10	VIACREDI		CREDITO PIX - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CREDITO PIX - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	7106	R\$ 179,90	D
14/10/2024	20107	BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		AQUISICAO DE FRETE Nº 126870 DE BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	7737	R\$ 47,40	C
14/10/2024	967	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO DE FRETE Nº 126870 DE BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	7737	R\$ 47,40	D
14/10/2024	20107	BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		AQUISICAO DE FRETE Nº 126871 DE BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	7738	R\$ 81,18	C
14/10/2024	967	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO DE FRETE Nº 126871 DE BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	7738	R\$ 81,18	D
14/10/2024	20108	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		AQUISICAO DE FRETE Nº 1081150 DE MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	7739	R\$ 33,64	C
14/10/2024	967	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO DE FRETE Nº 1081150 DE MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	7739	R\$ 33,64	D
14/10/2024	20108	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		AQUISICAO DE FRETE Nº 1081151 DE MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	7740	R\$ 64,30	C
14/10/2024	967	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO DE FRETE Nº 1081151 DE MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	7740	R\$ 64,30	D
14/10/2024	20108	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		AQUISICAO DE FRETE Nº 1081140 DE MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	7741	R\$ 45,82	C
14/10/2024	967	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO DE FRETE Nº 1081140 DE MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	7741	R\$ 45,82	D
14/10/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5186 DE MUNICIPIO DE FLOR DA SERRA DO SUL	8142	R\$ 1.050,00	C
14/10/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5186 DE MUNICIPIO DE FLOR DA SERRA DO SUL	8142	R\$ 1.050,00	D
14/10/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5187 DE MUNICIPIO DE LAURO MULLER	8143	R\$ 582,60	C
14/10/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5187 DE MUNICIPIO DE LAURO MULLER	8143	R\$ 582,60	D
14/10/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5188 DE MUNICIPIO DE PRESIDENTE BERNARDES	8144	R\$ 126,72	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/09/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de setembro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/10/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5188 DE MUNICIPIO DE PRESIDENTE BERNARDES	8144	R\$ 126,72	D
14/10/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5189 DE MUNICIPIO DE PRESIDENTE BERNARDES	8145	R\$ 792,00	C
14/10/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5189 DE MUNICIPIO DE PRESIDENTE BERNARDES	8145	R\$ 792,00	D
14/10/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5190 DE MUNICIPIO DE PRESIDENTE BERNARDES	8146	R\$ 792,00	C
14/10/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5190 DE MUNICIPIO DE PRESIDENTE BERNARDES	8146	R\$ 792,00	D
14/10/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5191 DE MUNICIPIO DE CAMPO DO TENENTE	8147	R\$ 92,04	C
14/10/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5191 DE MUNICIPIO DE CAMPO DO TENENTE	8147	R\$ 92,04	D
14/10/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5192 DE MUNICIPIO DE CAMPO DO TENENTE	8148	R\$ 214,76	C
14/10/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5192 DE MUNICIPIO DE CAMPO DO TENENTE	8148	R\$ 214,76	D
14/10/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5193 DE MUNICIPIO DE AMERICANA	8149	R\$ 577,60	C
14/10/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5193 DE MUNICIPIO DE AMERICANA	8149	R\$ 577,60	D
14/10/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5194 DE MUNICIPIO DE AMERICANA	8150	R\$ 1.155,20	C
14/10/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5194 DE MUNICIPIO DE AMERICANA	8150	R\$ 1.155,20	D
14/10/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5195 DE MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO SUL	8151	R\$ 636,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/09/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de setembro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/10/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5195 DE MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO SUL	8151	R\$ 636,00	D
14/10/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5196 DE MUNICIPIO DE AGUAS DE LINDOIA	8152	R\$ 2.883,00	C
14/10/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5196 DE MUNICIPIO DE AGUAS DE LINDOIA	8152	R\$ 2.883,00	D
15/10/2024	10	VIACREDI		PG.P/INTERNET - EFFECTI TECNOLO	7092	R\$ 1.603,48	C
15/10/2024	1169	OUTRAS DESPESAS		PG.P/INTERNET - EFFECTI TECNOLO	7092	R\$ 1.603,48	D
15/10/2024	10	VIACREDI		PG.P/INTERNET - PEROLLA ASSESSO	7093	R\$ 530,00	C
15/10/2024	1143	HONORARIOS CONTABEIS		PG.P/INTERNET - PEROLLA ASSESSO	7093	R\$ 530,00	D
15/10/2024	10	VIACREDI		TR.INTERNET - SUELEN DAIANE KANIS	7094	R\$ 13.000,00	C
15/10/2024	5	CAIXA GERAL		TR.INTERNET - SUELEN DAIANE KANIS	7094	R\$ 13.000,00	D
15/10/2024	10	VIACREDI		DEBITO PIX - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	7095	R\$ 341,67	C
15/10/2024	967	FRETES E CARRETOS		DEBITO PIX - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	7095	R\$ 341,67	D
15/10/2024	10	VIACREDI		DB.APLIC.PROGRAMADA	7096	R\$ 10,00	C
15/10/2024	61	APLICACOES PROGRAMADAS VIACREDI		DB.APLIC.PROGRAMADA	7096	R\$ 10,00	D
15/10/2024	10	VIACREDI		DB. COTAS	7097	R\$ 105,00	C
15/10/2024	251	VIACREDI COTAS		DB. COTAS	7097	R\$ 105,00	D
15/10/2024	10	VIACREDI		PREST.EMPREST 032/036	7098	R\$ 717,20	C
15/10/2024	465	EMPRESTIMO VIACREDI		PREST.EMPREST 032/036	7098	R\$ 451,53	D
15/10/2024	1211	ENCARGOS FINANCEIROS SOBRE EMPRESTIMOS		PREST.EMPREST 032/036	7098	R\$ 265,67	D
15/10/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO TED - PM LUZERNA FPM	7099	R\$ 107,94	C
15/10/2024	10	VIACREDI		CREDITO TED - PM LUZERNA FPM	7099	R\$ 107,94	D
15/10/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO TED - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	7100	R\$ 87,70	C
15/10/2024	10	VIACREDI		CREDITO TED - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	7100	R\$ 87,70	D
15/10/2024	20106	RODONAVES TRANSPS E		AQUISICAO DE FRETE Nº 5547056 DE	7742	R\$ 93,93	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/09/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de setembro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		ENCOMENDAS LTDA		RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA			
15/10/2024	967	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO DE FRETE Nº 5547056 DE RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	7742	R\$ 93,93	D
15/10/2024	20106	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		AQUISICAO DE FRETE Nº 5547076 DE RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	7743	R\$ 111,85	C
15/10/2024	967	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO DE FRETE Nº 5547076 DE RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	7743	R\$ 111,85	D
15/10/2024	20106	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		AQUISICAO DE FRETE Nº 5547098 DE RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	7744	R\$ 54,45	C
15/10/2024	967	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO DE FRETE Nº 5547098 DE RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	7744	R\$ 54,45	D
15/10/2024	20106	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		AQUISICAO DE FRETE Nº 5547090 DE RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	7745	R\$ 81,44	C
15/10/2024	967	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO DE FRETE Nº 5547090 DE RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	7745	R\$ 81,44	D
16/10/2024	10	VIACREDI		PG.P/INTERNET - MENGUE EXPRESS	7085	R\$ 2.495,31	C
16/10/2024	1169	OUTRAS DESPESAS		PG.P/INTERNET - MENGUE EXPRESS	7085	R\$ 2.495,31	D
16/10/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO TED - PM XAVANTINA FPM	7086	R\$ 269,85	C
16/10/2024	10	VIACREDI		CREDITO TED - PM XAVANTINA FPM	7086	R\$ 269,85	D
16/10/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO TED - PREFEITURA MUN CONTA MOVIMENTO	7087	R\$ 178,40	C
16/10/2024	10	VIACREDI		CREDITO TED - PREFEITURA MUN CONTA MOVIMENTO	7087	R\$ 178,40	D
16/10/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO TED - PM LAURO MULLER QUOTA	7088	R\$ 699,12	C
16/10/2024	10	VIACREDI		CREDITO TED - PM LAURO MULLER QUOTA	7088	R\$ 699,12	D
16/10/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO TED - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	7089	R\$ 359,80	C
16/10/2024	10	VIACREDI		CREDITO TED - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	7089	R\$ 359,80	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/09/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de setembro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/10/2024	10	VIACREDI		INST. BOLETO	7090	R\$ 1,00	C
16/10/2024	1207	DESPESAS BANCARIAS		INST. BOLETO	7090	R\$ 1,00	D
16/10/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO TED - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	7091	R\$ 67,06	C
16/10/2024	10	VIACREDI		CREDITO TED - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	7091	R\$ 67,06	D
17/10/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO PIX - PM SALETE-ESCOLCREDITO PIX - PM SALETE-ESCOL	7074	R\$ 179,90	C
17/10/2024	10	VIACREDI		CREDITO PIX - PM SALETE-ESCOLCREDITO PIX - PM SALETE-ESCOL	7074	R\$ 179,90	D
17/10/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO TED - SC 420700 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	7075	R\$ 899,50	C
17/10/2024	10	VIACREDI		CREDITO TED - SC 420700 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	7075	R\$ 899,50	D
17/10/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO PIX - GRAO PARABL PSB FNASCREDITO PIX - GRAO PARABL PSB FNAS	7076	R\$ 179,90	C
17/10/2024	10	VIACREDI		CREDITO PIX - GRAO PARABL PSB FNASCREDITO PIX - GRAO PARABL PSB FNAS	7076	R\$ 179,90	D
17/10/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO TED - SIGTV430045520230003 GND3	7077	R\$ 269,85	C
17/10/2024	10	VIACREDI		CREDITO TED - SIGTV430045520230003 GND3	7077	R\$ 269,85	D
17/10/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO TED - PRESIDENTEBL PSB FNAS	7078	R\$ 126,72	C
17/10/2024	10	VIACREDI		CREDITO TED - PRESIDENTEBL PSB FNAS	7078	R\$ 126,72	D
17/10/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO TED - 01	7079	R\$ 2.145,60	C
17/10/2024	10	VIACREDI		CREDITO TED - 01	7079	R\$ 2.145,60	D
17/10/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO TED - 01	7080	R\$ 2.145,60	C
17/10/2024	10	VIACREDI		CREDITO TED - 01	7080	R\$ 2.145,60	D
17/10/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO TED - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	7081	R\$ 87,70	C
17/10/2024	10	VIACREDI		CREDITO TED - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	7081	R\$ 87,70	D
17/10/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO TED - MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE DO SUL	7082	R\$ 3.488,00	C
17/10/2024	10	VIACREDI		CREDITO TED - MUNICIPIO DE VARGEM	7082	R\$ 3.488,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/09/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de setembro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				GRANDE DO SUL			
17/10/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO TED - MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE DO SUL	7083	R\$ 3.488,00	C
17/10/2024	10	VIACREDI		CREDITO TED - MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE DO SUL	7083	R\$ 3.488,00	D
17/10/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO TED - MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE DO SUL	7084	R\$ 1.569,60	C
17/10/2024	10	VIACREDI		CREDITO TED - MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE DO SUL	7084	R\$ 1.569,60	D
17/10/2024	20108	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		AQUISICAO DE FRETE Nº 1083950 DE MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	7746	R\$ 51,38	C
17/10/2024	967	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO DE FRETE Nº 1083950 DE MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	7746	R\$ 51,38	D
17/10/2024	20108	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		AQUISICAO DE FRETE Nº 1083947 DE MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	7747	R\$ 42,08	C
17/10/2024	967	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO DE FRETE Nº 1083947 DE MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	7747	R\$ 42,08	D
17/10/2024	20108	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		AQUISICAO DE FRETE Nº 1083948 DE MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	7748	R\$ 45,66	C
17/10/2024	967	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO DE FRETE Nº 1083948 DE MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	7748	R\$ 45,66	D
17/10/2024	20108	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		AQUISICAO DE FRETE Nº 1083952 DE MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	7749	R\$ 47,98	C
17/10/2024	967	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO DE FRETE Nº 1083952 DE MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	7749	R\$ 47,98	D
17/10/2024	20108	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		AQUISICAO DE FRETE Nº 1083951 DE MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	7750	R\$ 75,17	C
17/10/2024	967	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO DE FRETE Nº 1083951 DE MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	7750	R\$ 75,17	D
18/10/2024	10	VIACREDI		TR.INTERNET - SUELEN DAIANE KANIS	7054	R\$ 1.000,00	C
18/10/2024	1179	SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		TR.INTERNET - SUELEN DAIANE KANIS	7054	R\$ 1.000,00	D
18/10/2024	10	VIACREDI		PG.P/INTERNET - BLL	7055	R\$ 36,74	C
18/10/2024	1169	OUTRAS DESPESAS		PG.P/INTERNET - BLL	7055	R\$ 36,74	D
18/10/2024	10	VIACREDI		PG.P/INTERNET - LICITAR DIGITAL	7056	R\$ 109,38	C
18/10/2024	1169	OUTRAS DESPESAS		PG.P/INTERNET - LICITAR DIGITAL	7056	R\$ 109,38	D
18/10/2024	10	VIACREDI		PAGAMENTO FGTS REF 09/2024	7057	R\$ 112,96	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/09/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de setembro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/10/2024	417	FGTS A RECOLHER		PAGAMENTO FGTS REF 09/2024	7057	R\$ 112,96	D
18/10/2024	10	VIACREDI		PAGAMENTO INSS/FUNRURAL REF 09/2024	7058	R\$ 785,32	C
18/10/2024	416	INSS A RECOLHER		PAGAMENTO INSS/FUNRURAL REF 09/2024	7058	R\$ 155,32	D
18/10/2024	377	FUNRURAL A RECOLHER		PAGAMENTO INSS/FUNRURAL REF 09/2024	7058	R\$ 630,00	D
18/10/2024	10	VIACREDI		DEBITO PIX - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	7059	R\$ 237,42	C
18/10/2024	967	FRETES E CARRETOS		DEBITO PIX - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	7059	R\$ 237,42	D
18/10/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO PIX - MUNICIPIO DE SALETECREDITO PIX - MUNICIPIO DE SALETE	7060	R\$ 359,80	C
18/10/2024	10	VIACREDI		CREDITO PIX - MUNICIPIO DE SALETECREDITO PIX - MUNICIPIO DE SALETE	7060	R\$ 359,80	D
18/10/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO TED - ITUPORANGA	7061	R\$ 359,80	C
18/10/2024	10	VIACREDI		CREDITO TED - ITUPORANGA	7061	R\$ 359,80	D
18/10/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO TED - FUNDO PROT ALTA COMPLEX	7062	R\$ 107,94	C
18/10/2024	10	VIACREDI		CREDITO TED - FUNDO PROT ALTA COMPLEX	7062	R\$ 107,94	D
18/10/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO TED - PREFEITURA MUNICIPAL D SC	7063	R\$ 187,33	C
18/10/2024	10	VIACREDI		CREDITO TED - PREFEITURA MUNICIPAL D SC	7063	R\$ 187,33	D
18/10/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO TED - EDUCACAO 25 S IMPOSTOS	7064	R\$ 1.061,50	C
18/10/2024	10	VIACREDI		CREDITO TED - EDUCACAO 25 S IMPOSTOS	7064	R\$ 1.061,50	D
18/10/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO TED - PREF MUNIC MALLETT IPTU	7065	R\$ 169,84	C
18/10/2024	10	VIACREDI		CREDITO TED - PREF MUNIC MALLETT IPTU	7065	R\$ 169,84	D
18/10/2024	10	VIACREDI		TR.INTERNET - SUELEN DAIANE KANIS	7066	R\$ 4.500,00	C
18/10/2024	5	CAIXA GERAL		TR.INTERNET - SUELEN DAIANE KANIS	7066	R\$ 4.500,00	D
18/10/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO TED - PMPV ASSISTENCIA SOCIAL	7067	R\$ 230,86	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/09/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de setembro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/10/2024	10	VIACREDI		CREDITO TED - PMPV ASSISTENCIA SOCIAL	7067	R\$ 230,86	D
18/10/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO TED - PM PRE BERNARDES-QSE	7068	R\$ 1.584,00	C
18/10/2024	10	VIACREDI		CREDITO TED - PM PRE BERNARDES-QSE	7068	R\$ 1.584,00	D
18/10/2024	10	VIACREDI		LIQ.CO.B. REG.	7069	R\$ 3,50	C
18/10/2024	1207	DESPESAS BANCARIAS		LIQ.CO.B. REG.	7069	R\$ 3,50	D
18/10/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO TED - MUNICIPIO DE FRAIBURGO	7070	R\$ 719,60	C
18/10/2024	10	VIACREDI		CREDITO TED - MUNICIPIO DE FRAIBURGO	7070	R\$ 719,60	D
18/10/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO TED - MUNICIPIO DA LAPA	7071	R\$ 16,48	C
18/10/2024	10	VIACREDI		CREDITO TED - MUNICIPIO DA LAPA	7071	R\$ 16,48	D
18/10/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO TED - MUNICIPIO DE GARUVA	7072	R\$ 125,93	C
18/10/2024	10	VIACREDI		CREDITO TED - MUNICIPIO DE GARUVA	7072	R\$ 125,93	D
18/10/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CRED.COBR.CE	7073	R\$ 3.265,00	C
18/10/2024	10	VIACREDI		CRED.COBR.CE	7073	R\$ 3.265,00	D
18/10/2024	20106	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		AQUISICAO DE FRETE Nº 5580296 DE RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	7751	R\$ 237,42	C
18/10/2024	967	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO DE FRETE Nº 5580296 DE RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	7751	R\$ 237,42	D
18/10/2024	20201	ARLETE TRANSPORTES LTDA		AQUISICAO DE FRETE Nº 239973 DE ARLETE TRANSPORTES LTDA	7752	R\$ 616,84	C
18/10/2024	967	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO DE FRETE Nº 239973 DE ARLETE TRANSPORTES LTDA	7752	R\$ 616,84	D
18/10/2024	20201	ARLETE TRANSPORTES LTDA		AQUISICAO DE FRETE Nº 239905 DE ARLETE TRANSPORTES LTDA	7753	R\$ 671,30	C
18/10/2024	967	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO DE FRETE Nº 239905 DE ARLETE TRANSPORTES LTDA	7753	R\$ 671,30	D
18/10/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5197 DE MUNICIPIO DE POMERODE	8153	R\$ 1.583,12	C
18/10/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5197 DE MUNICIPIO DE POMERODE	8153	R\$ 1.583,12	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/09/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de setembro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/10/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5198 DE MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS	8154	R\$ 179,90	C
18/10/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5198 DE MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS	8154	R\$ 179,90	D
18/10/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5199 DE ROHDEN PORTAS E ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA	8155	R\$ 1.750,00	C
18/10/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5199 DE ROHDEN PORTAS E ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA	8155	R\$ 1.750,00	D
18/10/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5200 DE MUNICIPIO DE NOVA ITABERABA	8156	R\$ 107,94	C
18/10/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5200 DE MUNICIPIO DE NOVA ITABERABA	8156	R\$ 107,94	D
18/10/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5201 DE MUNICIPIO DE GUAIRA	8157	R\$ 32,80	C
18/10/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5201 DE MUNICIPIO DE GUAIRA	8157	R\$ 32,80	D
18/10/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5202 DE MUNICIPIO DE GUAIRA	8158	R\$ 393,60	C
18/10/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5202 DE MUNICIPIO DE GUAIRA	8158	R\$ 393,60	D
18/10/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5203 DE MUNICIPIO DE GUAIRA	8159	R\$ 328,00	C
18/10/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5203 DE MUNICIPIO DE GUAIRA	8159	R\$ 328,00	D
18/10/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5204 DE MUNICIPIO DE GUAIRA	8160	R\$ 393,60	C
18/10/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5204 DE MUNICIPIO DE GUAIRA	8160	R\$ 393,60	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/09/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de setembro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/10/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5205 DE MUNICIPIO DE GUAIRA	8161	R\$ 393,60	C
18/10/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5205 DE MUNICIPIO DE GUAIRA	8161	R\$ 393,60	D
18/10/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5206 DE MUNICIPIO DE VINHEDO	8162	R\$ 289,50	C
18/10/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5206 DE MUNICIPIO DE VINHEDO	8162	R\$ 289,50	D
18/10/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5207 DE MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	8163	R\$ 71,76	C
18/10/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5207 DE MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	8163	R\$ 71,76	D
18/10/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5208 DE MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	8164	R\$ 89,70	C
18/10/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5208 DE MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	8164	R\$ 89,70	D
18/10/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5209 DE MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	8165	R\$ 358,80	C
18/10/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5209 DE MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	8165	R\$ 358,80	D
21/10/2024	10	VIACREDI		PG.P/INTERNET - EXPRESSO SAO MI	7045	R\$ 169,09	C
21/10/2024	967	FRETES E CARRETOS		PG.P/INTERNET - EXPRESSO SAO MI	7045	R\$ 169,09	D
21/10/2024	10	VIACREDI		TR.INTERNET - SUELEN DAIANE KANIS	7046	R\$ 1.000,00	C
21/10/2024	5	CAIXA GERAL		TR.INTERNET - SUELEN DAIANE KANIS	7046	R\$ 537,51	D
21/10/2024	1179	SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		TR.INTERNET - SUELEN DAIANE KANIS	7046	R\$ 462,49	D
21/10/2024	10	VIACREDI		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF 09/2024	7047	R\$ 10.892,64	C
21/10/2024	370	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF 09/2024	7047	R\$ 10.892,64	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/09/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de setembro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/10/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO TED - PREF M V DUTRA MDE	7048	R\$ 708,00	C
21/10/2024	10	VIACREDI		CREDITO TED - PREF M V DUTRA MDE	7048	R\$ 708,00	D
21/10/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO TED - SME AGUAS DE CHAPECO FEB	7049	R\$ 719,60	C
21/10/2024	10	VIACREDI		CREDITO TED - SME AGUAS DE CHAPECO FEB	7049	R\$ 719,60	D
21/10/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO TED - B P SOCIAL BASICA	7050	R\$ 215,88	C
21/10/2024	10	VIACREDI		CREDITO TED - B P SOCIAL BASICA	7050	R\$ 215,88	D
21/10/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO TED - SE PEREIRAS-QUOTA	7051	R\$ 359,80	C
21/10/2024	10	VIACREDI		CREDITO TED - SE PEREIRAS-QUOTA	7051	R\$ 359,80	D
21/10/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO TED - SIGTV420055620230001 GND3	7052	R\$ 179,90	C
21/10/2024	10	VIACREDI		CREDITO TED - SIGTV420055620230001 GND3	7052	R\$ 179,90	D
21/10/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO TED - PREFEITURA MUNICIPAL PETR	7053	R\$ 539,70	C
21/10/2024	10	VIACREDI		CREDITO TED - PREFEITURA MUNICIPAL PETR	7053	R\$ 539,70	D
21/10/2024	20108	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		AQUISICAO DE FRETE Nº 1085439 DE MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	7754	R\$ 45,27	C
21/10/2024	967	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO DE FRETE Nº 1085439 DE MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	7754	R\$ 45,27	D
21/10/2024	20108	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		AQUISICAO DE FRETE Nº 1085444 DE MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	7755	R\$ 49,58	C
21/10/2024	967	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO DE FRETE Nº 1085444 DE MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	7755	R\$ 49,58	D
21/10/2024	20108	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		AQUISICAO DE FRETE Nº 1085446 DE MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	7756	R\$ 45,53	C
21/10/2024	967	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO DE FRETE Nº 1085446 DE MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	7756	R\$ 45,53	D
21/10/2024	152	MERCADORIAS PARA REVENDA		SAIDA AMOSTRA GRATIS CFE NFE Nº 5210 DE MUNICIPIO DE FELIZ	8166	R\$ 19,27	C
21/10/2024	966	BRINDES		SAIDA AMOSTRA GRATIS CFE NFE Nº 5210 DE MUNICIPIO DE FELIZ	8166	R\$ 19,27	D
21/10/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5211 DE CARMEN MAAS	8167	R\$ 51,00	C
21/10/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5211 DE CARMEN MAAS	8167	R\$ 51,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/09/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de setembro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/10/2024	10	VIACREDI		TR.INTERNET - SUELEN DAIANE KANIS	7041	R\$ 500,00	C
22/10/2024	1179	SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		TR.INTERNET - SUELEN DAIANE KANIS	7041	R\$ 500,00	D
22/10/2024	10	VIACREDI		DEBITO PIX - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	7042	R\$ 176,98	C
22/10/2024	967	FRETES E CARRETOS		DEBITO PIX - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	7042	R\$ 176,98	D
22/10/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO TED - MUNICIPIO DE BLUMENAU	7043	R\$ 83,96	C
22/10/2024	10	VIACREDI		CREDITO TED - MUNICIPIO DE BLUMENAU	7043	R\$ 83,96	D
22/10/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO TED - MUNICIPIO DE BLUMENAU	7044	R\$ 629,70	C
22/10/2024	10	VIACREDI		CREDITO TED - MUNICIPIO DE BLUMENAU	7044	R\$ 629,70	D
22/10/2024	20106	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		AQUISICAO DE FRETE Nº 5599052 DE RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	7757	R\$ 176,98	C
22/10/2024	967	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO DE FRETE Nº 5599052 DE RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	7757	R\$ 176,98	D
22/10/2024	20107	BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		AQUISICAO DE FRETE Nº 128134 DE BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	7758	R\$ 84,28	C
22/10/2024	967	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO DE FRETE Nº 128134 DE BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	7758	R\$ 84,28	D
22/10/2024	20107	BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		AQUISICAO DE FRETE Nº 128140 DE BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	7759	R\$ 86,72	C
22/10/2024	967	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO DE FRETE Nº 128140 DE BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	7759	R\$ 86,72	D
22/10/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5212 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VITOR MEIRELES	8168	R\$ 93,75	C
22/10/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5212 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VITOR MEIRELES	8168	R\$ 93,75	D
22/10/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5213 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE VITOR MEIRELES	8169	R\$ 18,75	C
22/10/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5213 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE VITOR MEIRELES	8169	R\$ 18,75	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/09/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de setembro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/10/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5214 DE MUNICIPIO DE VITOR MEIRELES	8170	R\$ 75,00	C
22/10/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5214 DE MUNICIPIO DE VITOR MEIRELES	8170	R\$ 75,00	D
22/10/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5215 DE MUNICIPIO DE VITOR MEIRELES	8171	R\$ 75,00	C
22/10/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5215 DE MUNICIPIO DE VITOR MEIRELES	8171	R\$ 75,00	D
22/10/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5216 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TREZE DE MAIO	8172	R\$ 575,68	C
22/10/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5216 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TREZE DE MAIO	8172	R\$ 575,68	D
22/10/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5217 DE MUNICIPIO DE PRESIDENTE NEREU	8173	R\$ 107,94	C
22/10/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5217 DE MUNICIPIO DE PRESIDENTE NEREU	8173	R\$ 107,94	D
22/10/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5218 DE MUNICIPIO DE JAGUARUNA	8174	R\$ 215,88	C
22/10/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5218 DE MUNICIPIO DE JAGUARUNA	8174	R\$ 215,88	D
22/10/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5219 DE MUNICIPIO DE JAGUARUNA	8175	R\$ 899,50	C
22/10/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5219 DE MUNICIPIO DE JAGUARUNA	8175	R\$ 899,50	D
22/10/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5220 DE MUNICIPIO DE SANGAO	8176	R\$ 107,94	C
22/10/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5220 DE MUNICIPIO DE	8176	R\$ 107,94	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/09/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de setembro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				SANGAO			
22/10/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5221 DE MUNICIPIO DE ARROIO TRINTA	8177	R\$ 107,94	C
22/10/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5221 DE MUNICIPIO DE ARROIO TRINTA	8177	R\$ 107,94	D
22/10/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5222 DE MUNICIPIO DE GUATAMBU	8178	R\$ 179,90	C
22/10/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5222 DE MUNICIPIO DE GUATAMBU	8178	R\$ 179,90	D
22/10/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5223 DE MUNICIPIO DE PEDRAS GRANDES	8179	R\$ 269,85	C
22/10/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5223 DE MUNICIPIO DE PEDRAS GRANDES	8179	R\$ 269,85	D
22/10/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5224 DE MUNICIPIO DE TREZE DE MAIO	8180	R\$ 269,85	C
22/10/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5224 DE MUNICIPIO DE TREZE DE MAIO	8180	R\$ 269,85	D
22/10/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5225 DE MUNICIPIO DE TREZE DE MAIO	8181	R\$ 269,85	C
22/10/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5225 DE MUNICIPIO DE TREZE DE MAIO	8181	R\$ 269,85	D
22/10/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5226 DE MUNICIPIO DE TREZE DE MAIO	8182	R\$ 107,94	C
22/10/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5226 DE MUNICIPIO DE TREZE DE MAIO	8182	R\$ 107,94	D
22/10/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5227 DE MUNICIPIO DE TREZE DE MAIO	8183	R\$ 179,90	C
22/10/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5227 DE MUNICIPIO DE TREZE	8183	R\$ 179,90	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/09/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de setembro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				DE MAIO			
22/10/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5228 DE MUNICIPIO DE TREZE DE MAIO	8184	R\$ 539,70	C
22/10/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5228 DE MUNICIPIO DE TREZE DE MAIO	8184	R\$ 539,70	D
23/10/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO PIX - MONDAI C V CORPO BOMBEIROSCREDITO PIX - MONDAI C V CORPO BOMBEIROS	7037	R\$ 269,85	C
23/10/2024	10	VIACREDI		CREDITO PIX - MONDAI C V CORPO BOMBEIROSCREDITO PIX - MONDAI C V CORPO BOMBEIROS	7037	R\$ 269,85	D
23/10/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO PIX - ROHDEN PORTAS E ARTEFATOS DE MADEICREDITO PIX - ROHDEN PORTAS E ARTEFATOS DE MADEI	7038	R\$ 1.750,00	C
23/10/2024	10	VIACREDI		CREDITO PIX - ROHDEN PORTAS E ARTEFATOS DE MADEICREDITO PIX - ROHDEN PORTAS E ARTEFATOS DE MADEI	7038	R\$ 1.750,00	D
23/10/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO TED - PREF.MUNICIPAL DE T C- IC	7039	R\$ 40,20	C
23/10/2024	10	VIACREDI		CREDITO TED - PREF.MUNICIPAL DE T C- IC	7039	R\$ 40,20	D
23/10/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO TED - PM PERITIBA -ICMS	7040	R\$ 399,80	C
23/10/2024	10	VIACREDI		CREDITO TED - PM PERITIBA -ICMS	7040	R\$ 399,80	D
23/10/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5229 DE MUNICIPIO DE PRESIDENTE CASTELO BRANCO	8185	R\$ 359,80	C
23/10/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5229 DE MUNICIPIO DE PRESIDENTE CASTELO BRANCO	8185	R\$ 359,80	D
23/10/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5230 DE MUNICIPIO DE BRACO DO NORTE	8186	R\$ 719,60	C
23/10/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5230 DE MUNICIPIO DE BRACO DO NORTE	8186	R\$ 719,60	D
24/10/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO TED - PR 412730 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	7020	R\$ 84,65	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/09/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de setembro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/10/2024	10	VIACREDI		CREDITO TED - PR 412730 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	7020	R\$ 84,65	D
24/10/2024	10	VIACREDI		DEBITO PIX - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	7021	R\$ 60,19	C
24/10/2024	967	FRETES E CARRETOS		DEBITO PIX - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	7021	R\$ 60,19	D
24/10/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO TED - PREF.MUN.GRAVATAL CTA.MOV	7022	R\$ 899,50	C
24/10/2024	10	VIACREDI		CREDITO TED - PREF.MUN.GRAVATAL CTA.MOV	7022	R\$ 899,50	D
24/10/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO TED - PREF.MUNICIPAL DE TREZE T	7023	R\$ 179,90	C
24/10/2024	10	VIACREDI		CREDITO TED - PREF.MUNICIPAL DE TREZE T	7023	R\$ 179,90	D
24/10/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO TED - PM GASPAR	7024	R\$ 149,90	C
24/10/2024	10	VIACREDI		CREDITO TED - PM GASPAR	7024	R\$ 149,90	D
24/10/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO TED - PM IPORA DO OESTE - ICMS	7025	R\$ 72,05	C
24/10/2024	10	VIACREDI		CREDITO TED - PM IPORA DO OESTE - ICMS	7025	R\$ 72,05	D
24/10/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO TED - PREF MUN ROCA SALES	7026	R\$ 810,00	C
24/10/2024	10	VIACREDI		CREDITO TED - PREF MUN ROCA SALES	7026	R\$ 810,00	D
24/10/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO TED - MUNICIPIO DE SAO LOURENCO D OESTE	7027	R\$ 559,20	C
24/10/2024	10	VIACREDI		CREDITO TED - MUNICIPIO DE SAO LOURENCO D OESTE	7027	R\$ 559,20	D
24/10/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO TED - PMCT MOVIMENTO	7028	R\$ 153,40	C
24/10/2024	10	VIACREDI		CREDITO TED - PMCT MOVIMENTO	7028	R\$ 153,40	D
24/10/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO TED - LAURENTINO PREFEITURA	7029	R\$ 899,50	C
24/10/2024	10	VIACREDI		CREDITO TED - LAURENTINO PREFEITURA	7029	R\$ 899,50	D
24/10/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO TED - FAF ESTADUAL CUSTEIO	7030	R\$ 16,93	C
24/10/2024	10	VIACREDI		CREDITO TED - FAF ESTADUAL CUSTEIO	7030	R\$ 16,93	D
24/10/2024	10	VIACREDI		TR.INTERNET - SUELEN DAIANE KANIS	7031	R\$ 8.000,00	C
24/10/2024	1179	SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		TR.INTERNET - SUELEN DAIANE KANIS	7031	R\$ 8.000,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/09/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de setembro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/10/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO TED - P M S P I I MOVIMENTACAO	7032	R\$ 199,40	C
24/10/2024	10	VIACREDI		CREDITO TED - P M S P I I MOVIMENTACAO	7032	R\$ 199,40	D
24/10/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO TED - PM PAULO LOPES EDUCACAO QUOTA	7033	R\$ 359,80	C
24/10/2024	10	VIACREDI		CREDITO TED - PM PAULO LOPES EDUCACAO QUOTA	7033	R\$ 359,80	D
24/10/2024	10	VIACREDI		LIQ.COBR. REG.	7034	R\$ 3,50	C
24/10/2024	1207	DESPESAS BANCARIAS		LIQ.COBR. REG.	7034	R\$ 3,50	D
24/10/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO TED - MUNICIPIO DE BOTUVERA	7035	R\$ 179,90	C
24/10/2024	10	VIACREDI		CREDITO TED - MUNICIPIO DE BOTUVERA	7035	R\$ 179,90	D
24/10/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CRED.COBR.CE	7036	R\$ 250,00	C
24/10/2024	10	VIACREDI		CRED.COBR.CE	7036	R\$ 250,00	D
24/10/2024	20106	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		AQUISICAO DE FRETE Nº 5621065 DE RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	7760	R\$ 60,19	C
24/10/2024	967	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO DE FRETE Nº 5621065 DE RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	7760	R\$ 60,19	D
24/10/2024	20108	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		AQUISICAO DE FRETE Nº 1088086 DE MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	7761	R\$ 43,00	C
24/10/2024	967	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO DE FRETE Nº 1088086 DE MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	7761	R\$ 43,00	D
24/10/2024	20108	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		AQUISICAO DE FRETE Nº 1088077 DE MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	7762	R\$ 42,41	C
24/10/2024	967	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO DE FRETE Nº 1088077 DE MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	7762	R\$ 42,41	D
24/10/2024	20108	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		AQUISICAO DE FRETE Nº 1088079 DE MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	7763	R\$ 45,53	C
24/10/2024	967	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO DE FRETE Nº 1088079 DE MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	7763	R\$ 45,53	D
24/10/2024	20108	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		AQUISICAO DE FRETE Nº 1088084 DE MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	7764	R\$ 45,27	C
24/10/2024	967	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO DE FRETE Nº 1088084 DE MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	7764	R\$ 45,27	D
24/10/2024	20108	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		AQUISICAO DE FRETE Nº 1088081 DE MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	7765	R\$ 49,22	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/09/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de setembro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/10/2024	967	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO DE FRETE Nº 1088081 DE MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	7765	R\$ 49,22	D
24/10/2024	20108	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		AQUISICAO DE FRETE Nº 1088080 DE MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	7766	R\$ 45,64	C
24/10/2024	967	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO DE FRETE Nº 1088080 DE MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	7766	R\$ 45,64	D
24/10/2024	20108	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		AQUISICAO DE FRETE Nº 1088083 DE MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	7767	R\$ 46,16	C
24/10/2024	967	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO DE FRETE Nº 1088083 DE MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	7767	R\$ 46,16	D
24/10/2024	20108	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		AQUISICAO DE FRETE Nº 1088082 DE MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	7768	R\$ 42,41	C
24/10/2024	967	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO DE FRETE Nº 1088082 DE MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	7768	R\$ 42,41	D
24/10/2024	20108	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		AQUISICAO DE FRETE Nº 1088087 DE MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	7769	R\$ 42,57	C
24/10/2024	967	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO DE FRETE Nº 1088087 DE MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	7769	R\$ 42,57	D
24/10/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5231 DE GILBERTO DE LIMA CURTINAZ	8187	R\$ 900,00	C
24/10/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5231 DE GILBERTO DE LIMA CURTINAZ	8187	R\$ 900,00	D
24/10/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5232 DE MUNICIPIO DE TREZE DE MAIO	8188	R\$ 107,94	C
24/10/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5232 DE MUNICIPIO DE TREZE DE MAIO	8188	R\$ 107,94	D
24/10/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5233 DE MUNICIPIO DE TREZE DE MAIO	8189	R\$ 539,70	C
24/10/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5233 DE MUNICIPIO DE TREZE DE MAIO	8189	R\$ 539,70	D
25/10/2024	10	VIACREDI		TR.INTERNET - SUELEN DAIANE KANIS	7010	R\$ 2.000,00	C
25/10/2024	1179	SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		TR.INTERNET - SUELEN DAIANE KANIS	7010	R\$ 2.000,00	D
25/10/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO PIX - GILBERTO DE LIMA CURTINAZ MECREDITO PIX - GILBERTO DE	7011	R\$ 900,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/09/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de setembro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				LIMA CURTINAZ ME			
25/10/2024	10	VIACREDI		CREDITO PIX - GILBERTO DE LIMA CURTINAZ MECREDITO PIX - GILBERTO DE LIMA CURTINAZ ME	7011	R\$ 900,00	D
25/10/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO TED - SME IPORA DO OESTE - FEV	7012	R\$ 432,30	C
25/10/2024	10	VIACREDI		CREDITO TED - SME IPORA DO OESTE - FEV	7012	R\$ 432,30	D
25/10/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO TED - PMG R PATRULHA PM	7013	R\$ 149,90	C
25/10/2024	10	VIACREDI		CREDITO TED - PMG R PATRULHA PM	7013	R\$ 149,90	D
25/10/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO TED - FME BALN BARRA DO SUL-FEB	7014	R\$ 719,60	C
25/10/2024	10	VIACREDI		CREDITO TED - FME BALN BARRA DO SUL-FEB	7014	R\$ 719,60	D
25/10/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO TED - MUNICIPIO DE MAREMA - FPM	7015	R\$ 107,94	C
25/10/2024	10	VIACREDI		CREDITO TED - MUNICIPIO DE MAREMA - FPM	7015	R\$ 107,94	D
25/10/2024	10	VIACREDI		LIQ.COBR. REG.	7016	R\$ 3,50	C
25/10/2024	1207	DESPESAS BANCARIAS		LIQ.COBR. REG.	7016	R\$ 3,50	D
25/10/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO TED - P MUN RIO NEGRINHO ED INF	7017	R\$ 719,60	C
25/10/2024	10	VIACREDI		CREDITO TED - P MUN RIO NEGRINHO ED INF	7017	R\$ 719,60	D
25/10/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO TED - SE RIO NEGRINHO-QUOTA	7018	R\$ 449,75	C
25/10/2024	10	VIACREDI		CREDITO TED - SE RIO NEGRINHO-QUOTA	7018	R\$ 449,75	D
25/10/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CRED.COBR.CE	7019	R\$ 307,40	C
25/10/2024	10	VIACREDI		CRED.COBR.CE	7019	R\$ 307,40	D
25/10/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5234 DE MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	8190	R\$ 7.530,00	C
25/10/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5234 DE MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	8190	R\$ 7.530,00	D
25/10/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5235 DE MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	8191	R\$ 903,60	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/09/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de setembro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/10/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5235 DE MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	8191	R\$ 903,60	D
25/10/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5236 DE MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	8192	R\$ 75,30	C
25/10/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5236 DE MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	8192	R\$ 75,30	D
25/10/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5239 DE MUNICIPIO DO RIO DO OESTE	8193	R\$ 107,94	C
25/10/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5239 DE MUNICIPIO DO RIO DO OESTE	8193	R\$ 107,94	D
25/10/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5240 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	8194	R\$ 269,85	C
25/10/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5240 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	8194	R\$ 269,85	D
28/10/2024	10	VIACREDI		TR.INTERNET - SUELEN DAIANE KANIS	7001	R\$ 3.000,00	C
28/10/2024	1179	SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		TR.INTERNET - SUELEN DAIANE KANIS	7001	R\$ 3.000,00	D
28/10/2024	10	VIACREDI		PG.P/INTERNET - BOLSA DE LICITA	7002	R\$ 22,06	C
28/10/2024	1169	OUTRAS DESPESAS		PG.P/INTERNET - BOLSA DE LICITA	7002	R\$ 22,06	D
28/10/2024	10	VIACREDI		PG.P/INTERNET - EXPRESSO SAO MI	7003	R\$ 128,58	C
28/10/2024	967	FRETES E CARRETOS		PG.P/INTERNET - EXPRESSO SAO MI	7003	R\$ 128,58	D
28/10/2024	10	VIACREDI		PG.P/INTERNET - MUNICIPIO DE ES	7004	R\$ 10,69	C
28/10/2024	1169	OUTRAS DESPESAS		PG.P/INTERNET - MUNICIPIO DE ES	7004	R\$ 10,69	D
28/10/2024	10	VIACREDI		PG.P/INTERNET - BOLSA DE LICITA	7005	R\$ 26,89	C
28/10/2024	1169	OUTRAS DESPESAS		PG.P/INTERNET - BOLSA DE LICITA	7005	R\$ 26,89	D
28/10/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO TED - SECRETARIA MARAVILH- QUOTA	7006	R\$ 1.441,00	C
28/10/2024	10	VIACREDI		CREDITO TED - SECRETARIA MARAVILH- QUOTA	7006	R\$ 1.441,00	D
28/10/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO PIX - PREF MUN GRAO PARA 082558149000155CREDITO PIX - PREF MUN	7007	R\$ 1.605,33	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/09/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de setembro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				GRAO PARA 082558149000155			
28/10/2024	10	VIACREDI		CREDITO PIX - PREF MUN GRAO PARA 082558149000155CREDITO PIX - PREF MUN GRAO PARA 082558149000155	7007	R\$ 1.605,33	D
28/10/2024	10	VIACREDI		TR.INTERNET - SUELEN DAIANE KANIS	7008	R\$ 5.000,00	C
28/10/2024	1179	SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		TR.INTERNET - SUELEN DAIANE KANIS	7008	R\$ 5.000,00	D
28/10/2024	10	VIACREDI		DEBITO PIX - SUELEN DAIANE KANIS	7009	R\$ 150,00	C
28/10/2024	1179	SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		DEBITO PIX - SUELEN DAIANE KANIS	7009	R\$ 150,00	D
28/10/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA Nº 5250 DE MUNICIPIO DE TREZE DE MAIO	7770	R\$ 539,70	C
28/10/2024	729	(-) DEVOLUCOES DE VENDA DE MERCADORIAS		DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA Nº 5250 DE MUNICIPIO DE TREZE DE MAIO	7770	R\$ 539,70	D
28/10/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA Nº 5251 DE MUNICIPIO DE TREZE DE MAIO	7771	R\$ 269,85	C
28/10/2024	729	(-) DEVOLUCOES DE VENDA DE MERCADORIAS		DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA Nº 5251 DE MUNICIPIO DE TREZE DE MAIO	7771	R\$ 269,85	D
28/10/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5241 DE MUNICIPIO DE IBIAM	8195	R\$ 179,90	C
28/10/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5241 DE MUNICIPIO DE IBIAM	8195	R\$ 179,90	D
28/10/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5242 DE MUNICIPIO DE GARUVA	8196	R\$ 1.799,00	C
28/10/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5242 DE MUNICIPIO DE GARUVA	8196	R\$ 1.799,00	D
28/10/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5243 DE MUNICIPIO DE IBIRAMA	8197	R\$ 2.698,50	C
28/10/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5243 DE MUNICIPIO DE IBIRAMA	8197	R\$ 2.698,50	D
28/10/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5244 DE MUNICIPIO DE IBIRAMA	8198	R\$ 2.698,50	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/09/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de setembro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/10/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5244 DE MUNICIPIO DE IBIRAMA	8198	R\$ 2.698,50	D
28/10/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5245 DE MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	8199	R\$ 539,70	C
28/10/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5245 DE MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	8199	R\$ 539,70	D
28/10/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5246 DE MUNICIPIO DE RIO DOS CEDROS	8200	R\$ 107,94	C
28/10/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5246 DE MUNICIPIO DE RIO DOS CEDROS	8200	R\$ 107,94	D
28/10/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5247 DE MUNICIPIO DE SCHROEDER	8201	R\$ 107,94	C
28/10/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5247 DE MUNICIPIO DE SCHROEDER	8201	R\$ 107,94	D
28/10/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5248 DE MUNICIPIO DE SEARA	8202	R\$ 71,96	C
28/10/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5248 DE MUNICIPIO DE SEARA	8202	R\$ 71,96	D
28/10/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5249 DE CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	8203	R\$ 164,79	C
28/10/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5249 DE CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	8203	R\$ 164,79	D
29/10/2024	10	VIACREDI		DEBITO PIX - SUELEN DAIANE KANIS	6993	R\$ 1.000,00	C
29/10/2024	1179	SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		DEBITO PIX - SUELEN DAIANE KANIS	6993	R\$ 1.000,00	D
29/10/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO TED - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAC	6994	R\$ 359,80	C
29/10/2024	10	VIACREDI		CREDITO TED - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAC	6994	R\$ 359,80	D
29/10/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO TED - PREFEITURA MUNICIPAL DE P	6995	R\$ 269,85	C
29/10/2024	10	VIACREDI		CREDITO TED - PREFEITURA MUNICIPAL	6995	R\$ 269,85	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/09/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de setembro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
DE P							
29/10/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO TED - PM TROMBUDO CENTRAL-QSE	6996	R\$ 539,70	C
29/10/2024	10	VIACREDI		CREDITO TED - PM TROMBUDO CENTRAL-QSE	6996	R\$ 539,70	D
29/10/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO TED - SC 420765 FMS CUSTEIO SUS	6997	R\$ 144,10	C
29/10/2024	10	VIACREDI		CREDITO TED - SC 420765 FMS CUSTEIO SUS	6997	R\$ 144,10	D
29/10/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO PIX - PREF MUN CRUZEIRO SULCREDITO PIX - PREF MUN CRUZEIRO SUL	6998	R\$ 636,00	C
29/10/2024	10	VIACREDI		CREDITO PIX - PREF MUN CRUZEIRO SULCREDITO PIX - PREF MUN CRUZEIRO SUL	6998	R\$ 636,00	D
29/10/2024	10	VIACREDI		LIQ.CO.B. REG.	6999	R\$ 3,50	C
29/10/2024	1207	DESPESAS BANCARIAS		LIQ.CO.B. REG.	6999	R\$ 3,50	D
29/10/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CRED.COBR.CE	7000	R\$ 3.192,00	C
29/10/2024	10	VIACREDI		CRED.COBR.CE	7000	R\$ 3.192,00	D
29/10/2024	20108	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		AQUISICAO DE FRETE Nº 1090543 DE MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	7772	R\$ 54,68	C
29/10/2024	967	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO DE FRETE Nº 1090543 DE MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	7772	R\$ 54,68	D
29/10/2024	20108	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		AQUISICAO DE FRETE Nº 1090544 DE MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	7773	R\$ 50,24	C
29/10/2024	967	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO DE FRETE Nº 1090544 DE MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	7773	R\$ 50,24	D
29/10/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5252 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TIMBO	8204	R\$ 143,04	C
29/10/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5252 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TIMBO	8204	R\$ 143,04	D
29/10/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5253 DE SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTO - SAMAE	8205	R\$ 178,80	C
29/10/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5253 DE SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTO - SAMAE	8205	R\$ 178,80	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/09/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de setembro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/10/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5254 DE MUNICIPIO DE SOBRADINHO	8206	R\$ 283,32	C
29/10/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5254 DE MUNICIPIO DE SOBRADINHO	8206	R\$ 283,32	D
29/10/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5255 DE MUNICIPIO DE SAO JOSE DA BELA VISTA	8207	R\$ 319,80	C
29/10/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5255 DE MUNICIPIO DE SAO JOSE DA BELA VISTA	8207	R\$ 319,80	D
30/10/2024	10	VIACREDI		TR.INTERNET - SUELEN DAIANE KANIS	6987	R\$ 8.000,00	C
30/10/2024	1179	SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		TR.INTERNET - SUELEN DAIANE KANIS	6987	R\$ 8.000,00	D
30/10/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO TED - PM JARDINOPOLIS-QUOTA	6988	R\$ 179,90	C
30/10/2024	10	VIACREDI		CREDITO TED - PM JARDINOPOLIS-QUOTA	6988	R\$ 179,90	D
30/10/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO TED - SC 420280 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	6989	R\$ 107,94	C
30/10/2024	10	VIACREDI		CREDITO TED - SC 420280 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	6989	R\$ 107,94	D
30/10/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO PIX - PMU PAGAMENTOSCREDITO PIX - PMU PAGAMENTOS	6990	R\$ 719,60	C
30/10/2024	10	VIACREDI		CREDITO PIX - PMU PAGAMENTOSCREDITO PIX - PMU PAGAMENTOS	6990	R\$ 719,60	D
30/10/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO TED - MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	6991	R\$ 358,80	C
30/10/2024	10	VIACREDI		CREDITO TED - MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	6991	R\$ 358,80	D
30/10/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO TED - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	6992	R\$ 191,88	C
30/10/2024	10	VIACREDI		CREDITO TED - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	6992	R\$ 191,88	D
30/10/2024	20441	OSMAR STOLF		COMPRA DE PRODUTOS Nº 5270 DE OSMAR STOLF	7774	R\$ 17.730,00	C
30/10/2024	377	FUNRURAL A RECOLHER		VALOR A RECOLHER DE FUNRURAL REF NFSE Nº 5270 DE OSMAR STOLF	7774	R\$ 270,00	C
30/10/2024	152	MERCADORIAS PARA		COMPRA DE PRODUTOS Nº 5270 DE	7774	R\$ 18.000,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/09/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de setembro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
REVENDA			OSMAR STOLF				
30/10/2024	20441	OSMAR STOLF		COMPRA DE PRODUTOS Nº 5272 DE OSMAR STOLF	7775	R\$ 7.387,50	C
30/10/2024	377	FUNRURAL A RECOLHER		VALOR A RECOLHER DE FUNRURAL REF NFSE Nº 5272 DE OSMAR STOLF	7775	R\$ 112,50	C
30/10/2024	152	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE PRODUTOS Nº 5272 DE OSMAR STOLF	7775	R\$ 7.500,00	D
30/10/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5257 DE MUNICIPIO DE SAO JOSE DA BELA VISTA	8208	R\$ 479,70	C
30/10/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5257 DE MUNICIPIO DE SAO JOSE DA BELA VISTA	8208	R\$ 479,70	D
30/10/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5258 DE MUNICIPIO DE SAO JOSE DA BELA VISTA	8209	R\$ 767,52	C
30/10/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5258 DE MUNICIPIO DE SAO JOSE DA BELA VISTA	8209	R\$ 767,52	D
30/10/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5259 DE MUNICIPIO DE NOVA ERECHIM	8210	R\$ 215,88	C
30/10/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5259 DE MUNICIPIO DE NOVA ERECHIM	8210	R\$ 215,88	D
30/10/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5261 DE MUNICIPIO DE ORLEANS	8211	R\$ 719,60	C
30/10/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5261 DE MUNICIPIO DE ORLEANS	8211	R\$ 719,60	D
30/10/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5262 DE MUNICIPIO DE ORLEANS	8212	R\$ 863,52	C
30/10/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5262 DE MUNICIPIO DE ORLEANS	8212	R\$ 863,52	D
30/10/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5263 DE FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL DO MUNICIPIO DE LAJEADO GRANDE	8213	R\$ 107,94	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/09/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de setembro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/10/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5263 DE FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL DO MUNICIPIO DE LAJEADO GRANDE	8213	R\$ 107,94	D
30/10/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5264 DE MUNICIPIO DE VIDEIRA	8214	R\$ 899,50	C
30/10/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5264 DE MUNICIPIO DE VIDEIRA	8214	R\$ 899,50	D
30/10/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5265 DE MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL	8215	R\$ 29,94	C
30/10/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5265 DE MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL	8215	R\$ 29,94	D
30/10/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5266 DE MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL	8216	R\$ 449,10	C
30/10/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5266 DE MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL	8216	R\$ 449,10	D
30/10/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5267 DE MUNICIPIO DE CHAPADA	8217	R\$ 841,50	C
30/10/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5267 DE MUNICIPIO DE CHAPADA	8217	R\$ 841,50	D
30/10/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5268 DE MUNICIPIO DE CHAPADA	8218	R\$ 2.608,65	C
30/10/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5268 DE MUNICIPIO DE CHAPADA	8218	R\$ 2.608,65	D
30/10/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5269 DE MUNICIPIO DE SCHROEDER	8219	R\$ 1.439,20	C
30/10/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5269 DE MUNICIPIO DE SCHROEDER	8219	R\$ 1.439,20	D
30/10/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5271 DE MUNICIPIO DE CACADOR	8220	R\$ 179,90	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/09/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de setembro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/10/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5271 DE MUNICIPIO DE CACADOR	8220	R\$ 179,90	D
30/10/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5273 DE MUNICIPIO DE TAIO	8221	R\$ 329,80	C
30/10/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5273 DE MUNICIPIO DE TAIO	8221	R\$ 329,80	D
31/10/2024	370	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		VALOR A RECOLHER DE SIMPLESN REF 10/2024	6786	R\$ 9.348,59	C
31/10/2024	753	(-) SIMPLES NACIONAL		VALOR A RECOLHER DE SIMPLESN REF 10/2024	6786	R\$ 9.348,59	D
31/10/2024	417	FGTS A RECOLHER		FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2024	6792	R\$ 112,96	C
31/10/2024	1108	FGTS		FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2024	6792	R\$ 112,96	D
31/10/2024	416	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2024	6793	R\$ 155,32	C
31/10/2024	403	PRO-LABORE A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2024	6793	R\$ 155,32	D
31/10/2024	403	PRO-LABORE A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2024	6794	R\$ 1.412,00	C
31/10/2024	1103	PRO-LABORE		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2024	6794	R\$ 1.412,00	D
31/10/2024	10	VIACREDI		PG.P/INTERNET - MENGUE EXPRESS	6975	R\$ 1.705,19	C
31/10/2024	1169	OUTRAS DESPESAS		PG.P/INTERNET - MENGUE EXPRESS	6975	R\$ 1.705,19	D
31/10/2024	10	VIACREDI		TR.INTERNET - SUELEN DAIANE KANIS	6976	R\$ 1.500,00	C
31/10/2024	1179	SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		TR.INTERNET - SUELEN DAIANE KANIS	6976	R\$ 1.500,00	D
31/10/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO TED - SIGTV411430220240001 GND3	6977	R\$ 179,90	C
31/10/2024	10	VIACREDI		CREDITO TED - SIGTV411430220240001 GND3	6977	R\$ 179,90	D
31/10/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO TED - PREF MUN DE GUARATUBA	6978	R\$ 2.129,00	C
31/10/2024	10	VIACREDI		CREDITO TED - PREF MUN DE GUARATUBA	6978	R\$ 2.129,00	D
31/10/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO PIX - SEGATTO TIRELO COMERCIO LTDA CREDITO PIX - SEGATTO TIRELO COMERCIO LTDA	6979	R\$ 1.512,00	C
31/10/2024	10	VIACREDI		CREDITO PIX - SEGATTO TIRELO COMERCIO LTDA CREDITO PIX - SEGATTO TIRELO COMERCIO LTDA	6979	R\$ 1.512,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/09/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de setembro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/10/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO TED - FMS AGUA DOCE COFIN-NASF	6980	R\$ 179,90	C
31/10/2024	10	VIACREDI		CREDITO TED - FMS AGUA DOCE COFIN-NASF	6980	R\$ 179,90	D
31/10/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO PIX - JABORASIGTV ESTR3CREDITO PIX - JABORASIGTV ESTR3	6981	R\$ 125,93	C
31/10/2024	10	VIACREDI		CREDITO PIX - JABORASIGTV ESTR3CREDITO PIX - JABORASIGTV ESTR3	6981	R\$ 125,93	D
31/10/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO TED - MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	6982	R\$ 89,70	C
31/10/2024	10	VIACREDI		CREDITO TED - MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	6982	R\$ 89,70	D
31/10/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO TED - MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	6983	R\$ 71,76	C
31/10/2024	10	VIACREDI		CREDITO TED - MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	6983	R\$ 71,76	D
31/10/2024	10	VIACREDI		LIQ.COBR. REG.	6984	R\$ 3,50	C
31/10/2024	1207	DESPESAS BANCARIAS		LIQ.COBR. REG.	6984	R\$ 3,50	D
31/10/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO TED - SME TRES PASSOS - FEB	6985	R\$ 4.028,00	C
31/10/2024	10	VIACREDI		CREDITO TED - SME TRES PASSOS - FEB	6985	R\$ 4.028,00	D
31/10/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CRED.COBR.CE	6986	R\$ 16,75	C
31/10/2024	10	VIACREDI		CRED.COBR.CE	6986	R\$ 16,75	D
31/10/2024	20441	OSMAR STOLF		COMPRA DE PRODUTOS Nº 5274 DE OSMAR STOLF	7776	R\$ 2.836,80	C
31/10/2024	377	FUNRURAL A RECOLHER		VALOR A RECOLHER DE FUNRURAL REF NFSE Nº 5274 DE OSMAR STOLF	7776	R\$ 43,20	C
31/10/2024	152	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE PRODUTOS Nº 5274 DE OSMAR STOLF	7776	R\$ 2.880,00	D
31/10/2024	20107	BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		AQUISICAO DE FRETE Nº 129504 DE BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	7777	R\$ 68,40	C
31/10/2024	967	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO DE FRETE Nº 129504 DE BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	7777	R\$ 68,40	D
31/10/2024	20108	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		AQUISICAO DE FRETE Nº 1092470 DE MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	7778	R\$ 42,41	C
31/10/2024	967	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO DE FRETE Nº 1092470 DE MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	7778	R\$ 42,41	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/09/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de setembro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/10/2024	20108	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		AQUISICAO DE FRETE Nº 1092471 DE MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	7779	R\$ 128,54	C
31/10/2024	967	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO DE FRETE Nº 1092471 DE MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	7779	R\$ 128,54	D
31/10/2024	20108	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		AQUISICAO DE FRETE Nº 1092472 DE MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	7780	R\$ 45,53	C
31/10/2024	967	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO DE FRETE Nº 1092472 DE MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	7780	R\$ 45,53	D
31/10/2024	20108	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		AQUISICAO DE FRETE Nº 1092476 DE MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	7781	R\$ 49,54	C
31/10/2024	967	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO DE FRETE Nº 1092476 DE MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	7781	R\$ 49,54	D
31/10/2024	20108	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		AQUISICAO DE FRETE Nº 1092468 DE MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	7782	R\$ 53,73	C
31/10/2024	967	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO DE FRETE Nº 1092468 DE MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	7782	R\$ 53,73	D
31/10/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5275 DE MUNICIPIO DE AGUA DOCE	8222	R\$ 179,90	C
31/10/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5275 DE MUNICIPIO DE AGUA DOCE	8222	R\$ 179,90	D
31/10/2024	152	MERCADORIAS PARA REVENDA		SAIDA AMOSTRA GRATIS CFE NFE Nº 5276 DE MUNICIPIO DE SAPIRANGA	8223	R\$ 20,97	C
31/10/2024	966	BRINDES		SAIDA AMOSTRA GRATIS CFE NFE Nº 5276 DE MUNICIPIO DE SAPIRANGA	8223	R\$ 20,97	D
31/10/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5277 DE SEGATTO TIRELO COMERCIO LTDA	8224	R\$ 1.512,00	C
31/10/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5277 DE SEGATTO TIRELO COMERCIO LTDA	8224	R\$ 1.512,00	D
31/10/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5278 DE ARMAZEM DA LIMPEZA LTDA	8225	R\$ 1.000,00	C
31/10/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5278 DE ARMAZEM DA LIMPEZA LTDA	8225	R\$ 1.000,00	D
31/10/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5279 DE MUNICIPIO DE TAO	8226	R\$ 98,94	C
31/10/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8226	R\$ 98,94	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/09/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de setembro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
CFE NFE Nº 5279 DE MUNICIPIO DE TAO							
31/10/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5280 DE DECLAU CONFECOES EIRELI	8227	R\$ 360,00	C
31/10/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5280 DE DECLAU CONFECOES EIRELI	8227	R\$ 360,00	D
31/10/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5281 DE MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO OESTE	8228	R\$ 1.218,00	C
31/10/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5281 DE MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO OESTE	8228	R\$ 1.218,00	D
31/10/2024	5	CAIXA GERAL		BAIXA OSMAR STOLF	8533	R\$ 27.954,30	C
31/10/2024	20441	OSMAR STOLF		BAIXA OSMAR STOLF	8533	R\$ 27.954,30	D
01/11/2024	10	VIACREDI		TR.INTERNET - SUELEN DAIANE KANIS	7561	R\$ 500,00	C
01/11/2024	1179	SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		TR.INTERNET - SUELEN DAIANE KANIS	7561	R\$ 500,00	D
01/11/2024	10	VIACREDI		PG.P/INTERNET - BLL	7562	R\$ 63,57	C
01/11/2024	1169	OUTRAS DESPESAS		PG.P/INTERNET - BLL	7562	R\$ 63,57	D
01/11/2024	10	VIACREDI		PG.P/INTERNET - BLL	7563	R\$ 45,81	C
01/11/2024	1169	OUTRAS DESPESAS		PG.P/INTERNET - BLL	7563	R\$ 45,81	D
01/11/2024	10	VIACREDI		PG.P/INTERNET - BLL	7564	R\$ 43,62	C
01/11/2024	1169	OUTRAS DESPESAS		PG.P/INTERNET - BLL	7564	R\$ 43,62	D
01/11/2024	10	VIACREDI		PG.P/INTERNET - BLL	7565	R\$ 126,50	C
01/11/2024	1169	OUTRAS DESPESAS		PG.P/INTERNET - BLL	7565	R\$ 126,50	D
01/11/2024	10	VIACREDI		DEBITO PIX - SECRETARIA DE ESTADO DA F	7566	R\$ 25,00	C
01/11/2024	1169	OUTRAS DESPESAS		DEBITO PIX - SECRETARIA DE ESTADO DA F	7566	R\$ 25,00	D
01/11/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO TED - PM SAO PED ALCANTARA- QSE	7567	R\$ 107,94	C
01/11/2024	10	VIACREDI		CREDITO TED - PM SAO PED ALCANTARA- QSE	7567	R\$ 107,94	D
01/11/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO PIX - MUNICIPIO VITOR MEIRELESCREDITO PIX - MUNICIPIO VITOR	7568	R\$ 150,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/09/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de setembro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MEIRELES			
01/11/2024	10	VIACREDI		CREDITO PIX - MUNICIPIO VITOR MEIRELESCREDITO PIX - MUNICIPIO VITOR MEIRELES	7568	R\$ 150,00	D
01/11/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO TED - PMJS PGTO FORNECEDOR	7569	R\$ 1.799,00	C
01/11/2024	10	VIACREDI		CREDITO TED - PMJS PGTO FORNECEDOR	7569	R\$ 1.799,00	D
01/11/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO TED - PM BOM JESUS-QSE	7570	R\$ 928,05	C
01/11/2024	10	VIACREDI		CREDITO TED - PM BOM JESUS-QSE	7570	R\$ 928,05	D
01/11/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO TED - TRES PASSOBL MAC FNAS	7571	R\$ 120,84	C
01/11/2024	10	VIACREDI		CREDITO TED - TRES PASSOBL MAC FNAS	7571	R\$ 120,84	D
01/11/2024	20251	FERNANDO GONCALVES		COMPRAS DE MERCADORIAS Nº 14068 DE FERNANDO GONCALVES	7783	R\$ 124,80	C
01/11/2024	152	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS Nº 14068 DE FERNANDO GONCALVES	7783	R\$ 124,80	D
01/11/2024	20108	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		AQUISICAO DE FRETE Nº 1093369 DE MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	7784	R\$ 50,36	C
01/11/2024	967	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO DE FRETE Nº 1093369 DE MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	7784	R\$ 50,36	D
01/11/2024	20108	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		AQUISICAO DE FRETE Nº 1093370 DE MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	7785	R\$ 52,43	C
01/11/2024	967	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO DE FRETE Nº 1093370 DE MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	7785	R\$ 52,43	D
01/11/2024	20108	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		AQUISICAO DE FRETE Nº 1093371 DE MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	7786	R\$ 45,14	C
01/11/2024	967	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO DE FRETE Nº 1093371 DE MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	7786	R\$ 45,14	D
01/11/2024	20108	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		AQUISICAO DE FRETE Nº 1093374 DE MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	7787	R\$ 52,95	C
01/11/2024	967	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO DE FRETE Nº 1093374 DE MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	7787	R\$ 52,95	D
01/11/2024	20108	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		AQUISICAO DE FRETE Nº 1093378 DE MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	7788	R\$ 45,27	C
01/11/2024	967	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO DE FRETE Nº 1093378 DE MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	7788	R\$ 45,27	D
01/11/2024	20108	MENGUE EXPRESS		AQUISICAO DE FRETE Nº 1093379 DE	7789	R\$ 45,53	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/09/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de setembro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		TRANSPORTES LTDA		MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA			
01/11/2024	967	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO DE FRETE Nº 1093379 DE MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	7789	R\$ 45,53	D
01/11/2024	20108	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		AQUISICAO DE FRETE Nº 1093380 DE MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	7790	R\$ 45,53	C
01/11/2024	967	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO DE FRETE Nº 1093380 DE MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	7790	R\$ 45,53	D
01/11/2024	20108	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		AQUISICAO DE FRETE Nº 1093381 DE MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	7791	R\$ 49,06	C
01/11/2024	967	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO DE FRETE Nº 1093381 DE MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	7791	R\$ 49,06	D
01/11/2024	20108	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		AQUISICAO DE FRETE Nº 1093382 DE MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	7792	R\$ 45,51	C
01/11/2024	967	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO DE FRETE Nº 1093382 DE MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	7792	R\$ 45,51	D
01/11/2024	20108	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		AQUISICAO DE FRETE Nº 1093383 DE MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	7793	R\$ 43,00	C
01/11/2024	967	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO DE FRETE Nº 1093383 DE MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	7793	R\$ 43,00	D
01/11/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5282 DE MUNICIPIO DE PRESIDENTE GETULIO	8229	R\$ 1.951,79	C
01/11/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5282 DE MUNICIPIO DE PRESIDENTE GETULIO	8229	R\$ 1.951,79	D
01/11/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5283 DE MUNICIPIO DE TANGARA	8230	R\$ 539,70	C
01/11/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5283 DE MUNICIPIO DE TANGARA	8230	R\$ 539,70	D
01/11/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5284 DE DONIZETE PEDROZO E CIA LTDA	8231	R\$ 525,00	C
01/11/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5284 DE DONIZETE PEDROZO E CIA LTDA	8231	R\$ 525,00	D
01/11/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5285 DE DIOCESE DE BLUMENAU	8232	R\$ 11,90	C
01/11/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8232	R\$ 11,90	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/09/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de setembro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				CFE NFE Nº 5285 DE DIOCESE DE BLUMENAU			
01/11/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5286 DE DIOCESE DE BLUMENAU	8233	R\$ 39,41	C
01/11/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5286 DE DIOCESE DE BLUMENAU	8233	R\$ 39,41	D
01/11/2024	5	CAIXA GERAL		BAIXA FERNANDO GONÇALVES	8529	R\$ 124,80	C
01/11/2024	20251	FERNANDO GONCALVES		BAIXA FERNANDO GONÇALVES	8529	R\$ 124,80	D
02/11/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5287 DE FUNDACAO CULTURAL CAMPONOVENSE	8234	R\$ 107,94	C
02/11/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5287 DE FUNDACAO CULTURAL CAMPONOVENSE	8234	R\$ 107,94	D
02/11/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5288 DE MUNICIPIO DE URUSSANGA	8235	R\$ 2.518,60	C
02/11/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5288 DE MUNICIPIO DE URUSSANGA	8235	R\$ 2.518,60	D
04/11/2024	10	VIACREDI		TR.INTERNET - SUELEN DAIANE KANIS	7550	R\$ 1.000,00	C
04/11/2024	1179	SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		TR.INTERNET - SUELEN DAIANE KANIS	7550	R\$ 1.000,00	D
04/11/2024	10	VIACREDI		PG.P/INTERNET - EXPRESSO SAO MI	7551	R\$ 171,00	C
04/11/2024	967	FRETES E CARRETOS		PG.P/INTERNET - EXPRESSO SAO MI	7551	R\$ 171,00	D
04/11/2024	10	VIACREDI		PG.P/INTERNET - BLL	7552	R\$ 285,35	C
04/11/2024	1169	OUTRAS DESPESAS		PG.P/INTERNET - BLL	7552	R\$ 285,35	D
04/11/2024	10	VIACREDI		PG.P/INTERNET - BLL	7553	R\$ 63,57	C
04/11/2024	1169	OUTRAS DESPESAS		PG.P/INTERNET - BLL	7553	R\$ 63,57	D
04/11/2024	10	VIACREDI		PG.P/INTERNET - BLL	7554	R\$ 438,40	C
04/11/2024	1169	OUTRAS DESPESAS		PG.P/INTERNET - BLL	7554	R\$ 438,40	D
04/11/2024	10	VIACREDI		PG.P/INTERNET - BLL	7555	R\$ 23,93	C
04/11/2024	1169	OUTRAS DESPESAS		PG.P/INTERNET - BLL	7555	R\$ 23,93	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/09/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de setembro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/11/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO PIX - PMSLG PAGAMENTOSCREDITO PIX - PMSLG PAGAMENTOS	7556	R\$ 359,00	C
04/11/2024	10	VIACREDI		CREDITO PIX - PMSLG PAGAMENTOSCREDITO PIX - PMSLG PAGAMENTOS	7556	R\$ 359,00	D
04/11/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO TED - PM GUAIRA - ENSINO	7557	R\$ 1.180,80	C
04/11/2024	10	VIACREDI		CREDITO TED - PM GUAIRA - ENSINO	7557	R\$ 1.180,80	D
04/11/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO TED - PM IPORA DO OESTE- ESCOL	7558	R\$ 144,10	C
04/11/2024	10	VIACREDI		CREDITO TED - PM IPORA DO OESTE- ESCOL	7558	R\$ 144,10	D
04/11/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO TED - DIRETORIA E M PEDRA BELA	7559	R\$ 402,00	C
04/11/2024	10	VIACREDI		CREDITO TED - DIRETORIA E M PEDRA BELA	7559	R\$ 402,00	D
04/11/2024	10	VIACREDI		DEBITO PIX - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	7560	R\$ 308,46	C
04/11/2024	967	FRETES E CARRETOS		DEBITO PIX - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	7560	R\$ 308,46	D
04/11/2024	20106	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		AQUISICAO DE FRETE Nº 5693217 DE RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	7794	R\$ 185,55	C
04/11/2024	967	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO DE FRETE Nº 5693217 DE RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	7794	R\$ 185,55	D
04/11/2024	20106	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		AQUISICAO DE FRETE Nº 5693221 DE RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	7795	R\$ 54,45	C
04/11/2024	967	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO DE FRETE Nº 5693221 DE RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	7795	R\$ 54,45	D
04/11/2024	20106	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		AQUISICAO DE FRETE Nº 5693226 DE RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	7796	R\$ 68,46	C
04/11/2024	967	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO DE FRETE Nº 5693226 DE RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	7796	R\$ 68,46	D
04/11/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5289 DE MUNICIPIO DE PEDRA BELA	8236	R\$ 603,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/09/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de setembro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/11/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5289 DE MUNICIPIO DE PEDRA BELA	8236	R\$ 603,00	D
04/11/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5290 DE MUNICIPIO DE HORIZONTINA	8237	R\$ 4.273,50	C
04/11/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5290 DE MUNICIPIO DE HORIZONTINA	8237	R\$ 4.273,50	D
04/11/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5291 DE MUNICIPIO DE PANAMBI	8238	R\$ 93,35	C
04/11/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5291 DE MUNICIPIO DE PANAMBI	8238	R\$ 93,35	D
04/11/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5292 DE MUNICIPIO DE PANAMBI	8239	R\$ 1.176,21	C
04/11/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5292 DE MUNICIPIO DE PANAMBI	8239	R\$ 1.176,21	D
04/11/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5293 DE MUNICIPIO DE PANAMBI	8240	R\$ 1.176,21	C
04/11/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5293 DE MUNICIPIO DE PANAMBI	8240	R\$ 1.176,21	D
04/11/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5294 DE MUNICIPIO DE PANAMBI	8241	R\$ 37,34	C
04/11/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5294 DE MUNICIPIO DE PANAMBI	8241	R\$ 37,34	D
04/11/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5296 DE MUNICIPIO DE PANAMBI	8242	R\$ 2.184,39	C
04/11/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5296 DE MUNICIPIO DE PANAMBI	8242	R\$ 2.184,39	D
04/11/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5297 DE MUNICIPIO DE AGROLANDIA	8243	R\$ 21,36	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/09/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de setembro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/11/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5297 DE MUNICIPIO DE AGROLANDIA	8243	R\$ 21,36	D
04/11/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5298 DE MUNICIPIO DE AGROLANDIA	8244	R\$ 213,60	C
04/11/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5298 DE MUNICIPIO DE AGROLANDIA	8244	R\$ 213,60	D
04/11/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5299 DE MUNICIPIO DE SAO JOSE DO SUL	8245	R\$ 569,70	C
04/11/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5299 DE MUNICIPIO DE SAO JOSE DO SUL	8245	R\$ 569,70	D
04/11/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5300 DE MUNICIPIO DE SAO JOSE DAS PALMEIRAS	8246	R\$ 97,80	C
04/11/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5300 DE MUNICIPIO DE SAO JOSE DAS PALMEIRAS	8246	R\$ 97,80	D
04/11/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5301 DE MUNICIPIO DE SAO JOSE DAS PALMEIRAS	8247	R\$ 97,80	C
04/11/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5301 DE MUNICIPIO DE SAO JOSE DAS PALMEIRAS	8247	R\$ 97,80	D
04/11/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5302 DE MUNICIPIO DE SAO JOSE DAS PALMEIRAS	8248	R\$ 97,80	C
04/11/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5302 DE MUNICIPIO DE SAO JOSE DAS PALMEIRAS	8248	R\$ 97,80	D
04/11/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5303 DE MUNICIPIO DE SAO JOSE DAS PALMEIRAS	8249	R\$ 163,00	C
04/11/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5303 DE MUNICIPIO DE SAO JOSE DAS PALMEIRAS	8249	R\$ 163,00	D
04/11/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5304 DE MUNICIPIO DE SAO JOSE DAS PALMEIRAS	8250	R\$ 163,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/09/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de setembro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/11/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5304 DE MUNICIPIO DE SAO JOSE DAS PALMEIRAS	8250	R\$ 163,00	D
04/11/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5305 DE MUNICIPIO DE SAO JOSE DAS PALMEIRAS	8251	R\$ 195,60	C
04/11/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5305 DE MUNICIPIO DE SAO JOSE DAS PALMEIRAS	8251	R\$ 195,60	D
04/11/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5306 DE MUNICIPIO DE SAO JOSE DAS PALMEIRAS	8252	R\$ 163,00	C
04/11/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5306 DE MUNICIPIO DE SAO JOSE DAS PALMEIRAS	8252	R\$ 163,00	D
05/11/2024	10	VIACREDI		TR.INTERNET - SUELEN DAIANE KANIS	7545	R\$ 2.000,00	C
05/11/2024	1179	SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		TR.INTERNET - SUELEN DAIANE KANIS	7545	R\$ 2.000,00	D
05/11/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO PIX - PM CHAPADA - MDECREDITO PIX - PM CHAPADA - MDE	7546	R\$ 2.608,65	C
05/11/2024	10	VIACREDI		CREDITO PIX - PM CHAPADA - MDECREDITO PIX - PM CHAPADA - MDE	7546	R\$ 2.608,65	D
05/11/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO TED - FAF ESTADUAL CUSTEIO	7547	R\$ 722,00	C
05/11/2024	10	VIACREDI		CREDITO TED - FAF ESTADUAL CUSTEIO	7547	R\$ 722,00	D
05/11/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO TED - PM POMERODE	7548	R\$ 1.583,12	C
05/11/2024	10	VIACREDI		CREDITO TED - PM POMERODE	7548	R\$ 1.583,12	D
05/11/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO TED - FUNDACAO CULTURAL DE RIO	7549	R\$ 547,51	C
05/11/2024	10	VIACREDI		CREDITO TED - FUNDACAO CULTURAL DE RIO	7549	R\$ 547,51	D
05/11/2024	20107	BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		AQUISICAO DE FRETE Nº 130166 DE BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	7797	R\$ 87,59	C
05/11/2024	967	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO DE FRETE Nº 130166 DE BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	7797	R\$ 87,59	D
05/11/2024	20107	BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		AQUISICAO DE FRETE Nº 130167 DE BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	7798	R\$ 67,57	C
05/11/2024	967	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO DE FRETE Nº 130167 DE BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	7798	R\$ 67,57	D
05/11/2024	20108	MENGUE EXPRESS		AQUISICAO DE FRETE Nº 1095037 DE	7799	R\$ 131,66	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/09/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de setembro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		TRANSPORTES LTDA		MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA			
05/11/2024	967	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO DE FRETE Nº 1095037 DE MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	7799	R\$ 131,66	D
05/11/2024	20108	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		AQUISICAO DE FRETE Nº 1095058 DE MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	7800	R\$ 43,22	C
05/11/2024	967	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO DE FRETE Nº 1095058 DE MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	7800	R\$ 43,22	D
05/11/2024	20108	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		AQUISICAO DE FRETE Nº 1095059 DE MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	7801	R\$ 52,24	C
05/11/2024	967	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO DE FRETE Nº 1095059 DE MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	7801	R\$ 52,24	D
05/11/2024	20108	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		AQUISICAO DE FRETE Nº 1095060 DE MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	7802	R\$ 42,80	C
05/11/2024	967	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO DE FRETE Nº 1095060 DE MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	7802	R\$ 42,80	D
05/11/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO PRO-LABORE A SUELEN DAIANE KANIS	8517	R\$ 1.256,68	C
05/11/2024	403	PRO-LABORE A PAGAR		PAGAMENTO PRO-LABORE A SUELEN DAIANE KANIS	8517	R\$ 1.256,68	D
06/11/2024	10	VIACREDI		TR.INTERNET - SUELEN DAIANE KANIS	7538	R\$ 20.000,00	C
06/11/2024	1179	SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		TR.INTERNET - SUELEN DAIANE KANIS	7538	R\$ 20.000,00	D
06/11/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO TED - MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO OESTE	7539	R\$ 261,00	C
06/11/2024	10	VIACREDI		CREDITO TED - MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO OESTE	7539	R\$ 261,00	D
06/11/2024	10	VIACREDI		DEBITO PIX - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	7540	R\$ 207,00	C
06/11/2024	967	FRETES E CARRETOS		DEBITO PIX - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	7540	R\$ 207,00	D
06/11/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO TED - MUNICIPIO DE GUAIRA	7541	R\$ 32,80	C
06/11/2024	10	VIACREDI		CREDITO TED - MUNICIPIO DE GUAIRA	7541	R\$ 32,80	D
06/11/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO PIX - PREF MUNICIPAL DE PRESIDECREDITO PIX - PREF MUNICIPAL DE PRESIDE	7542	R\$ 107,94	C
06/11/2024	10	VIACREDI		CREDITO PIX - PREF MUNICIPAL DE PRESIDECREDITO PIX - PREF MUNICIPAL DE PRESIDE	7542	R\$ 107,94	D
06/11/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO TED - MUNICIPIO DE GUAIRA	7543	R\$ 328,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/09/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de setembro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/11/2024	10	VIACREDI		CREDITO TED - MUNICIPIO DE GUAIRA	7543	R\$ 328,00	D
06/11/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO TED - SME - CTA FUNDEB	7544	R\$ 107,94	C
06/11/2024	10	VIACREDI		CREDITO TED - SME - CTA FUNDEB	7544	R\$ 107,94	D
06/11/2024	20106	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		AQUISICAO DE FRETE Nº 5714163 DE RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	7803	R\$ 80,21	C
06/11/2024	967	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO DE FRETE Nº 5714163 DE RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	7803	R\$ 80,21	D
06/11/2024	20106	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		AQUISICAO DE FRETE Nº 5714183 DE RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	7804	R\$ 126,79	C
06/11/2024	967	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO DE FRETE Nº 5714183 DE RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	7804	R\$ 126,79	D
06/11/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5307 DE MUNICIPIO DE BARRA BONITA	8253	R\$ 359,80	C
06/11/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5307 DE MUNICIPIO DE BARRA BONITA	8253	R\$ 359,80	D
06/11/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5308 DE MUNICIPIO DE PORTO XAVIER	8254	R\$ 99,35	C
06/11/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5308 DE MUNICIPIO DE PORTO XAVIER	8254	R\$ 99,35	D
06/11/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5309 DE MUNICIPIO DE PORTO XAVIER	8255	R\$ 39,74	C
06/11/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5309 DE MUNICIPIO DE PORTO XAVIER	8255	R\$ 39,74	D
06/11/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5310 DE MUNICIPIO DE PORTO XAVIER	8256	R\$ 19,87	C
06/11/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5310 DE MUNICIPIO DE PORTO XAVIER	8256	R\$ 19,87	D
06/11/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5311 DE MUNICIPIO DE PORTO	8257	R\$ 39,74	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/09/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de setembro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				XAVIER			
06/11/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5311 DE MUNICIPIO DE PORTO XAVIER	8257	R\$ 39,74	D
06/11/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5313 DE MUNICIPIO DE PORTO XAVIER	8258	R\$ 99,35	C
06/11/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5313 DE MUNICIPIO DE PORTO XAVIER	8258	R\$ 99,35	D
06/11/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5314 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JARAGUA DO SUL	8259	R\$ 539,70	C
06/11/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5314 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JARAGUA DO SUL	8259	R\$ 539,70	D
06/11/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5315 DE MUNICIPIO DE LAURENTINO	8260	R\$ 899,50	C
06/11/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5315 DE MUNICIPIO DE LAURENTINO	8260	R\$ 899,50	D
06/11/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5316 DE MUNICIPIO DE SCHROEDER	8261	R\$ 107,94	C
06/11/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5316 DE MUNICIPIO DE SCHROEDER	8261	R\$ 107,94	D
06/11/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5317 DE MUNICIPIO DE CORUPA	8262	R\$ 179,90	C
06/11/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5317 DE MUNICIPIO DE CORUPA	8262	R\$ 179,90	D
06/11/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5318 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAJEADO GRANDE	8263	R\$ 269,85	C
06/11/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5318 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAJEADO GRANDE	8263	R\$ 269,85	D
06/11/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5319 DE MUNICIPIO DE BARRA	8264	R\$ 269,85	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/09/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de setembro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				VELHA			
06/11/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5319 DE MUNICIPIO DE BARRA VELHA	8264	R\$ 269,85	D
06/11/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5320 DE MUNICIPIO DE PONTE ALTA DO NORTE	8265	R\$ 179,90	C
06/11/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5320 DE MUNICIPIO DE PONTE ALTA DO NORTE	8265	R\$ 179,90	D
06/11/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5321 DE MUNICIPIO DE ARAQUARI	8266	R\$ 179,90	C
06/11/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5321 DE MUNICIPIO DE ARAQUARI	8266	R\$ 179,90	D
06/11/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5322 DE MUNICIPIO DE AGUAS DE CHAPECO	8267	R\$ 359,80	C
06/11/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5322 DE MUNICIPIO DE AGUAS DE CHAPECO	8267	R\$ 359,80	D
06/11/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5323 DE MUNICIPIO DE SAO JOAO DO OESTE	8268	R\$ 158,51	C
06/11/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5323 DE MUNICIPIO DE SAO JOAO DO OESTE	8268	R\$ 158,51	D
06/11/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5324 DE FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE SAO JOAO DO OESTE	8269	R\$ 172,92	C
06/11/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5324 DE FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE SAO JOAO DO OESTE	8269	R\$ 172,92	D
06/11/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5325 DE FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE SAO JOAO DO OESTE	8270	R\$ 201,74	C
06/11/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5325 DE FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE SAO JOAO DO OESTE	8270	R\$ 201,74	D
06/11/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5326 DE FUNDO MUNICIPAL	8271	R\$ 215,88	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/09/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de setembro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				DE SAUDE DE LACERDOPOLIS			
06/11/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5326 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LACERDOPOLIS	8271	R\$ 215,88	D
07/11/2024	10	VIACREDI		TR.INTERNET - SUELEN DAIANE KANIS	7525	R\$ 1.000,00	C
07/11/2024	1179	SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		TR.INTERNET - SUELEN DAIANE KANIS	7525	R\$ 1.000,00	D
07/11/2024	10	VIACREDI		DEBITO PIX - FAN PEL	7526	R\$ 124,80	C
07/11/2024	1169	OUTRAS DESPESAS		DEBITO PIX - FAN PEL	7526	R\$ 124,80	D
07/11/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO TED - PM S J PINHAIS	7527	R\$ 7.530,00	C
07/11/2024	10	VIACREDI		CREDITO TED - PM S J PINHAIS	7527	R\$ 7.530,00	D
07/11/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO PIX - MUNICIPIO DE IRANICREDITO PIX - MUNICIPIO DE IRANI	7528	R\$ 107,94	C
07/11/2024	10	VIACREDI		CREDITO PIX - MUNICIPIO DE IRANICREDITO PIX - MUNICIPIO DE IRANI	7528	R\$ 107,94	D
07/11/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO TED - FUNDACAO MUNICIPAL DE DES	7529	R\$ 69,95	C
07/11/2024	10	VIACREDI		CREDITO TED - FUNDACAO MUNICIPAL DE DES	7529	R\$ 69,95	D
07/11/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO PIX - Sandra Bos ZottisCREDITO PIX - Sandra Bos Zottis	7530	R\$ 1.000,00	C
07/11/2024	10	VIACREDI		CREDITO PIX - Sandra Bos ZottisCREDITO PIX - Sandra Bos Zottis	7530	R\$ 1.000,00	D
07/11/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO PIX - PREFEITURA MUNICIPAL DE GCREDITO PIX - PREFEITURA MUNICIPAL DE G	7531	R\$ 179,90	C
07/11/2024	10	VIACREDI		CREDITO PIX - PREFEITURA MUNICIPAL DE GCREDITO PIX - PREFEITURA MUNICIPAL DE G	7531	R\$ 179,90	D
07/11/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO PIX - SC 421935 FMS CUSTEIO SUSCREDITO PIX - SC 421935 FMS CUSTEIO SUS	7532	R\$ 93,75	C
07/11/2024	10	VIACREDI		CREDITO PIX - SC 421935 FMS CUSTEIO SUSCREDITO PIX - SC 421935 FMS CUSTEIO SUS	7532	R\$ 93,75	D
07/11/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO TED - P.M.E.A.L. M D E -TRANSF	7533	R\$ 2.883,00	C
07/11/2024	10	VIACREDI		CREDITO TED - P.M.E.A.L. M D E -TRANSF	7533	R\$ 2.883,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/09/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de setembro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/11/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO PIX - PM CHAPADA CONTA LIVRECREDITO PIX - PM CHAPADA CONTA LIVRE	7534	R\$ 841,50	C
07/11/2024	10	VIACREDI		CREDITO PIX - PM CHAPADA CONTA LIVRECREDITO PIX - PM CHAPADA CONTA LIVRE	7534	R\$ 841,50	D
07/11/2024	10	VIACREDI		LIQ.COBR. REG.	7535	R\$ 3,50	C
07/11/2024	1207	DESPESAS BANCARIAS		LIQ.COBR. REG.	7535	R\$ 3,50	D
07/11/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO TED - MUNICIPIO DE JOINVILLE	7536	R\$ 34.980,00	C
07/11/2024	10	VIACREDI		CREDITO TED - MUNICIPIO DE JOINVILLE	7536	R\$ 34.980,00	D
07/11/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CRED.COBR.CE	7537	R\$ 9.975,00	C
07/11/2024	10	VIACREDI		CRED.COBR.CE	7537	R\$ 9.975,00	D
07/11/2024	20107	BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		AQUISICAO DE FRETE Nº 130787 DE BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	7805	R\$ 148,51	C
07/11/2024	967	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO DE FRETE Nº 130787 DE BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	7805	R\$ 148,51	D
07/11/2024	20108	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		AQUISICAO DE FRETE Nº 1096758 DE MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	7806	R\$ 189,74	C
07/11/2024	967	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO DE FRETE Nº 1096758 DE MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	7806	R\$ 189,74	D
07/11/2024	20108	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		AQUISICAO DE FRETE Nº 1096771 DE MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	7807	R\$ 136,11	C
07/11/2024	967	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO DE FRETE Nº 1096771 DE MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	7807	R\$ 136,11	D
08/11/2024	10	VIACREDI		PG.P/INTERNET - CB SISTEMAS LTD	7516	R\$ 234,35	C
08/11/2024	1169	OUTRAS DESPESAS		PG.P/INTERNET - CB SISTEMAS LTD	7516	R\$ 234,35	D
08/11/2024	10	VIACREDI		TR.INTERNET - SUELEN DAIANE KANIS	7517	R\$ 4.000,00	C
08/11/2024	1179	SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		TR.INTERNET - SUELEN DAIANE KANIS	7517	R\$ 4.000,00	D
08/11/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO TED - PREF MUN S H ROYALTIES	7518	R\$ 639,60	C
08/11/2024	10	VIACREDI		CREDITO TED - PREF MUN S H ROYALTIES	7518	R\$ 639,60	D
08/11/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO TED - MUNICIPIO DE SAO LOURENÇO D OESTE	7519	R\$ 699,00	C
08/11/2024	10	VIACREDI		CREDITO TED - MUNICIPIO DE SAO LOURENÇO D OESTE	7519	R\$ 699,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/09/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de setembro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/11/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO TED - MUNIC SCHROEDER - EDUCACA	7520	R\$ 1.439,20	C
08/11/2024	10	VIACREDI		CREDITO TED - MUNIC SCHROEDER - EDUCACA	7520	R\$ 1.439,20	D
08/11/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO PIX - MUNICIPIO DE SCHROEDERCREDITO PIX - MUNICIPIO DE SCHROEDER	7521	R\$ 107,94	C
08/11/2024	10	VIACREDI		CREDITO PIX - MUNICIPIO DE SCHROEDERCREDITO PIX - MUNICIPIO DE SCHROEDER	7521	R\$ 107,94	D
08/11/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO TED - PM BRACO DO NORTE QUOTA	7522	R\$ 719,60	C
08/11/2024	10	VIACREDI		CREDITO TED - PM BRACO DO NORTE QUOTA	7522	R\$ 719,60	D
08/11/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO TED - FMS MASSARANDUBA PGTO FORNECEDORES	7523	R\$ 431,76	C
08/11/2024	10	VIACREDI		CREDITO TED - FMS MASSARANDUBA PGTO FORNECEDORES	7523	R\$ 431,76	D
08/11/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO TED - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	7524	R\$ 1.115,20	C
08/11/2024	10	VIACREDI		CREDITO TED - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	7524	R\$ 1.115,20	D
08/11/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5328 DE MUNICIPIO DE ITAPIRANGA	8272	R\$ 179,90	C
08/11/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5328 DE MUNICIPIO DE ITAPIRANGA	8272	R\$ 179,90	D
08/11/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5329 DE MUNICIPIO DE BENEDITO NOVO	8273	R\$ 77,96	C
08/11/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5329 DE MUNICIPIO DE BENEDITO NOVO	8273	R\$ 77,96	D
11/11/2024	10	VIACREDI		PG.P/INTERNET - LICITAR DIGITAL	7504	R\$ 19,75	C
11/11/2024	1169	OUTRAS DESPESAS		PG.P/INTERNET - LICITAR DIGITAL	7504	R\$ 19,75	D
11/11/2024	10	VIACREDI		PG.P/INTERNET - EXPRESSO SAO MI	7505	R\$ 68,40	C
11/11/2024	967	FRETES E CARRETOS		PG.P/INTERNET - EXPRESSO SAO MI	7505	R\$ 68,40	D
11/11/2024	10	VIACREDI		PG.P/INTERNET - BLL	7506	R\$ 42,92	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/09/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de setembro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/11/2024	1169	OUTRAS DESPESAS		PG.P/INTERNET - BLL	7506	R\$ 42,92	D
11/11/2024	10	VIACREDI		TR.INTERNET - SUELEN DAIANE KANIS	7507	R\$ 15.000,00	C
11/11/2024	1179	SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		TR.INTERNET - SUELEN DAIANE KANIS	7507	R\$ 15.000,00	D
11/11/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO TED - MUNICIPIO DE ICARA	7508	R\$ 539,70	C
11/11/2024	10	VIACREDI		CREDITO TED - MUNICIPIO DE ICARA	7508	R\$ 539,70	D
11/11/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO TED - MUNICIPIO NOVA ERECHIM	7509	R\$ 179,90	C
11/11/2024	10	VIACREDI		CREDITO TED - MUNICIPIO NOVA ERECHIM	7509	R\$ 179,90	D
11/11/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO TED - COFINANC ATENCAO BASICA	7510	R\$ 215,88	C
11/11/2024	10	VIACREDI		CREDITO TED - COFINANC ATENCAO BASICA	7510	R\$ 215,88	D
11/11/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO PIX - PREFEITURA MUNICIPAL DE ACREDITO PIX - PREFEITURA MUNICIPAL DE A	7511	R\$ 287,84	C
11/11/2024	10	VIACREDI		CREDITO PIX - PREFEITURA MUNICIPAL DE ACREDITO PIX - PREFEITURA MUNICIPAL DE A	7511	R\$ 287,84	D
11/11/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO PIX - VITOR MEIRBL PSB FNASCREDITO PIX - VITOR MEIRBL PSB FNAS	7512	R\$ 18,75	C
11/11/2024	10	VIACREDI		CREDITO PIX - VITOR MEIRBL PSB FNASCREDITO PIX - VITOR MEIRBL PSB FNAS	7512	R\$ 18,75	D
11/11/2024	10	VIACREDI		TR.INTERNET - SUELEN DAIANE KANIS	7513	R\$ 5.000,00	C
11/11/2024	1179	SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		TR.INTERNET - SUELEN DAIANE KANIS	7513	R\$ 5.000,00	D
11/11/2024	10	VIACREDI		DEBITO PIX - SUELEN DAIANE KANIS	7514	R\$ 1.000,00	C
11/11/2024	1179	SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		DEBITO PIX - SUELEN DAIANE KANIS	7514	R\$ 1.000,00	D
11/11/2024	10	VIACREDI		DEBITO PIX - SUELEN DAIANE KANIS	7515	R\$ 1.000,00	C
11/11/2024	1179	SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		DEBITO PIX - SUELEN DAIANE KANIS	7515	R\$ 1.000,00	D
11/11/2024	20107	BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		AQUISICAO DE FRETE Nº 131226 DE BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	7808	R\$ 130,72	C
11/11/2024	967	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO DE FRETE Nº 131226 DE	7808	R\$ 130,72	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/09/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de setembro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A			
11/11/2024	20108	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		AQUISICAO DE FRETE Nº 1098159 DE MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	7809	R\$ 45,51	C
11/11/2024	967	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO DE FRETE Nº 1098159 DE MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	7809	R\$ 45,51	D
11/11/2024	20108	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		AQUISICAO DE FRETE Nº 1098160 DE MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	7810	R\$ 48,46	C
11/11/2024	967	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO DE FRETE Nº 1098160 DE MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	7810	R\$ 48,46	D
11/11/2024	20108	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		AQUISICAO DE FRETE Nº 1098161 DE MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	7811	R\$ 52,61	C
11/11/2024	967	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO DE FRETE Nº 1098161 DE MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	7811	R\$ 52,61	D
11/11/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5330 DE MUNICIPIO DE VERANOPOLIS	8274	R\$ 491,40	C
11/11/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5330 DE MUNICIPIO DE VERANOPOLIS	8274	R\$ 491,40	D
11/11/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5331 DE MUNICIPIO DE VERANOPOLIS	8275	R\$ 491,40	C
11/11/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5331 DE MUNICIPIO DE VERANOPOLIS	8275	R\$ 491,40	D
11/11/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5334 DE MUNICIPIO DE POMERODE	8276	R\$ 899,50	C
11/11/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5334 DE MUNICIPIO DE POMERODE	8276	R\$ 899,50	D
11/11/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5335 DE MUNICIPIO DE TERRA RICA	8277	R\$ 16,93	C
11/11/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5335 DE MUNICIPIO DE TERRA RICA	8277	R\$ 16,93	D
11/11/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5336 DE MUNICIPIO DE TERRA RICA	8278	R\$ 101,58	C
11/11/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8278	R\$ 101,58	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/09/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de setembro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				CFE NFE Nº 5336 DE MUNICIPIO DE TERRA RICA			
11/11/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5337 DE MUNICIPIO DE TERRA RICA	8279	R\$ 33,86	C
11/11/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5337 DE MUNICIPIO DE TERRA RICA	8279	R\$ 33,86	D
11/11/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5338 DE MUNICIPIO DE TERRA RICA	8280	R\$ 16,93	C
11/11/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5338 DE MUNICIPIO DE TERRA RICA	8280	R\$ 16,93	D
11/11/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5339 DE MUNICIPIO DE TERRA RICA	8281	R\$ 50,79	C
11/11/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5339 DE MUNICIPIO DE TERRA RICA	8281	R\$ 50,79	D
11/11/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5340 DE MUNICIPIO DE TERRA RICA	8282	R\$ 67,72	C
11/11/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5340 DE MUNICIPIO DE TERRA RICA	8282	R\$ 67,72	D
11/11/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5342 DE MUNICIPIO DE TERRA RICA	8283	R\$ 16,93	C
11/11/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5342 DE MUNICIPIO DE TERRA RICA	8283	R\$ 16,93	D
11/11/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5343 DE MUNICIPIO DE TERRA RICA	8284	R\$ 16,93	C
11/11/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5343 DE MUNICIPIO DE TERRA RICA	8284	R\$ 16,93	D
11/11/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5344 DE MUNICIPIO DE TERRA RICA	8285	R\$ 270,88	C
11/11/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8285	R\$ 270,88	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/09/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de setembro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				CFE NFE Nº 5344 DE MUNICIPIO DE TERRA RICA			
11/11/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5345 DE MUNICIPIO DE TERRA RICA	8286	R\$ 237,02	C
11/11/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5345 DE MUNICIPIO DE TERRA RICA	8286	R\$ 237,02	D
11/11/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5346 DE MUNICIPIO DE TERRA RICA	8287	R\$ 16,93	C
11/11/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5346 DE MUNICIPIO DE TERRA RICA	8287	R\$ 16,93	D
11/11/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5347 DE MUNICIPIO DE TERRA RICA	8288	R\$ 16,93	C
11/11/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5347 DE MUNICIPIO DE TERRA RICA	8288	R\$ 16,93	D
11/11/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5348 DE MUNICIPIO DE TERRA RICA	8289	R\$ 16,93	C
11/11/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5348 DE MUNICIPIO DE TERRA RICA	8289	R\$ 16,93	D
11/11/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5349 DE MUNICIPIO DE TERRA RICA	8290	R\$ 33,86	C
11/11/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5349 DE MUNICIPIO DE TERRA RICA	8290	R\$ 33,86	D
11/11/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5350 DE MUNICIPIO DE TERRA RICA	8291	R\$ 67,72	C
11/11/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5350 DE MUNICIPIO DE TERRA RICA	8291	R\$ 67,72	D
11/11/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5351 DE MUNICIPIO DE TERRA RICA	8292	R\$ 474,04	C
11/11/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8292	R\$ 474,04	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/09/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de setembro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				CFE NFE Nº 5351 DE MUNICIPIO DE TERRA RICA			
11/11/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5352 DE MUNICIPIO DE TERRA RICA	8293	R\$ 541,76	C
11/11/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5352 DE MUNICIPIO DE TERRA RICA	8293	R\$ 541,76	D
11/11/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5353 DE MUNICIPIO DE MANDIRITUBA	8294	R\$ 179,90	C
11/11/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5353 DE MUNICIPIO DE MANDIRITUBA	8294	R\$ 179,90	D
11/11/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5355 DE MUNICIPIO DE MANDIRITUBA	8295	R\$ 899,50	C
11/11/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5355 DE MUNICIPIO DE MANDIRITUBA	8295	R\$ 899,50	D
11/11/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5356 DE MUNICIPIO DE RIO DO CAMPO	8296	R\$ 189,90	C
11/11/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5356 DE MUNICIPIO DE RIO DO CAMPO	8296	R\$ 189,90	D
11/11/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5357 DE MUNICIPIO DE RIO DO CAMPO	8297	R\$ 227,88	C
11/11/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5357 DE MUNICIPIO DE RIO DO CAMPO	8297	R\$ 227,88	D
11/11/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5358 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ITAPOA	8298	R\$ 359,80	C
11/11/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5358 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ITAPOA	8298	R\$ 359,80	D
11/11/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5359 DE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITAPOA SC	8299	R\$ 1.252,30	C
11/11/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8299	R\$ 1.252,30	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/09/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de setembro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				CFE NFE Nº 5359 DE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITAPOA SC			
12/11/2024	10	VIACREDI		DEBITO PIX - SUELEN DAIANE KANIS	7492	R\$ 600,00	C
12/11/2024	1179	SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		DEBITO PIX - SUELEN DAIANE KANIS	7492	R\$ 600,00	D
12/11/2024	10	VIACREDI		PG.P/INTERNET - BOLSA DE LICITA	7493	R\$ 64,78	C
12/11/2024	1169	OUTRAS DESPESAS		PG.P/INTERNET - BOLSA DE LICITA	7493	R\$ 64,78	D
12/11/2024	10	VIACREDI		PG.P/INTERNET - BOLSA DE LICITA	7494	R\$ 21,97	C
12/11/2024	1169	OUTRAS DESPESAS		PG.P/INTERNET - BOLSA DE LICITA	7494	R\$ 21,97	D
12/11/2024	10	VIACREDI		TR.INTERNET - SUELEN DAIANE KANIS	7495	R\$ 2.000,00	C
12/11/2024	1179	SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		TR.INTERNET - SUELEN DAIANE KANIS	7495	R\$ 2.000,00	D
12/11/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO PIX - PM CORONEL FREITAS-ESCOLCREDITO PIX - PM CORONEL FREITAS-ESCOL	7496	R\$ 719,60	C
12/11/2024	10	VIACREDI		CREDITO PIX - PM CORONEL FREITAS-ESCOLCREDITO PIX - PM CORONEL FREITAS-ESCOL	7496	R\$ 719,60	D
12/11/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO TED - PM DE ICARA	7497	R\$ 1.799,00	C
12/11/2024	10	VIACREDI		CREDITO TED - PM DE ICARA	7497	R\$ 1.799,00	D
12/11/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO TED - PR 410410 FMS CUSTEIO SUS	7498	R\$ 214,76	C
12/11/2024	10	VIACREDI		CREDITO TED - PR 410410 FMS CUSTEIO SUS	7498	R\$ 214,76	D
12/11/2024	10	VIACREDI		DEBITO PIX - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	7499	R\$ 124,67	C
12/11/2024	967	FRETES E CARRETOS		DEBITO PIX - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	7499	R\$ 124,67	D
12/11/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO TED - P M S J PALMEIRAS EDUC 10	7500	R\$ 97,80	C
12/11/2024	10	VIACREDI		CREDITO TED - P M S J PALMEIRAS EDUC 10	7500	R\$ 97,80	D
12/11/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO TED - P M S J PALMEIRAS EDUC 25	7501	R\$ 195,60	C
12/11/2024	10	VIACREDI		CREDITO TED - P M S J PALMEIRAS EDUC 25	7501	R\$ 195,60	D
12/11/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO TED - P M S J PALMEIRAS EDUC	7502	R\$ 97,80	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/09/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de setembro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25							
12/11/2024	10	VIACREDI		CREDITO TED - P M S J PALMEIRAS EDUC 25	7502	R\$ 97,80	D
12/11/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO TED - MUNICIPIO DE ORLEANS	7503	R\$ 719,60	C
12/11/2024	10	VIACREDI		CREDITO TED - MUNICIPIO DE ORLEANS	7503	R\$ 719,60	D
12/11/2024	20106	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		AQUISICAO DE FRETE Nº 5754414 DE RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	7812	R\$ 60,19	C
12/11/2024	967	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO DE FRETE Nº 5754414 DE RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	7812	R\$ 60,19	D
12/11/2024	20106	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		AQUISICAO DE FRETE Nº 5754483 DE RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	7813	R\$ 64,48	C
12/11/2024	967	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO DE FRETE Nº 5754483 DE RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	7813	R\$ 64,48	D
12/11/2024	20108	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		AQUISICAO DE FRETE Nº 1099172 DE MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	7814	R\$ 46,81	C
12/11/2024	967	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO DE FRETE Nº 1099172 DE MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	7814	R\$ 46,81	D
12/11/2024	20108	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		AQUISICAO DE FRETE Nº 1099173 DE MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	7815	R\$ 45,86	C
12/11/2024	967	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO DE FRETE Nº 1099173 DE MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	7815	R\$ 45,86	D
12/11/2024	20108	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		AQUISICAO DE FRETE Nº 1099174 DE MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	7816	R\$ 34,02	C
12/11/2024	967	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO DE FRETE Nº 1099174 DE MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	7816	R\$ 34,02	D
12/11/2024	20108	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		AQUISICAO DE FRETE Nº 1099175 DE MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	7817	R\$ 45,66	C
12/11/2024	967	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO DE FRETE Nº 1099175 DE MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	7817	R\$ 45,66	D
12/11/2024	20108	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		AQUISICAO DE FRETE Nº 1099176 DE MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	7818	R\$ 42,67	C
12/11/2024	967	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO DE FRETE Nº 1099176 DE MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	7818	R\$ 42,67	D
12/11/2024	20108	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		AQUISICAO DE FRETE Nº 1099177 DE MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	7819	R\$ 45,27	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/09/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de setembro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/11/2024	967	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO DE FRETE Nº 1099177 DE MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	7819	R\$ 45,27	D
12/11/2024	20108	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		AQUISICAO DE FRETE Nº 1099178 DE MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	7820	R\$ 45,53	C
12/11/2024	967	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO DE FRETE Nº 1099178 DE MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	7820	R\$ 45,53	D
12/11/2024	20108	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		AQUISICAO DE FRETE Nº 1099179 DE MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	7821	R\$ 42,54	C
12/11/2024	967	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO DE FRETE Nº 1099179 DE MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	7821	R\$ 42,54	D
12/11/2024	20108	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		AQUISICAO DE FRETE Nº 1099180 DE MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	7822	R\$ 43,65	C
12/11/2024	967	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO DE FRETE Nº 1099180 DE MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	7822	R\$ 43,65	D
12/11/2024	20108	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		AQUISICAO DE FRETE Nº 1099181 DE MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	7823	R\$ 46,18	C
12/11/2024	967	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO DE FRETE Nº 1099181 DE MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	7823	R\$ 46,18	D
12/11/2024	20108	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		AQUISICAO DE FRETE Nº 1099182 DE MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	7824	R\$ 42,41	C
12/11/2024	967	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO DE FRETE Nº 1099182 DE MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	7824	R\$ 42,41	D
12/11/2024	20108	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		AQUISICAO DE FRETE Nº 1099183 DE MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	7825	R\$ 42,67	C
12/11/2024	967	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO DE FRETE Nº 1099183 DE MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	7825	R\$ 42,67	D
12/11/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5360 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERRA RICA	8300	R\$ 33,86	C
12/11/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5360 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERRA RICA	8300	R\$ 33,86	D
12/11/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5361 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERRA RICA	8301	R\$ 33,86	C
12/11/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5361 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERRA RICA	8301	R\$ 33,86	D
12/11/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5362 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERRA RICA	8302	R\$ 118,51	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/09/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de setembro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/11/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5362 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERRA RICA	8302	R\$ 118,51	D
12/11/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5363 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERRA RICA	8303	R\$ 33,86	C
12/11/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5363 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERRA RICA	8303	R\$ 33,86	D
12/11/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5364 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERRA RICA	8304	R\$ 33,86	C
12/11/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5364 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERRA RICA	8304	R\$ 33,86	D
12/11/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5365 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERRA RICA	8305	R\$ 67,72	C
12/11/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5365 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERRA RICA	8305	R\$ 67,72	D
12/11/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5366 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERRA RICA	8306	R\$ 67,72	C
12/11/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5366 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERRA RICA	8306	R\$ 67,72	D
12/11/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5367 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERRA RICA	8307	R\$ 118,51	C
12/11/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5367 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERRA RICA	8307	R\$ 118,51	D
12/11/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5368 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	8308	R\$ 16,93	C
12/11/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5368 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	8308	R\$ 16,93	D
12/11/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5369 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	8309	R\$ 50,79	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/09/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de setembro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/11/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5369 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	8309	R\$ 50,79	D
12/11/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5370 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	8310	R\$ 33,86	C
12/11/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5370 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	8310	R\$ 33,86	D
12/11/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5371 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	8311	R\$ 50,79	C
12/11/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5371 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	8311	R\$ 50,79	D
12/11/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5372 DE FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	8312	R\$ 50,79	C
12/11/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5372 DE FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	8312	R\$ 50,79	D
12/11/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5373 DE FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	8313	R\$ 50,79	C
12/11/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5373 DE FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	8313	R\$ 50,79	D
12/11/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5374 DE MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS	8314	R\$ 877,00	C
12/11/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5374 DE MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS	8314	R\$ 877,00	D
12/11/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5375 DE MUNICIPIO DE SANTIAGO	8315	R\$ 94,95	C
12/11/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5375 DE MUNICIPIO DE SANTIAGO	8315	R\$ 94,95	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/09/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de setembro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/11/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5376 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRACO DO NORTE	8316	R\$ 449,75	C
12/11/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5376 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRACO DO NORTE	8316	R\$ 449,75	D
12/11/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5377 DE MUNICIPIO DE PARAISO	8317	R\$ 539,70	C
12/11/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5377 DE MUNICIPIO DE PARAISO	8317	R\$ 539,70	D
12/11/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5379 DE SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	8318	R\$ 143,92	C
12/11/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5379 DE SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	8318	R\$ 143,92	D
12/11/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5381 DE FUNDACAO CULTURAL DE SAO BENTO DO SUL	8319	R\$ 67,95	C
12/11/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5381 DE FUNDACAO CULTURAL DE SAO BENTO DO SUL	8319	R\$ 67,95	D
12/11/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5382 DE MUNICIPIO DE SAO BENTO DO SUL	8320	R\$ 179,90	C
12/11/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5382 DE MUNICIPIO DE SAO BENTO DO SUL	8320	R\$ 179,90	D
13/11/2024	10	VIACREDI		TR.INTERNET - SUELEN DAIANE KANIS	7483	R\$ 2.000,00	C
13/11/2024	1179	SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		TR.INTERNET - SUELEN DAIANE KANIS	7483	R\$ 2.000,00	D
13/11/2024	10	VIACREDI		DEBITO PIX - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	7484	R\$ 283,14	C
13/11/2024	967	FRETES E CARRETOS		DEBITO PIX - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	7484	R\$ 283,14	D
13/11/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO TED - FUNDO MUN DE SAUDE DE SOBRADINHO	7485	R\$ 283,32	C
13/11/2024	10	VIACREDI		CREDITO TED - FUNDO MUN DE SAUDE DE SOBRADINHO	7485	R\$ 283,32	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/09/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de setembro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/11/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO TED - CAMARA DE VEREADORES CANELINHA	7486	R\$ 107,94	C
13/11/2024	10	VIACREDI		CREDITO TED - CAMARA DE VEREADORES CANELINHA	7486	R\$ 107,94	D
13/11/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO TED - F M S SMS 15 POR CENTO	7487	R\$ 67,72	C
13/11/2024	10	VIACREDI		CREDITO TED - F M S SMS 15 POR CENTO	7487	R\$ 67,72	D
13/11/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO TED - PM TAIO	7488	R\$ 98,94	C
13/11/2024	10	VIACREDI		CREDITO TED - PM TAIO	7488	R\$ 98,94	D
13/11/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO TED - MUNICIPIO DE ORLEANS	7489	R\$ 863,52	C
13/11/2024	10	VIACREDI		CREDITO TED - MUNICIPIO DE ORLEANS	7489	R\$ 863,52	D
13/11/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO TED - MUNICIPIO DE MARIALVA	7490	R\$ 278,80	C
13/11/2024	10	VIACREDI		CREDITO TED - MUNICIPIO DE MARIALVA	7490	R\$ 278,80	D
13/11/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO TED - MUNICIPIO DE NOVA ITABERABA	7491	R\$ 269,85	C
13/11/2024	10	VIACREDI		CREDITO TED - MUNICIPIO DE NOVA ITABERABA	7491	R\$ 269,85	D
13/11/2024	20106	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		AQUISICAO DE FRETE Nº 5766494 DE RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	7826	R\$ 103,79	C
13/11/2024	967	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO DE FRETE Nº 5766494 DE RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	7826	R\$ 103,79	D
13/11/2024	20106	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		AQUISICAO DE FRETE Nº 5766542 DE RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	7827	R\$ 50,24	C
13/11/2024	967	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO DE FRETE Nº 5766542 DE RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	7827	R\$ 50,24	D
13/11/2024	20106	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		AQUISICAO DE FRETE Nº 5766607 DE RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	7828	R\$ 129,11	C
13/11/2024	967	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO DE FRETE Nº 5766607 DE RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	7828	R\$ 129,11	D
13/11/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5383 DE MUNICIPIO DE MARAVILHA	8321	R\$ 57,64	C
13/11/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8321	R\$ 57,64	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/09/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de setembro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				CFE NFE Nº 5383 DE MUNICIPIO DE MARAVILHA			
13/11/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5384 DE MUNICIPIO DE MARAVILHA	8322	R\$ 144,10	C
13/11/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5384 DE MUNICIPIO DE MARAVILHA	8322	R\$ 144,10	D
13/11/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5385 DE KUERTEN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	8323	R\$ 4.788,00	C
13/11/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5385 DE KUERTEN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	8323	R\$ 4.788,00	D
13/11/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5386 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU	8324	R\$ 4.974,63	C
13/11/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5386 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU	8324	R\$ 4.974,63	D
13/11/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5387 DE ALEXSANDRO MORAES DA SILVA 02920667912	8325	R\$ 750,00	C
13/11/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5387 DE ALEXSANDRO MORAES DA SILVA 02920667912	8325	R\$ 750,00	D
13/11/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5388 DE MUNICIPIO DE ASSIS CHATEAUBRIAND	8326	R\$ 144,40	C
13/11/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5388 DE MUNICIPIO DE ASSIS CHATEAUBRIAND	8326	R\$ 144,40	D
13/11/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5389 DE MUNICIPIO DE ASSIS CHATEAUBRIAND	8327	R\$ 288,80	C
13/11/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5389 DE MUNICIPIO DE ASSIS CHATEAUBRIAND	8327	R\$ 288,80	D
13/11/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5390 DE MUNICIPIO DE ASSIS CHATEAUBRIAND	8328	R\$ 1.444,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/09/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de setembro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/11/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5390 DE MUNICIPIO DE ASSIS CHATEAUBRIAND	8328	R\$ 1.444,00	D
13/11/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5391 DE MUNICIPIO DE SAO BERNARDINO	8329	R\$ 539,70	C
13/11/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5391 DE MUNICIPIO DE SAO BERNARDINO	8329	R\$ 539,70	D
13/11/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5392 DE MUNICIPIO DE RONDA ALTA	8330	R\$ 359,80	C
13/11/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5392 DE MUNICIPIO DE RONDA ALTA	8330	R\$ 359,80	D
13/11/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5393 DE MUNICIPIO DE RONDA ALTA	8331	R\$ 89,95	C
13/11/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5393 DE MUNICIPIO DE RONDA ALTA	8331	R\$ 89,95	D
13/11/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5394 DE MUNICIPIO DE RONDA ALTA	8332	R\$ 179,90	C
13/11/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5394 DE MUNICIPIO DE RONDA ALTA	8332	R\$ 179,90	D
13/11/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5395 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	8333	R\$ 629,70	C
13/11/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5395 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	8333	R\$ 629,70	D
13/11/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5396 DE MUNICIPIO DE LAURO MULLER	8334	R\$ 699,12	C
13/11/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5396 DE MUNICIPIO DE LAURO MULLER	8334	R\$ 699,12	D
13/11/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5397 DE MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CEDRO	8335	R\$ 150,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/09/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de setembro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/11/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5397 DE MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CEDRO	8335	R\$ 150,00	D
13/11/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5398 DE MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	8336	R\$ 903,60	C
13/11/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5398 DE MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	8336	R\$ 903,60	D
13/11/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5399 DE MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	8337	R\$ 466,86	C
13/11/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5399 DE MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	8337	R\$ 466,86	D
13/11/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5400 DE MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	8338	R\$ 737,94	C
13/11/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5400 DE MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	8338	R\$ 737,94	D
14/11/2024	10	VIACREDI		PG.P/INTERNET - BNC	7462	R\$ 432,00	C
14/11/2024	1169	OUTRAS DESPESAS		PG.P/INTERNET - BNC	7462	R\$ 432,00	D
14/11/2024	10	VIACREDI		PG.P/INTERNET - PEROLLA ASSESSO	7463	R\$ 530,00	C
14/11/2024	1143	HONORARIOS CONTABEIS		PG.P/INTERNET - PEROLLA ASSESSO	7463	R\$ 530,00	D
14/11/2024	10	VIACREDI		PG.P/INTERNET - EFFECTI TECNOLO	7464	R\$ 1.603,48	C
14/11/2024	1169	OUTRAS DESPESAS		PG.P/INTERNET - EFFECTI TECNOLO	7464	R\$ 1.603,48	D
14/11/2024	10	VIACREDI		TR.INTERNET - SUELEN DAIANE KANIS	7465	R\$ 1.000,00	C
14/11/2024	1179	SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		TR.INTERNET - SUELEN DAIANE KANIS	7465	R\$ 1.000,00	D
14/11/2024	10	VIACREDI		TR.INTERNET - SUELEN DAIANE KANIS	7466	R\$ 15.000,00	C
14/11/2024	1179	SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		TR.INTERNET - SUELEN DAIANE KANIS	7466	R\$ 15.000,00	D
14/11/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO TED - FMS AGROLANDIA FNSCUSTEIOSUS	7467	R\$ 213,60	C
14/11/2024	10	VIACREDI		CREDITO TED - FMS AGROLANDIA FNSCUSTEIOSUS	7467	R\$ 213,60	D
14/11/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO PIX - SAO JOSE DBL MAC	7468	R\$ 903,60	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/09/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de setembro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				FNASCREDITO PIX - SAO JOSE DBL MAC FNAS			
14/11/2024	10	VIACREDI		CREDITO PIX - SAO JOSE DBL MAC FNASCREDITO PIX - SAO JOSE DBL MAC FNAS	7468	R\$ 903,60	D
14/11/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO TED - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	7469	R\$ 269,85	C
14/11/2024	10	VIACREDI		CREDITO TED - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	7469	R\$ 269,85	D
14/11/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO TED - PREFEITURA MUNICIPAL DE T	7470	R\$ 1.205,33	C
14/11/2024	10	VIACREDI		CREDITO TED - PREFEITURA MUNICIPAL DE T	7470	R\$ 1.205,33	D
14/11/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO TED - FMS TREZE MAIO FNSBLAFB	7471	R\$ 575,68	C
14/11/2024	10	VIACREDI		CREDITO TED - FMS TREZE MAIO FNSBLAFB	7471	R\$ 575,68	D
14/11/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO TED - PM TANGARA C MOV	7472	R\$ 539,70	C
14/11/2024	10	VIACREDI		CREDITO TED - PM TANGARA C MOV	7472	R\$ 539,70	D
14/11/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO TED - PM TERRA RICA -ICS	7473	R\$ 118,51	C
14/11/2024	10	VIACREDI		CREDITO TED - PM TERRA RICA -ICS	7473	R\$ 118,51	D
14/11/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO TED - P M S J PALMEIRAS EDUC 25	7474	R\$ 163,00	C
14/11/2024	10	VIACREDI		CREDITO TED - P M S J PALMEIRAS EDUC 25	7474	R\$ 163,00	D
14/11/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO TED - MUNICIPIO DE SEARA	7475	R\$ 71,96	C
14/11/2024	10	VIACREDI		CREDITO TED - MUNICIPIO DE SEARA	7475	R\$ 71,96	D
14/11/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO TED - PM LAURO MULLER QUOTA	7476	R\$ 582,60	C
14/11/2024	10	VIACREDI		CREDITO TED - PM LAURO MULLER QUOTA	7476	R\$ 582,60	D
14/11/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO TED - PREFEITURA DE AMERICANA	7477	R\$ 577,60	C
14/11/2024	10	VIACREDI		CREDITO TED - PREFEITURA DE AMERICANA	7477	R\$ 577,60	D
14/11/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO TED - PREFEITURA MUNICIPAL FORQ	7478	R\$ 179,90	C
14/11/2024	10	VIACREDI		CREDITO TED - PREFEITURA MUNICIPAL	7478	R\$ 179,90	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/09/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de setembro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				FORQ			
14/11/2024	10	VIACREDI		TR.INTERNET - SUELEN DAIANE KANIS	7479	R\$ 7.000,00	C
14/11/2024	1179	SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		TR.INTERNET - SUELEN DAIANE KANIS	7479	R\$ 7.000,00	D
14/11/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO PIX - DECLAUS CONFECCOES LTDACREDITO PIX - DECLAUS CONFECCOES LTDA	7480	R\$ 360,00	C
14/11/2024	10	VIACREDI		CREDITO PIX - DECLAUS CONFECCOES LTDACREDITO PIX - DECLAUS CONFECCOES LTDA	7480	R\$ 360,00	D
14/11/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO TED - TRANF ESP EDUCACAO SC	7481	R\$ 179,90	C
14/11/2024	10	VIACREDI		CREDITO TED - TRANF ESP EDUCACAO SC	7481	R\$ 179,90	D
14/11/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO TED - MUNICIPIO DE GARUVA	7482	R\$ 1.799,00	C
14/11/2024	10	VIACREDI		CREDITO TED - MUNICIPIO DE GARUVA	7482	R\$ 1.799,00	D
14/11/2024	20107	BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		AQUISICAO DE FRETE Nº 131777 DE BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	7829	R\$ 88,78	C
14/11/2024	967	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO DE FRETE Nº 131777 DE BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	7829	R\$ 88,78	D
14/11/2024	20108	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		AQUISICAO DE FRETE Nº 1100951 DE MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	7830	R\$ 43,53	C
14/11/2024	967	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO DE FRETE Nº 1100951 DE MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	7830	R\$ 43,53	D
14/11/2024	20108	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		AQUISICAO DE FRETE Nº 1100952 DE MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	7831	R\$ 52,56	C
14/11/2024	967	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO DE FRETE Nº 1100952 DE MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	7831	R\$ 52,56	D
14/11/2024	20108	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		AQUISICAO DE FRETE Nº 1100953 DE MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	7832	R\$ 45,66	C
14/11/2024	967	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO DE FRETE Nº 1100953 DE MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	7832	R\$ 45,66	D
14/11/2024	20108	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		AQUISICAO DE FRETE Nº 1100954 DE MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	7833	R\$ 62,23	C
14/11/2024	967	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO DE FRETE Nº 1100954 DE MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	7833	R\$ 62,23	D
14/11/2024	20108	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		AQUISICAO DE FRETE Nº 1100955 DE MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	7834	R\$ 49,06	C
14/11/2024	967	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO DE FRETE Nº 1100955 DE	7834	R\$ 49,06	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/09/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de setembro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA			
14/11/2024	20108	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		AQUISICAO DE FRETE Nº 1100956 DE MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	7835	R\$ 45,53	C
14/11/2024	967	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO DE FRETE Nº 1100956 DE MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	7835	R\$ 45,53	D
14/11/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5401 DE MUNICIPIO DE SAO JOAO DO SUL	8339	R\$ 719,60	C
14/11/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5401 DE MUNICIPIO DE SAO JOAO DO SUL	8339	R\$ 719,60	D
15/11/2024	20201	ARLETE TRANSPORTES LTDA		AQUISICAO DE FRETE Nº 249964 DE ARLETE TRANSPORTES LTDA	7836	R\$ 155,98	C
15/11/2024	967	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO DE FRETE Nº 249964 DE ARLETE TRANSPORTES LTDA	7836	R\$ 155,98	D
15/11/2024	20201	ARLETE TRANSPORTES LTDA		AQUISICAO DE FRETE Nº 249965 DE ARLETE TRANSPORTES LTDA	7837	R\$ 179,90	C
15/11/2024	967	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO DE FRETE Nº 249965 DE ARLETE TRANSPORTES LTDA	7837	R\$ 179,90	D
18/11/2024	10	VIACREDI		PG.P/INTERNET - EXPRESSO SAO MI	7452	R\$ 303,67	C
18/11/2024	967	FRETES E CARRETOS		PG.P/INTERNET - EXPRESSO SAO MI	7452	R\$ 303,67	D
18/11/2024	10	VIACREDI		PG.P/INTERNET - MENGUE EXPRESS	7453	R\$ 1.229,53	C
18/11/2024	1169	OUTRAS DESPESAS		PG.P/INTERNET - MENGUE EXPRESS	7453	R\$ 1.229,53	D
18/11/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO TED - SANGAO PREFEITURA MUNICIP	7454	R\$ 107,94	C
18/11/2024	10	VIACREDI		CREDITO TED - SANGAO PREFEITURA MUNICIP	7454	R\$ 107,94	D
18/11/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO TED - FMAS-COOF.SPSB-CUSTEIO	7455	R\$ 107,94	C
18/11/2024	10	VIACREDI		CREDITO TED - FMAS-COOF.SPSB-CUSTEIO	7455	R\$ 107,94	D
18/11/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO TED - MUNICIPIO DE HORIZONTINA - RS	7456	R\$ 4.273,50	C
18/11/2024	10	VIACREDI		CREDITO TED - MUNICIPIO DE HORIZONTINA - RS	7456	R\$ 4.273,50	D
18/11/2024	10	VIACREDI		DB.APLIC.PROGRAMADA	7457	R\$ 10,00	C
18/11/2024	61	APLICACOES PROGRAMADAS VIACREDI		DB.APLIC.PROGRAMADA	7457	R\$ 10,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/09/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de setembro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/11/2024	10	VIACREDI		DB. COTAS	7458	R\$ 105,00	C
18/11/2024	251	VIACREDI COTAS		DB. COTAS	7458	R\$ 105,00	D
18/11/2024	10	VIACREDI		PREST.EMPREST 033/036	7459	R\$ 717,20	C
18/11/2024	465	EMPRESTIMO VIACREDI		PREST.EMPREST 033/036	7459	R\$ 451,53	D
18/11/2024	1211	ENCARGOS FINANCEIROS SOBRE EMPRESTIMOS		PREST.EMPREST 033/036	7459	R\$ 265,67	D
18/11/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO TED - MUNICIPIO DE IBIAM	7460	R\$ 179,90	C
18/11/2024	10	VIACREDI		CREDITO TED - MUNICIPIO DE IBIAM	7460	R\$ 179,90	D
18/11/2024	10	VIACREDI		DEBITO PIX - SUELEN DAIANE KANIS	7461	R\$ 1.500,00	C
18/11/2024	1179	SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		DEBITO PIX - SUELEN DAIANE KANIS	7461	R\$ 1.500,00	D
18/11/2024	20108	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		AQUISICAO DE FRETE Nº 1101863 DE MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	7838	R\$ 44,73	C
18/11/2024	967	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO DE FRETE Nº 1101863 DE MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	7838	R\$ 44,73	D
18/11/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5402 DE MUNICIPIO DE MARIALVA	8340	R\$ 697,00	C
18/11/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5402 DE MUNICIPIO DE MARIALVA	8340	R\$ 697,00	D
18/11/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5403 DE MUNICIPIO DE CRISSIUMAL	8341	R\$ 2.155,10	C
18/11/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5403 DE MUNICIPIO DE CRISSIUMAL	8341	R\$ 2.155,10	D
18/11/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5404 DE CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	8342	R\$ 238,03	C
18/11/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5404 DE CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	8342	R\$ 238,03	D
18/11/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5405 DE MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO BUTIA	8343	R\$ 94,16	C
18/11/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5405 DE MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO BUTIA	8343	R\$ 94,16	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/09/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de setembro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/11/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5406 DE MUNICIPIO DE CHAPECO	8344	R\$ 39,80	C
18/11/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5406 DE MUNICIPIO DE CHAPECO	8344	R\$ 39,80	D
18/11/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5407 DE MUNICIPIO DE CHAPECO	8345	R\$ 19,90	C
18/11/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5407 DE MUNICIPIO DE CHAPECO	8345	R\$ 19,90	D
18/11/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5408 DE MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO BUTIA	8346	R\$ 47,08	C
18/11/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5408 DE MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO BUTIA	8346	R\$ 47,08	D
18/11/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5409 DE MUNICIPIO DE CHAPECO	8347	R\$ 59,70	C
18/11/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5409 DE MUNICIPIO DE CHAPECO	8347	R\$ 59,70	D
18/11/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5410 DE MUNICIPIO DE CHAPECO	8348	R\$ 238,80	C
18/11/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5410 DE MUNICIPIO DE CHAPECO	8348	R\$ 238,80	D
18/11/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5411 DE MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO BUTIA	8349	R\$ 117,70	C
18/11/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5411 DE MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO BUTIA	8349	R\$ 117,70	D
18/11/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5412 DE MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO BUTIA	8350	R\$ 706,20	C
18/11/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5412 DE MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO BUTIA	8350	R\$ 706,20	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/09/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de setembro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/11/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5413 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CHAPECO	8351	R\$ 238,80	C
18/11/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5413 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CHAPECO	8351	R\$ 238,80	D
18/11/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5414 DE MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO BUTIA	8352	R\$ 47,08	C
18/11/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5414 DE MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO BUTIA	8352	R\$ 47,08	D
18/11/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5415 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CHAPECO	8353	R\$ 995,00	C
18/11/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5415 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CHAPECO	8353	R\$ 995,00	D
18/11/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5416 DE MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO BUTIA	8354	R\$ 47,08	C
18/11/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5416 DE MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO BUTIA	8354	R\$ 47,08	D
18/11/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5417 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CHAPECO	8355	R\$ 1.194,00	C
18/11/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5417 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CHAPECO	8355	R\$ 1.194,00	D
18/11/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5418 DE MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO BUTIA	8356	R\$ 23,54	C
18/11/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5418 DE MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO BUTIA	8356	R\$ 23,54	D
18/11/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5420 DE MUNICIPIO DE PRESIDENTE GETULIO	8357	R\$ 1.456,97	C
18/11/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5420 DE MUNICIPIO DE PRESIDENTE GETULIO	8357	R\$ 1.456,97	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/09/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de setembro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/11/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5421 DE MUNICIPIO DE ILHOTA	8358	R\$ 3.238,20	C
18/11/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5421 DE MUNICIPIO DE ILHOTA	8358	R\$ 3.238,20	D
18/11/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5422 DE MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO BUTIA	8359	R\$ 94,16	C
18/11/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5422 DE MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO BUTIA	8359	R\$ 94,16	D
18/11/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5423 DE MUNICIPIO DE CAJURU	8360	R\$ 974,50	C
18/11/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5423 DE MUNICIPIO DE CAJURU	8360	R\$ 974,50	D
18/11/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5424 DE MUNICIPIO DE CAJURU	8361	R\$ 292,35	C
18/11/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5424 DE MUNICIPIO DE CAJURU	8361	R\$ 292,35	D
18/11/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5425 DE MUNICIPIO DE CAJURU	8362	R\$ 877,05	C
18/11/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5425 DE MUNICIPIO DE CAJURU	8362	R\$ 877,05	D
18/11/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5426 DE MUNICIPIO DE CAJURU	8363	R\$ 1.754,10	C
18/11/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5426 DE MUNICIPIO DE CAJURU	8363	R\$ 1.754,10	D
18/11/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5427 DE MUNICIPIO DE ELDORADO DO SUL	8364	R\$ 1.945,00	C
18/11/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5427 DE MUNICIPIO DE ELDORADO DO SUL	8364	R\$ 1.945,00	D
18/11/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5428 DE MUNICIPIO DE	8365	R\$ 41,38	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/09/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de setembro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				TRAVESSEIRO			
18/11/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5428 DE MUNICIPIO DE TRAVESSEIRO	8365	R\$ 41,38	D
18/11/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5429 DE MUNICIPIO DE TRAVESSEIRO	8366	R\$ 41,38	C
18/11/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5429 DE MUNICIPIO DE TRAVESSEIRO	8366	R\$ 41,38	D
18/11/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5430 DE MUNICIPIO DE TRAVESSEIRO	8367	R\$ 62,07	C
18/11/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5430 DE MUNICIPIO DE TRAVESSEIRO	8367	R\$ 62,07	D
18/11/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5431 DE MUNICIPIO DE TRAVESSEIRO	8368	R\$ 62,07	C
18/11/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5431 DE MUNICIPIO DE TRAVESSEIRO	8368	R\$ 62,07	D
18/11/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5432 DE MUNICIPIO DE TRAVESSEIRO	8369	R\$ 103,45	C
18/11/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5432 DE MUNICIPIO DE TRAVESSEIRO	8369	R\$ 103,45	D
18/11/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5433 DE MUNICIPIO DE TRAVESSEIRO	8370	R\$ 103,45	C
18/11/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5433 DE MUNICIPIO DE TRAVESSEIRO	8370	R\$ 103,45	D
18/11/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5434 DE MUNICIPIO DE TRAVESSEIRO	8371	R\$ 517,25	C
18/11/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5434 DE MUNICIPIO DE TRAVESSEIRO	8371	R\$ 517,25	D
18/11/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5435 DE MUNICIPIO DE	8372	R\$ 517,25	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/09/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de setembro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				TRAVESSEIRO			
18/11/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5435 DE MUNICIPIO DE TRAVESSEIRO	8372	R\$ 517,25	D
18/11/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5436 DE MUNICIPIO DE AMERICANA	8373	R\$ 245,48	C
18/11/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5436 DE MUNICIPIO DE AMERICANA	8373	R\$ 245,48	D
18/11/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5437 DE MUNICIPIO DE AMERICANA	8374	R\$ 4.332,00	C
18/11/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5437 DE MUNICIPIO DE AMERICANA	8374	R\$ 4.332,00	D
18/11/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5438 DE MUNICIPIO DE NOVA EUROPA	8375	R\$ 162,40	C
18/11/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5438 DE MUNICIPIO DE NOVA EUROPA	8375	R\$ 162,40	D
18/11/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5439 DE MUNICIPIO DE NOVA EUROPA	8376	R\$ 162,40	C
18/11/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5439 DE MUNICIPIO DE NOVA EUROPA	8376	R\$ 162,40	D
18/11/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5440 DE MUNICIPIO DE NOVA EUROPA	8377	R\$ 974,40	C
18/11/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5440 DE MUNICIPIO DE NOVA EUROPA	8377	R\$ 974,40	D
18/11/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5441 DE MUNICIPIO DE SERRA ALTA	8378	R\$ 37,78	C
18/11/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5441 DE MUNICIPIO DE SERRA ALTA	8378	R\$ 37,78	D
18/11/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5442 DE MUNICIPIO DE SERRA	8379	R\$ 566,70	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/09/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de setembro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				ALTA			
18/11/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5442 DE MUNICIPIO DE SERRA ALTA	8379	R\$ 566,70	D
18/11/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5443 DE MUNICIPIO DE SANTA HELENA	8380	R\$ 799,50	C
18/11/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5443 DE MUNICIPIO DE SANTA HELENA	8380	R\$ 799,50	D
18/11/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5444 DE MUNICIPIO DE SANTA HELENA	8381	R\$ 799,50	C
18/11/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5444 DE MUNICIPIO DE SANTA HELENA	8381	R\$ 799,50	D
18/11/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5445 DE MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	8382	R\$ 903,60	C
18/11/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5445 DE MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	8382	R\$ 903,60	D
18/11/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5446 DE MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	8383	R\$ 466,86	C
18/11/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5446 DE MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	8383	R\$ 466,86	D
18/11/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5447 DE MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	8384	R\$ 737,94	C
18/11/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5447 DE MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	8384	R\$ 737,94	D
19/11/2024	10	VIACREDI		PG.P/INTERNET - BLL	7442	R\$ 37,48	C
19/11/2024	1169	OUTRAS DESPESAS		PG.P/INTERNET - BLL	7442	R\$ 37,48	D
19/11/2024	10	VIACREDI		PAGAMENTO INSS/FUNRURAL REF 10/2024	7443	R\$ 581,02	C
19/11/2024	416	INSS A RECOLHER		PAGAMENTO INSS/FUNRURAL REF 10/2024	7443	R\$ 155,32	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/09/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de setembro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/11/2024	377	FUNRURAL A RECOLHER		PAGAMENTO INSS/FUNRURAL REF 10/2024	7443	R\$ 425,70	D
19/11/2024	10	VIACREDI		PAGAMENTO FGTS REF 10/2024	7444	R\$ 112,96	C
19/11/2024	417	FGTS A RECOLHER		PAGAMENTO FGTS REF 10/2024	7444	R\$ 112,96	D
19/11/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO TED - PREF MUN S H ROYALTIES	7445	R\$ 223,86	C
19/11/2024	10	VIACREDI		CREDITO TED - PREF MUN S H ROYALTIES	7445	R\$ 223,86	D
19/11/2024	10	VIACREDI		TR.INTERNET - SUELEN DAIANE KANIS	7446	R\$ 7.000,00	C
19/11/2024	1179	SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		TR.INTERNET - SUELEN DAIANE KANIS	7446	R\$ 7.000,00	D
19/11/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO TED - PREF. MUN. PC BRANCO FPM	7447	R\$ 359,80	C
19/11/2024	10	VIACREDI		CREDITO TED - PREF. MUN. PC BRANCO FPM	7447	R\$ 359,80	D
19/11/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO TED - MUN DE P GETULIO FPM	7448	R\$ 1.951,79	C
19/11/2024	10	VIACREDI		CREDITO TED - MUN DE P GETULIO FPM	7448	R\$ 1.951,79	D
19/11/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO TED - MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE DO SUL	7449	R\$ 1.046,40	C
19/11/2024	10	VIACREDI		CREDITO TED - MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE DO SUL	7449	R\$ 1.046,40	D
19/11/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO TED - MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE DO SUL	7450	R\$ 4.360,00	C
19/11/2024	10	VIACREDI		CREDITO TED - MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE DO SUL	7450	R\$ 4.360,00	D
19/11/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO TED - MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE DO SUL	7451	R\$ 1.569,60	C
19/11/2024	10	VIACREDI		CREDITO TED - MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE DO SUL	7451	R\$ 1.569,60	D
19/11/2024	20108	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		AQUISICAO DE FRETE Nº 1102835 DE MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	7839	R\$ 62,93	C
19/11/2024	967	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO DE FRETE Nº 1102835 DE MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	7839	R\$ 62,93	D
19/11/2024	20108	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		AQUISICAO DE FRETE Nº 1102837 DE MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	7840	R\$ 50,31	C
19/11/2024	967	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO DE FRETE Nº 1102837 DE MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	7840	R\$ 50,31	D
19/11/2024	20108	MENGUE EXPRESS		AQUISICAO DE FRETE Nº 1102841 DE	7841	R\$ 49,03	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/09/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de setembro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		TRANSPORTES LTDA		MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA			
19/11/2024	967	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO DE FRETE Nº 1102841 DE MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	7841	R\$ 49,03	D
19/11/2024	20108	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		AQUISICAO DE FRETE Nº 1102843 DE MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	7842	R\$ 42,23	C
19/11/2024	967	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO DE FRETE Nº 1102843 DE MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	7842	R\$ 42,23	D
19/11/2024	20108	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		AQUISICAO DE FRETE Nº 1102845 DE MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	7843	R\$ 44,55	C
19/11/2024	967	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO DE FRETE Nº 1102845 DE MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	7843	R\$ 44,55	D
19/11/2024	20108	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		AQUISICAO DE FRETE Nº 1102851 DE MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	7844	R\$ 42,20	C
19/11/2024	967	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO DE FRETE Nº 1102851 DE MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	7844	R\$ 42,20	D
19/11/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5448 DE RODOLFO KIRSCHNER & CIA LTDA	8385	R\$ 1.200,00	C
19/11/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5448 DE RODOLFO KIRSCHNER & CIA LTDA	8385	R\$ 1.200,00	D
21/11/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO TED - PM IBIRAMA -IPVA	7433	R\$ 5.397,00	C
21/11/2024	10	VIACREDI		CREDITO TED - PM IBIRAMA -IPVA	7433	R\$ 5.397,00	D
21/11/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO TED - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	7434	R\$ 1.155,20	C
21/11/2024	10	VIACREDI		CREDITO TED - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	7434	R\$ 1.155,20	D
21/11/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO PIX - SAMAE JAGUARUNACREDITO PIX - SAMAE JAGUARUNA	7435	R\$ 143,92	C
21/11/2024	10	VIACREDI		CREDITO PIX - SAMAE JAGUARUNACREDITO PIX - SAMAE JAGUARUNA	7435	R\$ 143,92	D
21/11/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO TED - PM PONTE ALTA NORTE-ICMS	7436	R\$ 179,90	C
21/11/2024	10	VIACREDI		CREDITO TED - PM PONTE ALTA NORTE-ICMS	7436	R\$ 179,90	D
21/11/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO PIX - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO CAMCREDITO PIX - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO CAM	7437	R\$ 417,78	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/09/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de setembro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/11/2024	10	VIACREDI		CREDITO PIX - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO CAM CREDITO PIX - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO CAM	7437	R\$ 417,78	D
21/11/2024	10	VIACREDI		TR.INTERNET - SUELEN DAIANE KANIS	7438	R\$ 5.000,00	C
21/11/2024	1179	SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		TR.INTERNET - SUELEN DAIANE KANIS	7438	R\$ 5.000,00	D
21/11/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO TED - PM PEDRAS GRANDES-ESCOL	7439	R\$ 269,85	C
21/11/2024	10	VIACREDI		CREDITO TED - PM PEDRAS GRANDES-ESCOL	7439	R\$ 269,85	D
21/11/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO TED - PM SAO JOSE DO SUL MDE	7440	R\$ 569,70	C
21/11/2024	10	VIACREDI		CREDITO TED - PM SAO JOSE DO SUL MDE	7440	R\$ 569,70	D
21/11/2024	10	VIACREDI		TR.INTERNET - SUELEN DAIANE KANIS	7441	R\$ 3.000,00	C
21/11/2024	1179	SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		TR.INTERNET - SUELEN DAIANE KANIS	7441	R\$ 3.000,00	D
21/11/2024	20107	BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		AQUISICAO DE FRETE Nº 132456 DE BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	7845	R\$ 240,34	C
21/11/2024	967	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO DE FRETE Nº 132456 DE BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	7845	R\$ 240,34	D
21/11/2024	20107	BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		AQUISICAO DE FRETE Nº 132457 DE BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	7846	R\$ 92,80	C
21/11/2024	967	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO DE FRETE Nº 132457 DE BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	7846	R\$ 92,80	D
21/11/2024	20108	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		AQUISICAO DE FRETE Nº 1104073 DE MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	7847	R\$ 47,06	C
21/11/2024	967	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO DE FRETE Nº 1104073 DE MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	7847	R\$ 47,06	D
21/11/2024	20108	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		AQUISICAO DE FRETE Nº 1104076 DE MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	7848	R\$ 48,82	C
21/11/2024	967	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO DE FRETE Nº 1104076 DE MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	7848	R\$ 48,82	D
21/11/2024	20108	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		AQUISICAO DE FRETE Nº 1104075 DE MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	7849	R\$ 74,41	C
21/11/2024	967	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO DE FRETE Nº 1104075 DE MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	7849	R\$ 74,41	D
21/11/2024	20201	ARLETE TRANSPORTES LTDA		AQUISICAO DE FRETE Nº 251690 DE ARLETE TRANSPORTES LTDA	7850	R\$ 471,18	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/09/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de setembro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/11/2024	967	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO DE FRETE Nº 251690 DE ARLETE TRANSPORTES LTDA	7850	R\$ 471,18	D
21/11/2024	20201	ARLETE TRANSPORTES LTDA		AQUISICAO DE FRETE Nº 251696 DE ARLETE TRANSPORTES LTDA	7851	R\$ 781,35	C
21/11/2024	967	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO DE FRETE Nº 251696 DE ARLETE TRANSPORTES LTDA	7851	R\$ 781,35	D
21/11/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5449 DE COOPERATIVA MISTA AGRICOLA DE PISCICULTORES - COOMAPEIXE	8386	R\$ 414,90	C
21/11/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5449 DE COOPERATIVA MISTA AGRICOLA DE PISCICULTORES - COOMAPEIXE	8386	R\$ 414,90	D
21/11/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5450 DE SUPERMERCADO MORETTI LTDA	8387	R\$ 900,00	C
21/11/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5450 DE SUPERMERCADO MORETTI LTDA	8387	R\$ 900,00	D
22/11/2024	10	VIACREDI		TR.INTERNET - SUELEN DAIANE KANIS	7419	R\$ 2.000,00	C
22/11/2024	1179	SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		TR.INTERNET - SUELEN DAIANE KANIS	7419	R\$ 2.000,00	D
22/11/2024	10	VIACREDI		DEBITO PIX - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	7420	R\$ 422,68	C
22/11/2024	967	FRETES E CARRETOS		DEBITO PIX - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	7420	R\$ 422,68	D
22/11/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO TED - MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO OESTE	7421	R\$ 1.218,00	C
22/11/2024	10	VIACREDI		CREDITO TED - MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO OESTE	7421	R\$ 1.218,00	D
22/11/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO TED - PM SANTA ROSA DO SU QUOTA	7422	R\$ 539,70	C
22/11/2024	10	VIACREDI		CREDITO TED - PM SANTA ROSA DO SU QUOTA	7422	R\$ 539,70	D
22/11/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO TED - PM S J PINHAIS	7423	R\$ 903,60	C
22/11/2024	10	VIACREDI		CREDITO TED - PM S J PINHAIS	7423	R\$ 903,60	D
22/11/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO PIX - RS 431510 FMS CUSTEIO SUSCREDITO PIX - RS 431510 FMS CUSTEIO SUS	7424	R\$ 139,09	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/09/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de setembro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/11/2024	10	VIACREDI		CREDITO PIX - RS 431510 FMS CUSTEIO SUSCREDITO PIX - RS 431510 FMS CUSTEIO SUS	7424	R\$ 139,09	D
22/11/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO TED - PREF.MUNICIPAL AGUAS DE C	7425	R\$ 359,80	C
22/11/2024	10	VIACREDI		CREDITO TED - PREF.MUNICIPAL AGUAS DE C	7425	R\$ 359,80	D
22/11/2024	10	VIACREDI		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF 10/2024	7426	R\$ 9.379,44	C
22/11/2024	370	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF 10/2024	7426	R\$ 9.348,59	D
22/11/2024	1210	ENCARGOS FINANCEIROS SOBRE IMPOSTOS		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF 10/2024	7426	R\$ 30,85	D
22/11/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO TED - PM TAO - ICMS	7427	R\$ 329,80	C
22/11/2024	10	VIACREDI		CREDITO TED - PM TAO - ICMS	7427	R\$ 329,80	D
22/11/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO TED - PM SAO J PALMEIRAS - ICS	7428	R\$ 163,00	C
22/11/2024	10	VIACREDI		CREDITO TED - PM SAO J PALMEIRAS - ICS	7428	R\$ 163,00	D
22/11/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO TED - PM SAO J PALMEIRAS - ICS	7429	R\$ 97,80	C
22/11/2024	10	VIACREDI		CREDITO TED - PM SAO J PALMEIRAS - ICS	7429	R\$ 97,80	D
22/11/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO TED - PM SAO J PALMEIRAS - ICS	7430	R\$ 163,00	C
22/11/2024	10	VIACREDI		CREDITO TED - PM SAO J PALMEIRAS - ICS	7430	R\$ 163,00	D
22/11/2024	10	VIACREDI		LIQ.COBR. REG.	7431	R\$ 3,50	C
22/11/2024	1207	DESPESAS BANCARIAS		LIQ.COBR. REG.	7431	R\$ 3,50	D
22/11/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CRED.COBR.CE	7432	R\$ 1.200,00	C
22/11/2024	10	VIACREDI		CRED.COBR.CE	7432	R\$ 1.200,00	D
22/11/2024	20108	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		AQUISICAO DE FRETE Nº 1104174 DE MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	7852	R\$ 84,12	C
22/11/2024	967	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO DE FRETE Nº 1104174 DE MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	7852	R\$ 84,12	D
22/11/2024	20106	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		AQUISICAO DE FRETE Nº 5827952 DE RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	7853	R\$ 73,54	C
22/11/2024	967	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO DE FRETE Nº 5827952 DE RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	7853	R\$ 73,54	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/09/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de setembro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/11/2024	20106	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		AQUISICAO DE FRETE Nº 5828049 DE RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	7854	R\$ 129,23	C
22/11/2024	967	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO DE FRETE Nº 5828049 DE RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	7854	R\$ 129,23	D
22/11/2024	20106	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		AQUISICAO DE FRETE Nº 5828087 DE RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	7855	R\$ 112,07	C
22/11/2024	967	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO DE FRETE Nº 5828087 DE RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	7855	R\$ 112,07	D
22/11/2024	20106	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		AQUISICAO DE FRETE Nº 5828538 DE RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	7856	R\$ 107,84	C
22/11/2024	967	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO DE FRETE Nº 5828538 DE RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	7856	R\$ 107,84	D
22/11/2024	20108	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		AQUISICAO DE FRETE Nº 1104962 DE MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	7857	R\$ 60,58	C
22/11/2024	967	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO DE FRETE Nº 1104962 DE MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	7857	R\$ 60,58	D
22/11/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5451 DE MUNICIPIO DE NOVA ESPERANCA DO SUL	8388	R\$ 18,50	C
22/11/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5451 DE MUNICIPIO DE NOVA ESPERANCA DO SUL	8388	R\$ 18,50	D
22/11/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5452 DE MUNICIPIO DE NOVA ESPERANCA DO SUL	8389	R\$ 92,50	C
22/11/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5452 DE MUNICIPIO DE NOVA ESPERANCA DO SUL	8389	R\$ 92,50	D
22/11/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5453 DE MUNICIPIO DE NOVA ESPERANCA DO SUL	8390	R\$ 37,00	C
22/11/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5453 DE MUNICIPIO DE NOVA ESPERANCA DO SUL	8390	R\$ 37,00	D
22/11/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5454 DE MUNICIPIO DE NOVA	8391	R\$ 462,50	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/09/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de setembro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				ESPERANCA DO SUL			
22/11/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5454 DE MUNICIPIO DE NOVA ESPERANCA DO SUL	8391	R\$ 462,50	D
22/11/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5455 DE MUNICIPIO DE NOVA ESPERANCA DO SUL	8392	R\$ 277,50	C
22/11/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5455 DE MUNICIPIO DE NOVA ESPERANCA DO SUL	8392	R\$ 277,50	D
22/11/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5456 DE MUNICIPIO DE NOVA ESPERANCA DO SUL	8393	R\$ 370,00	C
22/11/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5456 DE MUNICIPIO DE NOVA ESPERANCA DO SUL	8393	R\$ 370,00	D
22/11/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5457 DE MUNICIPIO DE NOVA ESPERANCA DO SUL	8394	R\$ 111,00	C
22/11/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5457 DE MUNICIPIO DE NOVA ESPERANCA DO SUL	8394	R\$ 111,00	D
22/11/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5458 DE MUNICIPIO DE NOVA ESPERANCA DO SUL	8395	R\$ 37,00	C
22/11/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5458 DE MUNICIPIO DE NOVA ESPERANCA DO SUL	8395	R\$ 37,00	D
22/11/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5459 DE MUNICIPIO DE NOVA ESPERANCA DO SUL	8396	R\$ 18,50	C
22/11/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5459 DE MUNICIPIO DE NOVA ESPERANCA DO SUL	8396	R\$ 18,50	D
22/11/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5460 DE MUNICIPIO DE NOVA ESPERANCA DO SUL	8397	R\$ 55,50	C
22/11/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5460 DE MUNICIPIO DE NOVA ESPERANCA DO SUL	8397	R\$ 55,50	D
22/11/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5461 DE MUNICIPIO DE NOVA	8398	R\$ 185,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/09/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de setembro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				ESPERANCA DO SUL			
22/11/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5461 DE MUNICIPIO DE NOVA ESPERANCA DO SUL	8398	R\$ 185,00	D
22/11/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5462 DE MUNICIPIO DE NOVA ESPERANCA DO SUL	8399	R\$ 185,00	C
22/11/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5462 DE MUNICIPIO DE NOVA ESPERANCA DO SUL	8399	R\$ 185,00	D
22/11/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5463 DE MUNICIPIO DE NOVA ESPERANCA DO SUL	8400	R\$ 555,00	C
22/11/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5463 DE MUNICIPIO DE NOVA ESPERANCA DO SUL	8400	R\$ 555,00	D
22/11/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5464 DE MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	8401	R\$ 167,65	C
22/11/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5464 DE MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	8401	R\$ 167,65	D
22/11/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5465 DE MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	8402	R\$ 319,80	C
22/11/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5465 DE MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	8402	R\$ 319,80	D
25/11/2024	10	VIACREDI		PG.P/INTERNET - EXPRESSO SAO MI	7410	R\$ 130,72	C
25/11/2024	967	FRETES E CARRETOS		PG.P/INTERNET - EXPRESSO SAO MI	7410	R\$ 130,72	D
25/11/2024	10	VIACREDI		TR.INTERNET - SUELEN DAIANE KANIS	7411	R\$ 3.000,00	C
25/11/2024	1179	SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		TR.INTERNET - SUELEN DAIANE KANIS	7411	R\$ 3.000,00	D
25/11/2024	10	VIACREDI		PG.P/INTERNET - EXPRESSO SAO MI	7412	R\$ 88,78	C
25/11/2024	967	FRETES E CARRETOS		PG.P/INTERNET - EXPRESSO SAO MI	7412	R\$ 88,78	D
25/11/2024	10	VIACREDI		PG.P/INTERNET - BOLSA DE LICITA	7413	R\$ 26,34	C
25/11/2024	1169	OUTRAS DESPESAS		PG.P/INTERNET - BOLSA DE LICITA	7413	R\$ 26,34	D
25/11/2024	10	VIACREDI		PG.P/INTERNET - BOLSA DE LICITA	7414	R\$ 21,60	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/09/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de setembro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/11/2024	1169	OUTRAS DESPESAS		PG.P/INTERNET - BOLSA DE LICITA	7414	R\$ 21,60	D
25/11/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO TED - PM POMERODE	7415	R\$ 899,50	C
25/11/2024	10	VIACREDI		CREDITO TED - PM POMERODE	7415	R\$ 899,50	D
25/11/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO TED - FUNDACAO CULTURAL CAMPO	7416	R\$ 107,94	C
25/11/2024	10	VIACREDI		CREDITO TED - FUNDACAO CULTURAL CAMPO	7416	R\$ 107,94	D
25/11/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO PIX - PREFEITURA MUNICIPAL PORTO XAVIERCREDITO PIX - PREFEITURA MUNICIPAL PORTO XAVIER	7417	R\$ 158,96	C
25/11/2024	10	VIACREDI		CREDITO PIX - PREFEITURA MUNICIPAL PORTO XAVIERCREDITO PIX - PREFEITURA MUNICIPAL PORTO XAVIER	7417	R\$ 158,96	D
25/11/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO TED - NOVA ITABE BL PSB FNAS	7418	R\$ 107,94	C
25/11/2024	10	VIACREDI		CREDITO TED - NOVA ITABE BL PSB FNAS	7418	R\$ 107,94	D
25/11/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA Nº 5466 DE MUNICIPIO DE TRAVESSEIRO	7858	R\$ 517,25	C
25/11/2024	729	(-) DEVOLUCOES DE VENDA DE MERCADORIAS		DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA Nº 5466 DE MUNICIPIO DE TRAVESSEIRO	7858	R\$ 517,25	D
25/11/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA Nº 5467 DE MUNICIPIO DE TRAVESSEIRO	7859	R\$ 517,25	C
25/11/2024	729	(-) DEVOLUCOES DE VENDA DE MERCADORIAS		DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA Nº 5467 DE MUNICIPIO DE TRAVESSEIRO	7859	R\$ 517,25	D
25/11/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA Nº 5468 DE MUNICIPIO DE TRAVESSEIRO	7860	R\$ 103,45	C
25/11/2024	729	(-) DEVOLUCOES DE VENDA DE MERCADORIAS		DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA Nº 5468 DE MUNICIPIO DE TRAVESSEIRO	7860	R\$ 103,45	D
25/11/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA Nº 5469 DE MUNICIPIO DE TRAVESSEIRO	7861	R\$ 103,45	C
25/11/2024	729	(-) DEVOLUCOES DE VENDA DE MERCADORIAS		DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA Nº 5469 DE MUNICIPIO DE TRAVESSEIRO	7861	R\$ 103,45	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/09/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de setembro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/11/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA Nº 5470 DE MUNICIPIO DE TRAVESSEIRO	7862	R\$ 62,07	C
25/11/2024	729	(-) DEVOLUCOES DE VENDA DE MERCADORIAS		DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA Nº 5470 DE MUNICIPIO DE TRAVESSEIRO	7862	R\$ 62,07	D
25/11/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA Nº 5478 DE MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	7863	R\$ 466,86	C
25/11/2024	729	(-) DEVOLUCOES DE VENDA DE MERCADORIAS		DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA Nº 5478 DE MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	7863	R\$ 466,86	D
25/11/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA Nº 5477 DE MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	7864	R\$ 737,94	C
25/11/2024	729	(-) DEVOLUCOES DE VENDA DE MERCADORIAS		DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA Nº 5477 DE MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	7864	R\$ 737,94	D
25/11/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA Nº 5479 DE MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	7865	R\$ 903,60	C
25/11/2024	729	(-) DEVOLUCOES DE VENDA DE MERCADORIAS		DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA Nº 5479 DE MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	7865	R\$ 903,60	D
25/11/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA Nº 5480 DE MUNICIPIO DE SANTIAGO	7866	R\$ 94,95	C
25/11/2024	729	(-) DEVOLUCOES DE VENDA DE MERCADORIAS		DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA Nº 5480 DE MUNICIPIO DE SANTIAGO	7866	R\$ 94,95	D
25/11/2024	20107	BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		AQUISICAO DE FRETE Nº 132977 DE BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	7867	R\$ 276,74	C
25/11/2024	967	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO DE FRETE Nº 132977 DE BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	7867	R\$ 276,74	D
25/11/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5472 DE MUNICIPIO DE TRAVESSEIRO	8403	R\$ 41,38	C
25/11/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5472 DE MUNICIPIO DE TRAVESSEIRO	8403	R\$ 41,38	D
25/11/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5473 DE MUNICIPIO DE TRAVESSEIRO	8404	R\$ 62,07	C
25/11/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8404	R\$ 62,07	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/09/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de setembro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				CFE NFE Nº 5473 DE MUNICIPIO DE TRAVESSEIRO			
25/11/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5474 DE MUNICIPIO DE TRAVESSEIRO	8405	R\$ 103,45	C
25/11/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5474 DE MUNICIPIO DE TRAVESSEIRO	8405	R\$ 103,45	D
25/11/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5475 DE MUNICIPIO DE TRAVESSEIRO	8406	R\$ 517,25	C
25/11/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5475 DE MUNICIPIO DE TRAVESSEIRO	8406	R\$ 517,25	D
26/11/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO TED - FUNDO M S LACERDOPOLIS	7403	R\$ 215,88	C
26/11/2024	10	VIACREDI		CREDITO TED - FUNDO M S LACERDOPOLIS	7403	R\$ 215,88	D
26/11/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO TED - FME PARAISO - FEB	7404	R\$ 539,70	C
26/11/2024	10	VIACREDI		CREDITO TED - FME PARAISO - FEB	7404	R\$ 539,70	D
26/11/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO TED - PM CORUPA - IPVA	7405	R\$ 179,90	C
26/11/2024	10	VIACREDI		CREDITO TED - PM CORUPA - IPVA	7405	R\$ 179,90	D
26/11/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO TED - MUNICIPIO DE SAO LOURENCO D OESTE	7406	R\$ 179,90	C
26/11/2024	10	VIACREDI		CREDITO TED - MUNICIPIO DE SAO LOURENCO D OESTE	7406	R\$ 179,90	D
26/11/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO TED - PREF MUN P VENCESLAU- ICMS	7407	R\$ 16,49	C
26/11/2024	10	VIACREDI		CREDITO TED - PREF MUN P VENCESLAU- ICMS	7407	R\$ 16,49	D
26/11/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO TED - SCHROEDER P S E M C CUSTE	7408	R\$ 107,94	C
26/11/2024	10	VIACREDI		CREDITO TED - SCHROEDER P S E M C CUSTE	7408	R\$ 107,94	D
26/11/2024	10	VIACREDI		DEBITO PIX - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	7409	R\$ 160,06	C
26/11/2024	967	FRETES E CARRETOS		DEBITO PIX - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	7409	R\$ 160,06	D
26/11/2024	20106	RODONAVES TRANSPS E		AQUISICAO DE FRETE Nº 5848529 DE	7868	R\$ 159,15	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/09/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de setembro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		ENCOMENDAS LTDA		RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA			
26/11/2024	967	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO DE FRETE Nº 5848529 DE RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	7868	R\$ 159,15	D
26/11/2024	20107	BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		AQUISICAO DE FRETE Nº 133212 DE BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	7869	R\$ 90,06	C
26/11/2024	967	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO DE FRETE Nº 133212 DE BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	7869	R\$ 90,06	D
26/11/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5481 DE MUNICIPIO DE PEDRA BELA	8407	R\$ 20,10	C
26/11/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5481 DE MUNICIPIO DE PEDRA BELA	8407	R\$ 20,10	D
26/11/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5482 DE MUNICIPIO DE PEDRA BELA	8408	R\$ 20,10	C
26/11/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5482 DE MUNICIPIO DE PEDRA BELA	8408	R\$ 20,10	D
26/11/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5483 DE MUNICIPIO DE PEDRA BELA	8409	R\$ 20,10	C
26/11/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5483 DE MUNICIPIO DE PEDRA BELA	8409	R\$ 20,10	D
26/11/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5484 DE MUNICIPIO DE PEDRA BELA	8410	R\$ 603,00	C
26/11/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5484 DE MUNICIPIO DE PEDRA BELA	8410	R\$ 603,00	D
26/11/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5485 DE MUNICIPIO DE SANTA MARIA	8411	R\$ 1.705,00	C
26/11/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5485 DE MUNICIPIO DE SANTA MARIA	8411	R\$ 1.705,00	D
26/11/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5486 DE MUNICIPIO DE DESCANSO	8412	R\$ 43,23	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/09/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de setembro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/11/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5486 DE MUNICIPIO DE DESCANSO	8412	R\$ 43,23	D
26/11/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5487 DE MUNICIPIO DE DESCANSO	8413	R\$ 144,10	C
26/11/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5487 DE MUNICIPIO DE DESCANSO	8413	R\$ 144,10	D
26/11/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5488 DE MUNICIPIO DE VOTUPORANGA	8414	R\$ 119,34	C
26/11/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5488 DE MUNICIPIO DE VOTUPORANGA	8414	R\$ 119,34	D
26/11/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5489 DE MUNICIPIO DE VOTUPORANGA	8415	R\$ 238,68	C
26/11/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5489 DE MUNICIPIO DE VOTUPORANGA	8415	R\$ 238,68	D
26/11/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5490 DE MUNICIPIO DE VOTUPORANGA	8416	R\$ 238,68	C
26/11/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5490 DE MUNICIPIO DE VOTUPORANGA	8416	R\$ 238,68	D
26/11/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5491 DE MUNICIPIO DE VOTUPORANGA	8417	R\$ 417,69	C
26/11/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5491 DE MUNICIPIO DE VOTUPORANGA	8417	R\$ 417,69	D
26/11/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5492 DE MUNICIPIO DE PRESIDENTE EPITACIO	8418	R\$ 164,90	C
26/11/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5492 DE MUNICIPIO DE PRESIDENTE EPITACIO	8418	R\$ 164,90	D
26/11/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5493 DE MUNICIPIO DE PRESIDENTE EPITACIO	8419	R\$ 164,90	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/09/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de setembro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/11/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5493 DE MUNICIPIO DE PRESIDENTE EPITACIO	8419	R\$ 164,90	D
26/11/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5494 DE MUNICIPIO DE PIRAJU	8420	R\$ 33,98	C
26/11/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5494 DE MUNICIPIO DE PIRAJU	8420	R\$ 33,98	D
26/11/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5495 DE MUNICIPIO DE PIRAJU	8421	R\$ 67,96	C
26/11/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5495 DE MUNICIPIO DE PIRAJU	8421	R\$ 67,96	D
26/11/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5496 DE MUNICIPIO DE PIRAJU	8422	R\$ 169,90	C
26/11/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5496 DE MUNICIPIO DE PIRAJU	8422	R\$ 169,90	D
26/11/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5497 DE MUNICIPIO DE PIRAJU	8423	R\$ 101,94	C
26/11/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5497 DE MUNICIPIO DE PIRAJU	8423	R\$ 101,94	D
26/11/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5498 DE MUNICIPIO DE PIRAJU	8424	R\$ 67,96	C
26/11/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5498 DE MUNICIPIO DE PIRAJU	8424	R\$ 67,96	D
26/11/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5499 DE MUNICIPIO DE PIRAJU	8425	R\$ 84,95	C
26/11/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5499 DE MUNICIPIO DE PIRAJU	8425	R\$ 84,95	D
26/11/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5500 DE MUNICIPIO DE PIRAJU	8426	R\$ 33,98	C
26/11/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5500 DE MUNICIPIO DE PIRAJU	8426	R\$ 33,98	D
26/11/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5501 DE MUNICIPIO DE PIRAJU	8427	R\$ 67,96	C
26/11/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5501 DE MUNICIPIO DE PIRAJU	8427	R\$ 67,96	D
26/11/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5502 DE MUNICIPIO DE PIRAJU	8428	R\$ 169,90	C
26/11/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5502 DE MUNICIPIO DE PIRAJU	8428	R\$ 169,90	D
26/11/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5503 DE MUNICIPIO DE PIRAJU	8429	R\$ 84,95	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/09/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de setembro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/11/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5503 DE MUNICIPIO DE PIRAJU	8429	R\$ 84,95	D
26/11/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5504 DE MUNICIPIO DE PIRAJU	8430	R\$ 84,95	C
26/11/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5504 DE MUNICIPIO DE PIRAJU	8430	R\$ 84,95	D
27/11/2024	10	VIACREDI		TR.INTERNET - SUELEN DAIANE KANIS	7393	R\$ 10.000,00	C
27/11/2024	1179	SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		TR.INTERNET - SUELEN DAIANE KANIS	7393	R\$ 10.000,00	D
27/11/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO TED - PREFEITURA MUNICIPAL DE I	7394	R\$ 3.238,20	C
27/11/2024	10	VIACREDI		CREDITO TED - PREFEITURA MUNICIPAL DE I	7394	R\$ 3.238,20	D
27/11/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO TED - MUNICIPIO DE PANAMBI	7395	R\$ 37,34	C
27/11/2024	10	VIACREDI		CREDITO TED - MUNICIPIO DE PANAMBI	7395	R\$ 37,34	D
27/11/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO TED - PM PANAMBI QUOTA	7396	R\$ 2.184,39	C
27/11/2024	10	VIACREDI		CREDITO TED - PM PANAMBI QUOTA	7396	R\$ 2.184,39	D
27/11/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO TED - MUNICIPIO NOVA ERECHIM	7397	R\$ 215,88	C
27/11/2024	10	VIACREDI		CREDITO TED - MUNICIPIO NOVA ERECHIM	7397	R\$ 215,88	D
27/11/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO TED - PROTEE O SOCIAL BASICA	7398	R\$ 107,94	C
27/11/2024	10	VIACREDI		CREDITO TED - PROTEE O SOCIAL BASICA	7398	R\$ 107,94	D
27/11/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO TED - PGTO FORNECEDORES	7399	R\$ 982,80	C
27/11/2024	10	VIACREDI		CREDITO TED - PGTO FORNECEDORES	7399	R\$ 982,80	D
27/11/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO TED - SC 420280 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	7400	R\$ 449,75	C
27/11/2024	10	VIACREDI		CREDITO TED - SC 420280 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	7400	R\$ 449,75	D
27/11/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO TED - MUNICIPIO DE BARRA VELHA	7401	R\$ 269,85	C
27/11/2024	10	VIACREDI		CREDITO TED - MUNICIPIO DE BARRA VELHA	7401	R\$ 269,85	D
27/11/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO TED - MUNICIPIO DE MARIALVA	7402	R\$ 697,00	C
27/11/2024	10	VIACREDI		CREDITO TED - MUNICIPIO DE MARIALVA	7402	R\$ 697,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/09/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de setembro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/11/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5505 DE MUNICIPIO DE PIRAJU	8431	R\$ 84,95	C
27/11/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5505 DE MUNICIPIO DE PIRAJU	8431	R\$ 84,95	D
27/11/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5506 DE MUNICIPIO DE PIRAJU	8432	R\$ 84,95	C
27/11/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5506 DE MUNICIPIO DE PIRAJU	8432	R\$ 84,95	D
27/11/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5507 DE MUNICIPIO DE PIRAJU	8433	R\$ 33,98	C
27/11/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5507 DE MUNICIPIO DE PIRAJU	8433	R\$ 33,98	D
27/11/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5508 DE MUNICIPIO DE JOINVILLE	8434	R\$ 34.980,00	C
27/11/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5508 DE MUNICIPIO DE JOINVILLE	8434	R\$ 34.980,00	D
28/11/2024	10	VIACREDI		PG.P/INTERNET - ARLETE TRANSPOR	7389	R\$ 335,88	C
28/11/2024	1169	OUTRAS DESPESAS		PG.P/INTERNET - ARLETE TRANSPOR	7389	R\$ 335,88	D
28/11/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO TED - LAURENTINO PREFEITURA	7390	R\$ 899,50	C
28/11/2024	10	VIACREDI		CREDITO TED - LAURENTINO PREFEITURA	7390	R\$ 899,50	D
28/11/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO TED - PREF MUN DE PANAMBI MDE	7391	R\$ 1.176,21	C
28/11/2024	10	VIACREDI		CREDITO TED - PREF MUN DE PANAMBI MDE	7391	R\$ 1.176,21	D
28/11/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO TED - MUNICIPIO DE IPIRANGA	7392	R\$ 349,80	C
28/11/2024	10	VIACREDI		CREDITO TED - MUNICIPIO DE IPIRANGA	7392	R\$ 349,80	D
28/11/2024	20105	FERNANDO STOLF		COMPRA DE PRODUTOS Nº 5516 DE FERNANDO STOLF	7870	R\$ 3.073,20	C
28/11/2024	377	FUNRURAL A RECOLHER		VALOR A RECOLHER DE FUNRURAL REF NFSE Nº 5516 DE FERNANDO STOLF	7870	R\$ 46,80	C
28/11/2024	152	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE PRODUTOS Nº 5516 DE FERNANDO STOLF	7870	R\$ 3.120,00	D
28/11/2024	20105	FERNANDO STOLF		COMPRA DE PRODUTOS Nº 5517 DE FERNANDO STOLF	7871	R\$ 3.782,40	C
28/11/2024	377	FUNRURAL A RECOLHER		VALOR A RECOLHER DE FUNRURAL REF	7871	R\$ 57,60	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/09/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de setembro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				NFSE Nº 5517 DE FERNANDO STOLF			
28/11/2024	152	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE PRODUTOS Nº 5517 DE FERNANDO STOLF	7871	R\$ 3.840,00	D
28/11/2024	20105	FERNANDO STOLF		COMPRA DE PRODUTOS Nº 5518 DE FERNANDO STOLF	7872	R\$ 20.685,00	C
28/11/2024	377	FUNRURAL A RECOLHER		VALOR A RECOLHER DE FUNRURAL REF NFSE Nº 5518 DE FERNANDO STOLF	7872	R\$ 315,00	C
28/11/2024	152	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE PRODUTOS Nº 5518 DE FERNANDO STOLF	7872	R\$ 21.000,00	D
28/11/2024	20108	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		AQUISICAO DE FRETE Nº 1108986 DE MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	7873	R\$ 45,00	C
28/11/2024	967	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO DE FRETE Nº 1108986 DE MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	7873	R\$ 45,00	D
28/11/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5509 DE MUNICIPIO DE GRAO PARA	8435	R\$ 100,55	C
28/11/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5509 DE MUNICIPIO DE GRAO PARA	8435	R\$ 100,55	D
28/11/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5510 DE MUNICIPIO DE GRAO PARA	8436	R\$ 80,44	C
28/11/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5510 DE MUNICIPIO DE GRAO PARA	8436	R\$ 80,44	D
28/11/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5511 DE MUNICIPIO DE GRAO PARA	8437	R\$ 402,20	C
28/11/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5511 DE MUNICIPIO DE GRAO PARA	8437	R\$ 402,20	D
28/11/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5512 DE MUNICIPIO DE SANTIAGO	8438	R\$ 94,95	C
28/11/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5512 DE MUNICIPIO DE SANTIAGO	8438	R\$ 94,95	D
28/11/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5513 DE MUNICIPIO DE SANTIAGO	8439	R\$ 949,50	C
28/11/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8439	R\$ 949,50	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/09/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de setembro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				CFE NFE Nº 5513 DE MUNICIPIO DE SANTIAGO			
28/11/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5514 DE MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA SERRA	8440	R\$ 126,00	C
28/11/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5514 DE MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA SERRA	8440	R\$ 126,00	D
28/11/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5515 DE MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA SERRA	8441	R\$ 756,00	C
28/11/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5515 DE MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA SERRA	8441	R\$ 756,00	D
28/11/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5519 DE BUTZKE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	8442	R\$ 250,00	C
28/11/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5519 DE BUTZKE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	8442	R\$ 250,00	D
29/11/2024	417	FGTS A RECOLHER		FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	6795	R\$ 112,96	C
29/11/2024	1108	FGTS		FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	6795	R\$ 112,96	D
29/11/2024	416	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	6796	R\$ 155,32	C
29/11/2024	403	PRO-LABORE A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	6796	R\$ 155,32	D
29/11/2024	403	PRO-LABORE A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2024	6797	R\$ 1.412,00	C
29/11/2024	1103	PRO-LABORE		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2024	6797	R\$ 1.412,00	D
29/11/2024	10	VIACREDI		TR.INTERNET - SUELEN DAIANE KANIS	7382	R\$ 5.000,00	C
29/11/2024	1179	SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		TR.INTERNET - SUELEN DAIANE KANIS	7382	R\$ 5.000,00	D
29/11/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO TED - FUNDACAO CULTURAL DE SAO BENTO D	7383	R\$ 67,95	C
29/11/2024	10	VIACREDI		CREDITO TED - FUNDACAO CULTURAL DE SAO BENTO D	7383	R\$ 67,95	D
29/11/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO TED - SAMAE SERV AUT MUNIC AGUAS E ESG	7384	R\$ 178,80	C
29/11/2024	10	VIACREDI		CREDITO TED - SAMAE SERV AUT MUNIC AGUAS E ESG	7384	R\$ 178,80	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/09/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de setembro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/11/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO TED - SAUDE PGTO FORNECEDOR	7385	R\$ 539,70	C
29/11/2024	10	VIACREDI		CREDITO TED - SAUDE PGTO FORNECEDOR	7385	R\$ 539,70	D
29/11/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO TED - PM ITAPOA	7386	R\$ 1.252,30	C
29/11/2024	10	VIACREDI		CREDITO TED - PM ITAPOA	7386	R\$ 1.252,30	D
29/11/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO TED - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	7387	R\$ 402,82	C
29/11/2024	10	VIACREDI		CREDITO TED - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	7387	R\$ 402,82	D
29/11/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO TED - MUNICIPIO DE VIDEIRA	7388	R\$ 899,50	C
29/11/2024	10	VIACREDI		CREDITO TED - MUNICIPIO DE VIDEIRA	7388	R\$ 899,50	D
30/11/2024	370	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		VALOR A RECOLHER DE SIMPLESN REF 11/2024	6787	R\$ 11.346,02	C
30/11/2024	753	(-) SIMPLES NACIONAL		VALOR A RECOLHER DE SIMPLESN REF 11/2024	6787	R\$ 11.346,02	D
30/11/2024	5	CAIXA GERAL		BAIXA FERNANDO STOLF	8524	R\$ 68.910,60	C
30/11/2024	20105	FERNANDO STOLF		BAIXA FERNANDO STOLF	8524	R\$ 68.910,60	D
30/11/2024	5	CAIXA GERAL		BAIXA RODONAVES	8525	R\$ 5.125,44	C
30/11/2024	20106	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		BAIXA RODONAVES	8525	R\$ 5.125,44	D
30/11/2024	5	CAIXA GERAL		BAIXA BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL	8526	R\$ 2.281,94	C
30/11/2024	20107	BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		BAIXA BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL	8526	R\$ 2.281,94	D
30/11/2024	5	CAIXA GERAL		BAIXA MENGUE EXPRESS TRANSPORTES	8527	R\$ 9.665,57	C
30/11/2024	20108	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		BAIXA MENGUE EXPRESS TRANSPORTES	8527	R\$ 9.665,57	D
30/11/2024	5	CAIXA GERAL		BAIXA ARLETE TRANSPORTES	8528	R\$ 2.876,55	C
30/11/2024	20201	ARLETE TRANSPORTES LTDA		BAIXA ARLETE TRANSPORTES	8528	R\$ 2.876,55	D
02/12/2024	10	VIACREDI		PG.P/INTERNET - BLL	6962	R\$ 23,99	C
02/12/2024	1169	OUTRAS DESPESAS		PG.P/INTERNET - BLL	6962	R\$ 23,99	D
02/12/2024	10	VIACREDI		PG.P/INTERNET - BLL	6963	R\$ 45,81	C
02/12/2024	1169	OUTRAS DESPESAS		PG.P/INTERNET - BLL	6963	R\$ 45,81	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/09/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de setembro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/12/2024	10	VIACREDI		PG.P/INTERNET - BLL	6964	R\$ 126,50	C
02/12/2024	1169	OUTRAS DESPESAS		PG.P/INTERNET - BLL	6964	R\$ 126,50	D
02/12/2024	10	VIACREDI		PG.P/INTERNET - BLL	6965	R\$ 63,57	C
02/12/2024	1169	OUTRAS DESPESAS		PG.P/INTERNET - BLL	6965	R\$ 63,57	D
02/12/2024	10	VIACREDI		PG.P/INTERNET - BLL	6966	R\$ 43,62	C
02/12/2024	1169	OUTRAS DESPESAS		PG.P/INTERNET - BLL	6966	R\$ 43,62	D
02/12/2024	10	VIACREDI		PG.P/INTERNET - EXPRESSO SAO MI	6967	R\$ 333,14	C
02/12/2024	967	FRETES E CARRETOS		PG.P/INTERNET - EXPRESSO SAO MI	6967	R\$ 333,14	D
02/12/2024	10	VIACREDI		PG.P/INTERNET - MENGUE EXPRESS	6968	R\$ 2.038,97	C
02/12/2024	1169	OUTRAS DESPESAS		PG.P/INTERNET - MENGUE EXPRESS	6968	R\$ 2.038,97	D
02/12/2024	10	VIACREDI		DEBITO PIX - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	6969	R\$ 310,95	C
02/12/2024	967	FRETES E CARRETOS		DEBITO PIX - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	6969	R\$ 310,95	D
02/12/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO TED - MUNICIPIO DE PANAMBI	6970	R\$ 93,35	C
02/12/2024	10	VIACREDI		CREDITO TED - MUNICIPIO DE PANAMBI	6970	R\$ 93,35	D
02/12/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO TED - PROT SOCIAL BASICA	6971	R\$ 1.194,00	C
02/12/2024	10	VIACREDI		CREDITO TED - PROT SOCIAL BASICA	6971	R\$ 1.194,00	D
02/12/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO TED - PROT SOC ESP ALTA COMPLEX	6972	R\$ 995,00	C
02/12/2024	10	VIACREDI		CREDITO TED - PROT SOC ESP ALTA COMPLEX	6972	R\$ 995,00	D
02/12/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO TED - PROT SOC ESP MED COMPLEX	6973	R\$ 238,80	C
02/12/2024	10	VIACREDI		CREDITO TED - PROT SOC ESP MED COMPLEX	6973	R\$ 238,80	D
02/12/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO TED - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	6974	R\$ 319,80	C
02/12/2024	10	VIACREDI		CREDITO TED - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	6974	R\$ 319,80	D
02/12/2024	20106	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		AQUISICAO DE FRETE Nº 5901564 DE RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	7874	R\$ 93,93	C
02/12/2024	967	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO DE FRETE Nº 5901564 DE RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS	7874	R\$ 93,93	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/09/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de setembro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				LTDA			
02/12/2024	20106	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		AQUISICAO DE FRETE Nº 5901685 DE RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	7875	R\$ 93,93	C
02/12/2024	967	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO DE FRETE Nº 5901685 DE RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	7875	R\$ 93,93	D
02/12/2024	20106	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		AQUISICAO DE FRETE Nº 5901584 DE RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	7876	R\$ 123,09	C
02/12/2024	967	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO DE FRETE Nº 5901584 DE RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	7876	R\$ 123,09	D
02/12/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5520 DE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FMDE DE TIMBO	8443	R\$ 1.788,00	C
02/12/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5520 DE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FMDE DE TIMBO	8443	R\$ 1.788,00	D
02/12/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5521 DE ARMAZEM DA LIMPEZA LTDA	8444	R\$ 600,00	C
02/12/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5521 DE ARMAZEM DA LIMPEZA LTDA	8444	R\$ 600,00	D
02/12/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5522 DE MUNICIPIO DE CONCORDIA	8445	R\$ 2.450,00	C
02/12/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5522 DE MUNICIPIO DE CONCORDIA	8445	R\$ 2.450,00	D
02/12/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5524 DE MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA	8446	R\$ 515,40	C
02/12/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5524 DE MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA	8446	R\$ 515,40	D
02/12/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5525 DE MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA	8447	R\$ 687,20	C
02/12/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5525 DE MUNICIPIO DE	8447	R\$ 687,20	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/09/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de setembro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				DIVINOLANDIA			
03/12/2024	10	VIACREDI		TR.INTERNET - SUELEN DAIANE KANIS	6955	R\$ 1.000,00	C
03/12/2024	1179	SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		TR.INTERNET - SUELEN DAIANE KANIS	6955	R\$ 1.000,00	D
03/12/2024	10	VIACREDI		DEBITO PIX - Prefeitura Municipal de Gaspar	6956	R\$ 149,90	C
03/12/2024	1169	OUTRAS DESPESAS		DEBITO PIX - Prefeitura Municipal de Gaspar	6956	R\$ 149,90	D
03/12/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO TED - PMC - MDE	6957	R\$ 2.155,10	C
03/12/2024	10	VIACREDI		CREDITO TED - PMC - MDE	6957	R\$ 2.155,10	D
03/12/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO TED - FAF ESTADUAL CUSTEIO	6958	R\$ 67,72	C
03/12/2024	10	VIACREDI		CREDITO TED - FAF ESTADUAL CUSTEIO	6958	R\$ 67,72	D
03/12/2024	10	VIACREDI		DEBITO PIX - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	6959	R\$ 288,81	C
03/12/2024	967	FRETES E CARRETOS		DEBITO PIX - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	6959	R\$ 288,81	D
03/12/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO TED - P MUN TERR RICA FUNDEF 10	6960	R\$ 1.523,70	C
03/12/2024	10	VIACREDI		CREDITO TED - P MUN TERR RICA FUNDEF 10	6960	R\$ 1.523,70	D
03/12/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO TED - PR 412730 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	6961	R\$ 67,72	C
03/12/2024	10	VIACREDI		CREDITO TED - PR 412730 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	6961	R\$ 67,72	D
03/12/2024	20106	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		AQUISICAO DE FRETE Nº 5913154 DE RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	7877	R\$ 128,39	C
03/12/2024	967	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO DE FRETE Nº 5913154 DE RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	7877	R\$ 128,39	D
03/12/2024	20106	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		AQUISICAO DE FRETE Nº 5913255 DE RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	7878	R\$ 80,21	C
03/12/2024	967	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO DE FRETE Nº 5913255 DE RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	7878	R\$ 80,21	D
03/12/2024	20106	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		AQUISICAO DE FRETE Nº 5913282 DE RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	7879	R\$ 80,21	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/09/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de setembro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/12/2024	967	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO DE FRETE Nº 5913282 DE RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	7879	R\$ 80,21	D
03/12/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5526 DE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITAPOA SC	8448	R\$ 1.252,30	C
03/12/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5526 DE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITAPOA SC	8448	R\$ 1.252,30	D
04/12/2024	10	VIACREDI		TR.INTERNET - SUELEN DAIANE KANIS	6949	R\$ 2.000,00	C
04/12/2024	1179	SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		TR.INTERNET - SUELEN DAIANE KANIS	6949	R\$ 2.000,00	D
04/12/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO TED - PM S J PINHAIS	6950	R\$ 150,60	C
04/12/2024	10	VIACREDI		CREDITO TED - PM S J PINHAIS	6950	R\$ 150,60	D
04/12/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO TED - FAF ESTADUAL CUSTEIO	6951	R\$ 449,10	C
04/12/2024	10	VIACREDI		CREDITO TED - FAF ESTADUAL CUSTEIO	6951	R\$ 449,10	D
04/12/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO PIX - FUNDO M E S J OESTE FMECREDITO PIX - FUNDO M E S J OESTE FME	6952	R\$ 374,66	C
04/12/2024	10	VIACREDI		CREDITO PIX - FUNDO M E S J OESTE FMECREDITO PIX - FUNDO M E S J OESTE FME	6952	R\$ 374,66	D
04/12/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO TED - PREFEITURA MUN DE BENEDIT	6953	R\$ 77,96	C
04/12/2024	10	VIACREDI		CREDITO TED - PREFEITURA MUN DE BENEDIT	6953	R\$ 77,96	D
04/12/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO TED - MUNICIPIO DE BARRA BONITA	6954	R\$ 359,80	C
04/12/2024	10	VIACREDI		CREDITO TED - MUNICIPIO DE BARRA BONITA	6954	R\$ 359,80	D
04/12/2024	20108	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		AQUISICAO DE FRETE Nº 1113208 DE MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	7880	R\$ 48,06	C
04/12/2024	967	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO DE FRETE Nº 1113208 DE MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	7880	R\$ 48,06	D
04/12/2024	20108	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		AQUISICAO DE FRETE Nº 1113207 DE MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	7881	R\$ 53,19	C
04/12/2024	967	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO DE FRETE Nº 1113207 DE MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	7881	R\$ 53,19	D
04/12/2024	20108	MENGUE EXPRESS		AQUISICAO DE FRETE Nº 1113203 DE	7882	R\$ 45,40	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/09/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de setembro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		TRANSPORTES LTDA		MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA			
04/12/2024	967	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO DE FRETE Nº 1113203 DE MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	7882	R\$ 45,40	D
04/12/2024	20108	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		AQUISICAO DE FRETE Nº 1113202 DE MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	7883	R\$ 51,76	C
04/12/2024	967	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO DE FRETE Nº 1113202 DE MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	7883	R\$ 51,76	D
04/12/2024	20108	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		AQUISICAO DE FRETE Nº 1113205 DE MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	7884	R\$ 29,64	C
04/12/2024	967	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO DE FRETE Nº 1113205 DE MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	7884	R\$ 29,64	D
04/12/2024	20108	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		AQUISICAO DE FRETE Nº 1113206 DE MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	7885	R\$ 47,29	C
04/12/2024	967	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO DE FRETE Nº 1113206 DE MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	7885	R\$ 47,29	D
04/12/2024	20108	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		AQUISICAO DE FRETE Nº 1113204 DE MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	7886	R\$ 45,31	C
04/12/2024	967	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO DE FRETE Nº 1113204 DE MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	7886	R\$ 45,31	D
04/12/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5527 DE MUNICIPIO DE RIO DO CAMPO	8449	R\$ 949,50	C
04/12/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5527 DE MUNICIPIO DE RIO DO CAMPO	8449	R\$ 949,50	D
04/12/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5528 DE MUNICIPIO DE PRESIDENTE VENCESLAU	8450	R\$ 247,35	C
04/12/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5528 DE MUNICIPIO DE PRESIDENTE VENCESLAU	8450	R\$ 247,35	D
04/12/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5529 DE MUNICIPIO DE PRESIDENTE VENCESLAU	8451	R\$ 98,94	C
04/12/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5529 DE MUNICIPIO DE PRESIDENTE VENCESLAU	8451	R\$ 98,94	D
04/12/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5530 DE MUNICIPIO DE PRESIDENTE VENCESLAU	8452	R\$ 164,90	C
04/12/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8452	R\$ 164,90	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/09/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de setembro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				CFE NFE Nº 5530 DE MUNICIPIO DE PRESIDENTE VENCESLAU			
04/12/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5532 DE MUNICIPIO DE PRESIDENTE VENCESLAU	8453	R\$ 824,50	C
04/12/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5532 DE MUNICIPIO DE PRESIDENTE VENCESLAU	8453	R\$ 824,50	D
04/12/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5533 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHOTA	8454	R\$ 449,75	C
04/12/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5533 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHOTA	8454	R\$ 449,75	D
04/12/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5534 DE MUNICIPIO DA LAPA	8455	R\$ 82,40	C
04/12/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5534 DE MUNICIPIO DA LAPA	8455	R\$ 82,40	D
04/12/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5535 DE MUNICIPIO DA LAPA	8456	R\$ 329,60	C
04/12/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5535 DE MUNICIPIO DA LAPA	8456	R\$ 329,60	D
04/12/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5536 DE MUNICIPIO DE JOACABA	8457	R\$ 849,50	C
04/12/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5536 DE MUNICIPIO DE JOACABA	8457	R\$ 849,50	D
04/12/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5537 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERRA RICA	8458	R\$ 169,30	C
04/12/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5537 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERRA RICA	8458	R\$ 169,30	D
04/12/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5538 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERRA RICA	8459	R\$ 118,51	C
04/12/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5538 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERRA RICA	8459	R\$ 118,51	D
04/12/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5539 DE FUNDO MUNICIPAL	8460	R\$ 50,79	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/09/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de setembro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				DE SAUDE DE TERRA RICA			
04/12/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5539 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERRA RICA	8460	R\$ 50,79	D
04/12/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5540 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERRA RICA	8461	R\$ 33,86	C
04/12/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5540 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERRA RICA	8461	R\$ 33,86	D
04/12/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5541 DE MUNICIPIO DE TRES PASSOS	8462	R\$ 2.014,00	C
04/12/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5541 DE MUNICIPIO DE TRES PASSOS	8462	R\$ 2.014,00	D
04/12/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5542 DE FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	8463	R\$ 33,86	C
04/12/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5542 DE FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	8463	R\$ 33,86	D
04/12/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5543 DE FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	8464	R\$ 135,44	C
04/12/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5543 DE FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	8464	R\$ 135,44	D
04/12/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5544 DE MUNICIPIO DE TRES PASSOS	8465	R\$ 2.014,00	C
04/12/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5544 DE MUNICIPIO DE TRES PASSOS	8465	R\$ 2.014,00	D
04/12/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5545 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	8466	R\$ 67,72	C
04/12/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8466	R\$ 67,72	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/09/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de setembro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				CFE NFE Nº 5545 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
04/12/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5546 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	8467	R\$ 135,44	C
04/12/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5546 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	8467	R\$ 135,44	D
04/12/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5547 DE MUNICIPIO DE TRES PASSOS	8468	R\$ 2.014,00	C
04/12/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5547 DE MUNICIPIO DE TRES PASSOS	8468	R\$ 2.014,00	D
04/12/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5548 DE MUNICIPIO DE TERRA RICA	8469	R\$ 33,86	C
04/12/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5548 DE MUNICIPIO DE TERRA RICA	8469	R\$ 33,86	D
04/12/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5549 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS DE TAO	8470	R\$ 244,00	C
04/12/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5549 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS DE TAO	8470	R\$ 244,00	D
04/12/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5550 DE MUNICIPIO DE TERRA RICA	8471	R\$ 135,44	C
04/12/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5550 DE MUNICIPIO DE TERRA RICA	8471	R\$ 135,44	D
04/12/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5551 DE MUNICIPIO DE TERRA RICA	8472	R\$ 33,86	C
04/12/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5551 DE MUNICIPIO DE TERRA RICA	8472	R\$ 33,86	D
04/12/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5552 DE MUNICIPIO DE HORIZONTINA	8473	R\$ 284,90	C
04/12/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8473	R\$ 284,90	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/09/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de setembro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				CFE NFE Nº 5552 DE MUNICIPIO DE HORIZONTINA			
04/12/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5553 DE MUNICIPIO DE TERRA RICA	8474	R\$ 33,86	C
04/12/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5553 DE MUNICIPIO DE TERRA RICA	8474	R\$ 33,86	D
04/12/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5554 DE MUNICIPIO DE TERRA RICA	8475	R\$ 33,86	C
04/12/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5554 DE MUNICIPIO DE TERRA RICA	8475	R\$ 33,86	D
04/12/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5555 DE MUNICIPIO DE TERRA RICA	8476	R\$ 67,72	C
04/12/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5555 DE MUNICIPIO DE TERRA RICA	8476	R\$ 67,72	D
04/12/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5556 DE MUNICIPIO DE TERRA RICA	8477	R\$ 67,72	C
04/12/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5556 DE MUNICIPIO DE TERRA RICA	8477	R\$ 67,72	D
04/12/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5557 DE MUNICIPIO DE TERRA RICA	8478	R\$ 67,72	C
04/12/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5557 DE MUNICIPIO DE TERRA RICA	8478	R\$ 67,72	D
04/12/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5558 DE MUNICIPIO DE TERRA RICA	8479	R\$ 474,04	C
04/12/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5558 DE MUNICIPIO DE TERRA RICA	8479	R\$ 474,04	D
04/12/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5559 DE MUNICIPIO DE TERRA RICA	8480	R\$ 541,76	C
04/12/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8480	R\$ 541,76	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/09/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de setembro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				CFE NFE Nº 5559 DE MUNICIPIO DE TERRA RICA			
05/12/2024	10	VIACREDI		TR.INTERNET - SUELEN DAIANE KANIS	6941	R\$ 2.700,00	C
05/12/2024	1179	SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		TR.INTERNET - SUELEN DAIANE KANIS	6941	R\$ 2.700,00	D
05/12/2024	10	VIACREDI		PG.P/INTERNET - junta	6942	R\$ 25,00	C
05/12/2024	1130	TAXAS DIVERSAS		PG.P/INTERNET - junta	6942	R\$ 25,00	D
05/12/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO TED - SC 420945 FMS CUSTEIO SUS	6943	R\$ 269,85	C
05/12/2024	10	VIACREDI		CREDITO TED - SC 420945 FMS CUSTEIO SUS	6943	R\$ 269,85	D
05/12/2024	10	VIACREDI		DEBITO PIX - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	6944	R\$ 329,22	C
05/12/2024	967	FRETES E CARRETOS		DEBITO PIX - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	6944	R\$ 329,22	D
05/12/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO TED - SC 420240 FMS CUSTEIO SUS	6945	R\$ 629,70	C
05/12/2024	10	VIACREDI		CREDITO TED - SC 420240 FMS CUSTEIO SUS	6945	R\$ 629,70	D
05/12/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO PIX - PREF MUNIC SAO JOAO DO OECREDITO PIX - PREF MUNIC SAO JOAO DO OE	6946	R\$ 158,51	C
05/12/2024	10	VIACREDI		CREDITO PIX - PREF MUNIC SAO JOAO DO OECREDITO PIX - PREF MUNIC SAO JOAO DO OE	6946	R\$ 158,51	D
05/12/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO TED - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6947	R\$ 164,80	C
05/12/2024	10	VIACREDI		CREDITO TED - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6947	R\$ 164,80	D
05/12/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO TED - MUNICIPIO DE ITAPIRANGA	6948	R\$ 179,90	C
05/12/2024	10	VIACREDI		CREDITO TED - MUNICIPIO DE ITAPIRANGA	6948	R\$ 179,90	D
05/12/2024	20106	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		AQUISICAO DE FRETE Nº 5935549 DE RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	7887	R\$ 112,20	C
05/12/2024	967	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO DE FRETE Nº 5935549 DE RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	7887	R\$ 112,20	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/09/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de setembro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/12/2024	20106	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		AQUISICAO DE FRETE Nº 5935649 DE RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	7888	R\$ 93,93	C
05/12/2024	967	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO DE FRETE Nº 5935649 DE RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	7888	R\$ 93,93	D
05/12/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO PRO-LABORE A SUELEN DAIANE KANIS	8518	R\$ 1.256,68	C
05/12/2024	403	PRO-LABORE A PAGAR		PAGAMENTO PRO-LABORE A SUELEN DAIANE KANIS	8518	R\$ 1.256,68	D
05/12/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO FGTS REF 11/2024	8520	R\$ 112,96	C
05/12/2024	417	FGTS A RECOLHER		PAGAMENTO FGTS REF 11/2024	8520	R\$ 112,96	D
06/12/2024	10	VIACREDI		TR.INTERNET - SUELEN DAIANE KANIS	6928	R\$ 2.600,00	C
06/12/2024	1179	SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		TR.INTERNET - SUELEN DAIANE KANIS	6928	R\$ 2.600,00	D
06/12/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO TED - FMS S J PINHAIS	6929	R\$ 361,44	C
06/12/2024	10	VIACREDI		CREDITO TED - FMS S J PINHAIS	6929	R\$ 361,44	D
06/12/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO TED - FMS S J PINHAIS	6930	R\$ 150,60	C
06/12/2024	10	VIACREDI		CREDITO TED - FMS S J PINHAIS	6930	R\$ 150,60	D
06/12/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO TED - CHAVANTESBL PSB FNAS	6931	R\$ 27,98	C
06/12/2024	10	VIACREDI		CREDITO TED - CHAVANTESBL PSB FNAS	6931	R\$ 27,98	D
06/12/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO TED - PM LAURO MULLER QUOTA	6932	R\$ 699,12	C
06/12/2024	10	VIACREDI		CREDITO TED - PM LAURO MULLER QUOTA	6932	R\$ 699,12	D
06/12/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO TED - P F S SUL DEMAIS RECURSOS	6933	R\$ 1.050,00	C
06/12/2024	10	VIACREDI		CREDITO TED - P F S SUL DEMAIS RECURSOS	6933	R\$ 1.050,00	D
06/12/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO TED - PREF MUN S H ROYALTIES	6934	R\$ 1.599,00	C
06/12/2024	10	VIACREDI		CREDITO TED - PREF MUN S H ROYALTIES	6934	R\$ 1.599,00	D
06/12/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO TED - 01	6935	R\$ 1.788,00	C
06/12/2024	10	VIACREDI		CREDITO TED - 01	6935	R\$ 1.788,00	D
06/12/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO TED - TIMBOBL MAC FNAS	6936	R\$ 143,04	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/09/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de setembro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/12/2024	10	VIACREDI		CREDITO TED - TIMBOBL MAC FNAS	6936	R\$ 143,04	D
06/12/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO TED - PM P GETULIO SNA	6937	R\$ 1.456,97	C
06/12/2024	10	VIACREDI		CREDITO TED - PM P GETULIO SNA	6937	R\$ 1.456,97	D
06/12/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO TED - FUNREPON	6938	R\$ 269,85	C
06/12/2024	10	VIACREDI		CREDITO TED - FUNREPON	6938	R\$ 269,85	D
06/12/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO TED - MUNICIPIO DE RIO DOS CEDROS	6939	R\$ 107,94	C
06/12/2024	10	VIACREDI		CREDITO TED - MUNICIPIO DE RIO DOS CEDROS	6939	R\$ 107,94	D
06/12/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO TED - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	6940	R\$ 167,65	C
06/12/2024	10	VIACREDI		CREDITO TED - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	6940	R\$ 167,65	D
06/12/2024	20201	ARLETE TRANSPORTES LTDA		AQUISICAO DE FRETE Nº 258182 DE ARLETE TRANSPORTES LTDA	7889	R\$ 119,36	C
06/12/2024	967	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO DE FRETE Nº 258182 DE ARLETE TRANSPORTES LTDA	7889	R\$ 119,36	D
09/12/2024	10	VIACREDI		PG.P/INTERNET - CB SISTEMAS LTD	6914	R\$ 234,35	C
09/12/2024	1169	OUTRAS DESPESAS		PG.P/INTERNET - CB SISTEMAS LTD	6914	R\$ 234,35	D
09/12/2024	10	VIACREDI		PG.P/INTERNET - EXPRESSO SAO MI	6915	R\$ 366,80	C
09/12/2024	967	FRETES E CARRETOS		PG.P/INTERNET - EXPRESSO SAO MI	6915	R\$ 366,80	D
09/12/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO TED - SP 350940 FMS CUSTEIO SUS	6916	R\$ 974,50	C
09/12/2024	10	VIACREDI		CREDITO TED - SP 350940 FMS CUSTEIO SUS	6916	R\$ 974,50	D
09/12/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO TED - PM SAO BENTO DO SUL-ESCOL	6917	R\$ 179,90	C
09/12/2024	10	VIACREDI		CREDITO TED - PM SAO BENTO DO SUL-ESCOL	6917	R\$ 179,90	D
09/12/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO TED - PM CAJURU-QSE	6918	R\$ 292,35	C
09/12/2024	10	VIACREDI		CREDITO TED - PM CAJURU-QSE	6918	R\$ 292,35	D
09/12/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO TED - PM CAJURU-QSE	6919	R\$ 877,05	C
09/12/2024	10	VIACREDI		CREDITO TED - PM CAJURU-QSE	6919	R\$ 877,05	D
09/12/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO TED - PMC - DECENDIAL 15	6920	R\$ 1.754,10	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/09/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de setembro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/12/2024	10	VIACREDI		CREDITO TED - PMC - DECENDIAL 15	6920	R\$ 1.754,10	D
09/12/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO TED - RS 431303 FMS CUSTEIO SUS	6921	R\$ 111,00	C
09/12/2024	10	VIACREDI		CREDITO TED - RS 431303 FMS CUSTEIO SUS	6921	R\$ 111,00	D
09/12/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO TED - SMEC NES - FUNDEB	6922	R\$ 832,50	C
09/12/2024	10	VIACREDI		CREDITO TED - SMEC NES - FUNDEB	6922	R\$ 832,50	D
09/12/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO PIX - PM NOV ESPERANCA SU-EDUCACREDITO PIX - PM NOV ESPERANCA SU-EDUCA	6923	R\$ 370,00	C
09/12/2024	10	VIACREDI		CREDITO PIX - PM NOV ESPERANCA SU-EDUCACREDITO PIX - PM NOV ESPERANCA SU-EDUCA	6923	R\$ 370,00	D
09/12/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO TED - MUNICIPIO DE PANAMBI	6924	R\$ 1.176,21	C
09/12/2024	10	VIACREDI		CREDITO TED - MUNICIPIO DE PANAMBI	6924	R\$ 1.176,21	D
09/12/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO PIX - Sandra Bos ZottisCREDITO PIX - Sandra Bos Zottis	6925	R\$ 600,00	C
09/12/2024	10	VIACREDI		CREDITO PIX - Sandra Bos ZottisCREDITO PIX - Sandra Bos Zottis	6925	R\$ 600,00	D
09/12/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO TED - MUNICIPIO DE CHAPECO	6926	R\$ 59,70	C
09/12/2024	10	VIACREDI		CREDITO TED - MUNICIPIO DE CHAPECO	6926	R\$ 59,70	D
09/12/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO TED - PM DOIS VIZINHOS C MOV	6927	R\$ 877,00	C
09/12/2024	10	VIACREDI		CREDITO TED - PM DOIS VIZINHOS C MOV	6927	R\$ 877,00	D
09/12/2024	20107	BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		AQUISICAO DE FRETE Nº 135208 DE BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	7890	R\$ 187,72	C
09/12/2024	967	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO DE FRETE Nº 135208 DE BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	7890	R\$ 187,72	D
09/12/2024	20108	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		AQUISICAO DE FRETE Nº 1115686 DE MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	7891	R\$ 48,98	C
09/12/2024	967	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO DE FRETE Nº 1115686 DE MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	7891	R\$ 48,98	D
09/12/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5560 DE ROHDEN PORTAS E ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA	8481	R\$ 2.450,00	C
09/12/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5560 DE ROHDEN PORTAS E	8481	R\$ 2.450,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/09/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de setembro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA			
10/12/2024	10	VIACREDI		TR.INTERNET - SUELEN DAIANE KANIS	6905	R\$ 1.000,00	C
10/12/2024	1179	SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		TR.INTERNET - SUELEN DAIANE KANIS	6905	R\$ 1.000,00	D
10/12/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO TED - MUNICIPIO DE TERRA RICA FUNREBOM	6906	R\$ 84,65	C
10/12/2024	10	VIACREDI		CREDITO TED - MUNICIPIO DE TERRA RICA FUNREBOM	6906	R\$ 84,65	D
10/12/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO TED - MUNICIPIO DE BLUMENAU	6907	R\$ 4.974,63	C
10/12/2024	10	VIACREDI		CREDITO TED - MUNICIPIO DE BLUMENAU	6907	R\$ 4.974,63	D
10/12/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO TED - PREFEITURA MUNICIPAL DE J	6908	R\$ 849,50	C
10/12/2024	10	VIACREDI		CREDITO TED - PREFEITURA MUNICIPAL DE J	6908	R\$ 849,50	D
10/12/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO TED - P M JAGUARUNA C FPM	6909	R\$ 899,50	C
10/12/2024	10	VIACREDI		CREDITO TED - P M JAGUARUNA C FPM	6909	R\$ 899,50	D
10/12/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO PIX - PM NOVA E SUL - FUSCREDITO PIX - PM NOVA E SUL -FUS	6910	R\$ 832,50	C
10/12/2024	10	VIACREDI		CREDITO PIX - PM NOVA E SUL - FUSCREDITO PIX - PM NOVA E SUL -FUS	6910	R\$ 832,50	D
10/12/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO TED - PM SERRA ALTA -ICMS	6911	R\$ 566,70	C
10/12/2024	10	VIACREDI		CREDITO TED - PM SERRA ALTA -ICMS	6911	R\$ 566,70	D
10/12/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO PIX - PREF NOVA ESP DO SULCREDITO PIX - PREF NOVA ESP DO SUL	6912	R\$ 259,00	C
10/12/2024	10	VIACREDI		CREDITO PIX - PREF NOVA ESP DO SULCREDITO PIX - PREF NOVA ESP DO SUL	6912	R\$ 259,00	D
10/12/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO PIX - PMU PAGAMENTOSCREDITO PIX - PMU PAGAMENTOS	6913	R\$ 2.518,60	C
10/12/2024	10	VIACREDI		CREDITO PIX - PMU PAGAMENTOSCREDITO PIX - PMU PAGAMENTOS	6913	R\$ 2.518,60	D
11/12/2024	10	VIACREDI		PG.P/INTERNET - BLL	6901	R\$ 42,99	C
11/12/2024	1169	OUTRAS DESPESAS		PG.P/INTERNET - BLL	6901	R\$ 42,99	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/09/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de setembro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/12/2024	10	VIACREDI		PG.P/INTERNET - BOLSA DE LICITA	6902	R\$ 21,97	C
11/12/2024	1169	OUTRAS DESPESAS		PG.P/INTERNET - BOLSA DE LICITA	6902	R\$ 21,97	D
11/12/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO TED - PM TERRA RICA -ICS	6903	R\$ 643,34	C
11/12/2024	10	VIACREDI		CREDITO TED - PM TERRA RICA -ICS	6903	R\$ 643,34	D
11/12/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO TED - F M S SMS 15 POR CENTO	6904	R\$ 220,09	C
11/12/2024	10	VIACREDI		CREDITO TED - F M S SMS 15 POR CENTO	6904	R\$ 220,09	D
11/12/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5561 DE MUNICIPIO DE SANTA HELENA	8482	R\$ 79,95	C
11/12/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5561 DE MUNICIPIO DE SANTA HELENA	8482	R\$ 79,95	D
11/12/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5562 DE MUNICIPIO DE SANTA HELENA	8483	R\$ 319,80	C
11/12/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5562 DE MUNICIPIO DE SANTA HELENA	8483	R\$ 319,80	D
11/12/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5563 DE MUNICIPIO DE SANTA HELENA	8484	R\$ 1.599,00	C
11/12/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5563 DE MUNICIPIO DE SANTA HELENA	8484	R\$ 1.599,00	D
11/12/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5564 DE MUNICIPIO DE ERECHIM	8485	R\$ 3.288,00	C
11/12/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5564 DE MUNICIPIO DE ERECHIM	8485	R\$ 3.288,00	D
11/12/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5565 DE MUNICIPIO DE PORTO XAVIER	8486	R\$ 59,61	C
11/12/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5565 DE MUNICIPIO DE PORTO XAVIER	8486	R\$ 59,61	D
11/12/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5566 DE MUNICIPIO DE PORTO XAVIER	8487	R\$ 119,22	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/09/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de setembro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/12/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5566 DE MUNICIPIO DE PORTO XAVIER	8487	R\$ 119,22	D
11/12/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5567 DE MUNICIPIO DE SIQUEIRA CAMPOS	8488	R\$ 94,95	C
11/12/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5567 DE MUNICIPIO DE SIQUEIRA CAMPOS	8488	R\$ 94,95	D
11/12/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5568 DE MUNICIPIO DE SIQUEIRA CAMPOS	8489	R\$ 94,95	C
11/12/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5568 DE MUNICIPIO DE SIQUEIRA CAMPOS	8489	R\$ 94,95	D
11/12/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5570 DE MUNICIPIO DE DOIS IRMAOS	8490	R\$ 654,80	C
11/12/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5570 DE MUNICIPIO DE DOIS IRMAOS	8490	R\$ 654,80	D
11/12/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5571 DE FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO DE TIMBO	8491	R\$ 143,04	C
11/12/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5571 DE FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO DE TIMBO	8491	R\$ 143,04	D
11/12/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5572 DE MUNICIPIO DE CACADOR	8492	R\$ 147,24	C
11/12/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5572 DE MUNICIPIO DE CACADOR	8492	R\$ 147,24	D
11/12/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5573 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO DO SUL	8493	R\$ 699,50	C
11/12/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5573 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO DO SUL	8493	R\$ 699,50	D
11/12/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5574 DE MUNICIPIO DE MONTE ALTO	8494	R\$ 627,84	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/09/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de setembro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/12/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5574 DE MUNICIPIO DE MONTE ALTO	8494	R\$ 627,84	D
11/12/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5575 DE MUNICIPIO DE MONTE ALTO	8495	R\$ 209,28	C
11/12/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5575 DE MUNICIPIO DE MONTE ALTO	8495	R\$ 209,28	D
11/12/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5576 DE MUNICIPIO DE MONTE ALTO	8496	R\$ 1.395,20	C
11/12/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5576 DE MUNICIPIO DE MONTE ALTO	8496	R\$ 1.395,20	D
11/12/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5577 DE MUNICIPIO DE MONTE ALTO	8497	R\$ 1.744,00	C
11/12/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5577 DE MUNICIPIO DE MONTE ALTO	8497	R\$ 1.744,00	D
11/12/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5578 DE MUNICIPIO DE MONTE ALTO	8498	R\$ 2.616,00	C
11/12/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5578 DE MUNICIPIO DE MONTE ALTO	8498	R\$ 2.616,00	D
11/12/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5579 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	8499	R\$ 146,93	C
11/12/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5579 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	8499	R\$ 146,93	D
12/12/2024	10	VIACREDI		TR.INTERNET - SUELEN DAIANE KANIS	6896	R\$ 4.000,00	C
12/12/2024	1179	SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		TR.INTERNET - SUELEN DAIANE KANIS	6896	R\$ 4.000,00	D
12/12/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO PIX - LIPPEL ENGENHARIA E EQUIPAMENTOS ECREDITO PIX - LIPPEL ENGENHARIA E EQUIPAMENTOS E	6897	R\$ 540,00	C
12/12/2024	10	VIACREDI		CREDITO PIX - LIPPEL ENGENHARIA E EQUIPAMENTOS ECREDITO PIX - LIPPEL ENGENHARIA E EQUIPAMENTOS E	6897	R\$ 540,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/09/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de setembro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/12/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO TED - PREFEITURA MUNICIPAL DE I	6898	R\$ 449,75	C
12/12/2024	10	VIACREDI		CREDITO TED - PREFEITURA MUNICIPAL DE I	6898	R\$ 449,75	D
12/12/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO TED - SAO MATEUSBL PSB FNAS	6899	R\$ 29,94	C
12/12/2024	10	VIACREDI		CREDITO TED - SAO MATEUSBL PSB FNAS	6899	R\$ 29,94	D
12/12/2024	10	VIACREDI		DEBITO PIX - PLATAFORMA DE LICITACOES	6900	R\$ 110,00	C
12/12/2024	1169	OUTRAS DESPESAS		DEBITO PIX - PLATAFORMA DE LICITACOES	6900	R\$ 110,00	D
12/12/2024	20256	INDAIAL PAPEL EMBALAGENS LTDA - MATRIZ		COMPRAS DE MERCADORIAS Nº 346380 DE INDAIAL PAPEL EMBALAGENS LTDA - MATRIZ	7892	R\$ 510,01	C
12/12/2024	152	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS Nº 346380 DE INDAIAL PAPEL EMBALAGENS LTDA - MATRIZ	7892	R\$ 510,01	D
12/12/2024	20107	BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		AQUISICAO DE FRETE Nº 135955 DE BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	7893	R\$ 64,19	C
12/12/2024	967	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO DE FRETE Nº 135955 DE BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	7893	R\$ 64,19	D
12/12/2024	20107	BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		AQUISICAO DE FRETE Nº 135954 DE BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	7894	R\$ 295,50	C
12/12/2024	967	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO DE FRETE Nº 135954 DE BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	7894	R\$ 295,50	D
12/12/2024	20107	BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		AQUISICAO DE FRETE Nº 135947 DE BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	7895	R\$ 74,35	C
12/12/2024	967	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO DE FRETE Nº 135947 DE BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	7895	R\$ 74,35	D
12/12/2024	20108	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		AQUISICAO DE FRETE Nº 1118685 DE MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	7896	R\$ 45,41	C
12/12/2024	967	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO DE FRETE Nº 1118685 DE MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	7896	R\$ 45,41	D
12/12/2024	20108	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		AQUISICAO DE FRETE Nº 1118676 DE MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	7897	R\$ 59,02	C
12/12/2024	967	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO DE FRETE Nº 1118676 DE MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	7897	R\$ 59,02	D
12/12/2024	20108	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		AQUISICAO DE FRETE Nº 1118678 DE MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	7898	R\$ 42,90	C
12/12/2024	967	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO DE FRETE Nº 1118678 DE MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	7898	R\$ 42,90	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/09/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de setembro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/12/2024	20108	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		AQUISICAO DE FRETE Nº 1118682 DE MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	7899	R\$ 41,60	C
12/12/2024	967	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO DE FRETE Nº 1118682 DE MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	7899	R\$ 41,60	D
12/12/2024	20108	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		AQUISICAO DE FRETE Nº 1118683 DE MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	7900	R\$ 49,92	C
12/12/2024	967	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO DE FRETE Nº 1118683 DE MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	7900	R\$ 49,92	D
12/12/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5580 DE LIPPEL ENGENHARIA E EQUIPAMENTOS LTDA	8500	R\$ 540,00	C
12/12/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5580 DE LIPPEL ENGENHARIA E EQUIPAMENTOS LTDA	8500	R\$ 540,00	D
12/12/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5581 DE MUNICIPIO DE GARUVA	8501	R\$ 2.454,00	C
12/12/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5581 DE MUNICIPIO DE GARUVA	8501	R\$ 2.454,00	D
12/12/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5582 DE MUNICIPIO DE LAGES	8502	R\$ 1.395,80	C
12/12/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5582 DE MUNICIPIO DE LAGES	8502	R\$ 1.395,80	D
12/12/2024	5	CAIXA GERAL		BAIXA INDIAIAL PAPEL EMBALAGENS	8530	R\$ 510,01	C
12/12/2024	20256	INDAIAL PAPEL EMBALAGENS LTDA - MATRIZ		BAIXA INDIAIAL PAPEL EMBALAGENS	8530	R\$ 510,01	D
13/12/2024	10	VIACREDI		TR.INTERNET - SUELEN DAIANE KANIS	6878	R\$ 3.000,00	C
13/12/2024	1179	SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		TR.INTERNET - SUELEN DAIANE KANIS	6878	R\$ 3.000,00	D
13/12/2024	10	VIACREDI		PG.P/INTERNET - EFFECTI TECNOLO	6879	R\$ 1.603,48	C
13/12/2024	1169	OUTRAS DESPESAS		PG.P/INTERNET - EFFECTI TECNOLO	6879	R\$ 1.603,48	D
13/12/2024	10	VIACREDI		PG.P/INTERNET - PEROLLA ASSESSO	6880	R\$ 530,00	C
13/12/2024	1143	HONORARIOS CONTABEIS		PG.P/INTERNET - PEROLLA ASSESSO	6880	R\$ 530,00	D
13/12/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO TED - PMNE DEPOSITOS DECENDIAIS	6881	R\$ 974,40	C
13/12/2024	10	VIACREDI		CREDITO TED - PMNE DEPOSITOS DECENDIAIS	6881	R\$ 974,40	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/09/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de setembro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/12/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO TED - PM NOVA EUROPA-QSE	6882	R\$ 162,40	C
13/12/2024	10	VIACREDI		CREDITO TED - PM NOVA EUROPA-QSE	6882	R\$ 162,40	D
13/12/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO PIX - PMRC EDUCACAO DIVERSOSCREDITO PIX - PMRC EDUCACAO DIVERSOS	6883	R\$ 949,50	C
13/12/2024	10	VIACREDI		CREDITO PIX - PMRC EDUCACAO DIVERSOSCREDITO PIX - PMRC EDUCACAO DIVERSOS	6883	R\$ 949,50	D
13/12/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO PIX - PM SPB ASPSCREDITO PIX - PM SPB ASPS	6884	R\$ 47,08	C
13/12/2024	10	VIACREDI		CREDITO PIX - PM SPB ASPSCREDITO PIX - PM SPB ASPS	6884	R\$ 47,08	D
13/12/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO PIX - SPB REDE AT PSICOS OF TERAP AT BASCREDITO PIX - SPB REDE AT PSICOS OF TERAP AT BAS	6885	R\$ 47,08	C
13/12/2024	10	VIACREDI		CREDITO PIX - SPB REDE AT PSICOS OF TERAP AT BASCREDITO PIX - SPB REDE AT PSICOS OF TERAP AT BAS	6885	R\$ 47,08	D
13/12/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO PIX - PREF MUN SAO PEDRO BUTIA CTA ICMCREDITO PIX - PREF MUN SAO PEDRO BUTIA CTA ICM	6886	R\$ 117,70	C
13/12/2024	10	VIACREDI		CREDITO PIX - PREF MUN SAO PEDRO BUTIA CTA ICMCREDITO PIX - PREF MUN SAO PEDRO BUTIA CTA ICM	6886	R\$ 117,70	D
13/12/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO PIX - PREF MUN S P BUTIACREDITO PIX - PREF MUN S P BUTIA	6887	R\$ 94,16	C
13/12/2024	10	VIACREDI		CREDITO PIX - PREF MUN S P BUTIACREDITO PIX - PREF MUN S P BUTIA	6887	R\$ 94,16	D
13/12/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO PIX - PREF MUN S P BUTIACREDITO PIX - PREF MUN S P BUTIA	6888	R\$ 23,54	C
13/12/2024	10	VIACREDI		CREDITO PIX - PREF MUN S P BUTIACREDITO PIX - PREF MUN S P BUTIA	6888	R\$ 23,54	D
13/12/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO PIX - PM SAO PEDRO DO BUTIA CTA MOVOCREDITO PIX - PM SAO PEDRO DO BUTIA CTA MOV	6889	R\$ 23,54	C
13/12/2024	10	VIACREDI		CREDITO PIX - PM SAO PEDRO DO BUTIA CTA MOVOCREDITO PIX - PM SAO PEDRO DO BUTIA CTA MOV	6889	R\$ 23,54	D
13/12/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO PIX - PM SAO PEDRO DO BUTIA CTA MOVOCREDITO PIX - PM SAO PEDRO DO BUTIA CTA MOV	6890	R\$ 23,54	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/09/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de setembro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/12/2024	10	VIACREDI		CREDITO PIX - PM SAO PEDRO DO BUTIA CTA MOV CREDITO PIX - PM SAO PEDRO DO BUTIA CTA MOV	6890	R\$ 23,54	D
13/12/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO PIX - PM SP BUTIA MDECREDITO PIX - PM SP BUTIA MDE	6891	R\$ 800,36	C
13/12/2024	10	VIACREDI		CREDITO PIX - PM SP BUTIA MDECREDITO PIX - PM SP BUTIA MDE	6891	R\$ 800,36	D
13/12/2024	10	VIACREDI		DEBITO PIX - SILVA COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECU	6892	R\$ 208,00	C
13/12/2024	1169	OUTRAS DESPESAS		DEBITO PIX - SILVA COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECU	6892	R\$ 208,00	D
13/12/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO TED - DIRETORIA E M PEDRA BELA	6893	R\$ 603,00	C
13/12/2024	10	VIACREDI		CREDITO TED - DIRETORIA E M PEDRA BELA	6893	R\$ 603,00	D
13/12/2024	10	VIACREDI		DEBITO PIX - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	6894	R\$ 257,64	C
13/12/2024	967	FRETES E CARRETOS		DEBITO PIX - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	6894	R\$ 257,64	D
13/12/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO TED - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA AL	6895	R\$ 37,78	C
13/12/2024	10	VIACREDI		CREDITO TED - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA AL	6895	R\$ 37,78	D
13/12/2024	20257	SILVA COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA		COMPRAS DE MERCADORIAS Nº 3514 DE SILVA COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	7901	R\$ 208,00	C
13/12/2024	152	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS Nº 3514 DE SILVA COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	7901	R\$ 208,00	D
13/12/2024	20107	BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		AQUISICAO DE FRETE Nº 136146 DE BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	7902	R\$ 138,54	C
13/12/2024	967	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO DE FRETE Nº 136146 DE BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	7902	R\$ 138,54	D
13/12/2024	20106	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		AQUISICAO DE FRETE Nº 5997138 DE RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	7903	R\$ 128,53	C
13/12/2024	967	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO DE FRETE Nº 5997138 DE RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	7903	R\$ 128,53	D
13/12/2024	20106	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		AQUISICAO DE FRETE Nº 5997085 DE RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS	7904	R\$ 129,11	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/09/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de setembro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				LTDA			
13/12/2024	967	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO DE FRETE Nº 5997085 DE RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	7904	R\$ 129,11	D
13/12/2024	20201	ARLETE TRANSPORTES LTDA		AQUISICAO DE FRETE Nº 261268 DE ARLETE TRANSPORTES LTDA	7905	R\$ 306,16	C
13/12/2024	967	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO DE FRETE Nº 261268 DE ARLETE TRANSPORTES LTDA	7905	R\$ 306,16	D
13/12/2024	20108	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		AQUISICAO DE FRETE Nº 1119747 DE MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	7906	R\$ 64,14	C
13/12/2024	967	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO DE FRETE Nº 1119747 DE MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	7906	R\$ 64,14	D
13/12/2024	20108	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		AQUISICAO DE FRETE Nº 1119748 DE MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	7907	R\$ 241,45	C
13/12/2024	967	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO DE FRETE Nº 1119748 DE MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	7907	R\$ 241,45	D
13/12/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5583 DE SUPERMERCADO MORETTI LTDA	8503	R\$ 1.500,00	C
13/12/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5583 DE SUPERMERCADO MORETTI LTDA	8503	R\$ 1.500,00	D
13/12/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5584 DE APP ESCOLA MUNICIPAL SAO ROQUE	8504	R\$ 124,65	C
13/12/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5584 DE APP ESCOLA MUNICIPAL SAO ROQUE	8504	R\$ 124,65	D
13/12/2024	5	CAIXA GERAL		BAIXA SILVA COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	8531	R\$ 208,00	C
13/12/2024	20257	SILVA COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA		BAIXA SILVA COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	8531	R\$ 208,00	D
14/12/2024	20201	ARLETE TRANSPORTES LTDA		AQUISICAO DE FRETE Nº 261502 DE ARLETE TRANSPORTES LTDA	7908	R\$ 511,66	C
14/12/2024	967	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO DE FRETE Nº 261502 DE ARLETE TRANSPORTES LTDA	7908	R\$ 511,66	D
14/12/2024	20201	ARLETE TRANSPORTES LTDA		AQUISICAO DE FRETE Nº 261503 DE ARLETE TRANSPORTES LTDA	7909	R\$ 320,72	C
14/12/2024	967	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO DE FRETE Nº 261503 DE ARLETE TRANSPORTES LTDA	7909	R\$ 320,72	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/09/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de setembro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/12/2024	10	VIACREDI		PG.P/INTERNET - MENGUE EXPRESS	6868	R\$ 695,97	C
16/12/2024	1169	OUTRAS DESPESAS		PG.P/INTERNET - MENGUE EXPRESS	6868	R\$ 695,97	D
16/12/2024	10	VIACREDI		PG.P/INTERNET - BLL	6869	R\$ 36,78	C
16/12/2024	1169	OUTRAS DESPESAS		PG.P/INTERNET - BLL	6869	R\$ 36,78	D
16/12/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO TED - FUPASI FDO MUN PR AT SIN CP BOMB	6870	R\$ 150,60	C
16/12/2024	10	VIACREDI		CREDITO TED - FUPASI FDO MUN PR AT SIN CP BOMB	6870	R\$ 150,60	D
16/12/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO PIX - PREF MUN GRAO PARA 082558149000155CREDITO PIX - PREF MUN GRAO PARA 082558149000155	6871	R\$ 583,19	C
16/12/2024	10	VIACREDI		CREDITO PIX - PREF MUN GRAO PARA 082558149000155CREDITO PIX - PREF MUN GRAO PARA 082558149000155	6871	R\$ 583,19	D
16/12/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO PIX - ROHDEN PORTAS E ARTEFATOS DE MADEICREDITO PIX - ROHDEN PORTAS E ARTEFATOS DE MADEI	6872	R\$ 2.450,00	C
16/12/2024	10	VIACREDI		CREDITO PIX - ROHDEN PORTAS E ARTEFATOS DE MADEICREDITO PIX - ROHDEN PORTAS E ARTEFATOS DE MADEI	6872	R\$ 2.450,00	D
16/12/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO TED - SP 354950 FMS CUSTEIO SUS	6873	R\$ 479,70	C
16/12/2024	10	VIACREDI		CREDITO TED - SP 354950 FMS CUSTEIO SUS	6873	R\$ 479,70	D
16/12/2024	10	VIACREDI		DB.APLIC.PROGRAMADA	6874	R\$ 10,00	C
16/12/2024	61	APLICACOES PROGRAMADAS VIACREDI		DB.APLIC.PROGRAMADA	6874	R\$ 10,00	D
16/12/2024	10	VIACREDI		DB. COTAS	6875	R\$ 105,00	C
16/12/2024	251	VIACREDI COTAS		DB. COTAS	6875	R\$ 105,00	D
16/12/2024	10	VIACREDI		PREST.EMPREST 034/036	6876	R\$ 717,20	C
16/12/2024	465	EMPRESTIMO VIACREDI		PREST.EMPREST 034/036	6876	R\$ 451,53	D
16/12/2024	1211	ENCARGOS FINANCEIROS SOBRE EMPRESTIMOS		PREST.EMPREST 034/036	6876	R\$ 265,67	D
16/12/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO TED - MUNICIPIO DE ASSIS CHATEAUBRIAND	6877	R\$ 1.732,80	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/09/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de setembro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/12/2024	10	VIACREDI		CREDITO TED - MUNICIPIO DE ASSIS CHATEAUBRIAND	6877	R\$ 1.732,80	D
16/12/2024	20108	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		AQUISICAO DE FRETE Nº 1120291 DE MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	7910	R\$ 54,13	C
16/12/2024	967	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO DE FRETE Nº 1120291 DE MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	7910	R\$ 54,13	D
16/12/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5585 DE MUNICIPIO DE GUARATUBA	8505	R\$ 2.049,00	C
16/12/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5585 DE MUNICIPIO DE GUARATUBA	8505	R\$ 2.049,00	D
16/12/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5586 DE MUNICIPIO DE RONDINHA	8506	R\$ 389,00	C
16/12/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5586 DE MUNICIPIO DE RONDINHA	8506	R\$ 389,00	D
16/12/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5587 DE MUNICIPIO DE RONDINHA	8507	R\$ 389,00	C
16/12/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5587 DE MUNICIPIO DE RONDINHA	8507	R\$ 389,00	D
17/12/2024	10	VIACREDI		PG.P/INTERNET - BOLSA DE LICITA	6862	R\$ 600,00	C
17/12/2024	1169	OUTRAS DESPESAS		PG.P/INTERNET - BOLSA DE LICITA	6862	R\$ 600,00	D
17/12/2024	10	VIACREDI		DEBITO PIX - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	6863	R\$ 112,59	C
17/12/2024	967	FRETES E CARRETOS		DEBITO PIX - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	6863	R\$ 112,59	D
17/12/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO TED - MUNICIPIO DE SANTIAGO	6864	R\$ 949,50	C
17/12/2024	10	VIACREDI		CREDITO TED - MUNICIPIO DE SANTIAGO	6864	R\$ 949,50	D
17/12/2024	10	VIACREDI		LIQ.CO.B. REG.	6865	R\$ 3,50	C
17/12/2024	1207	DESPESAS BANCARIAS		LIQ.CO.B. REG.	6865	R\$ 3,50	D
17/12/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO TED - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO DO SUL	6866	R\$ 699,50	C
17/12/2024	10	VIACREDI		CREDITO TED - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO DO SUL	6866	R\$ 699,50	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/09/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de setembro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/12/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CRED.COBR.CE	6867	R\$ 4.788,00	C
17/12/2024	10	VIACREDI		CRED.COBR.CE	6867	R\$ 4.788,00	D
17/12/2024	20106	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		AQUISICAO DE FRETE Nº 6016042 DE RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	7911	R\$ 112,59	C
17/12/2024	967	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO DE FRETE Nº 6016042 DE RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	7911	R\$ 112,59	D
17/12/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5588 DE POLIPLAC INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	8508	R\$ 450,00	C
17/12/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5588 DE POLIPLAC INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	8508	R\$ 450,00	D
17/12/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5589 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU	8509	R\$ 5.709,28	C
17/12/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5589 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU	8509	R\$ 5.709,28	D
18/12/2024	10	VIACREDI		TR.INTERNET - SUELEN DAIANE KANIS	6850	R\$ 3.000,00	C
18/12/2024	1179	SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		TR.INTERNET - SUELEN DAIANE KANIS	6850	R\$ 3.000,00	D
18/12/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO TED - PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAVESSEIRO	6851	R\$ 103,45	C
18/12/2024	10	VIACREDI		CREDITO TED - PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAVESSEIRO	6851	R\$ 103,45	D
18/12/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO TED - MUNICIPIO DE CHAPECO	6852	R\$ 298,50	C
18/12/2024	10	VIACREDI		CREDITO TED - MUNICIPIO DE CHAPECO	6852	R\$ 298,50	D
18/12/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO TED - PM SANTA MARIA QUOTA	6853	R\$ 1.705,00	C
18/12/2024	10	VIACREDI		CREDITO TED - PM SANTA MARIA QUOTA	6853	R\$ 1.705,00	D
18/12/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO TED - FUNDO M A SOCIAL - FMAS	6854	R\$ 144,10	C
18/12/2024	10	VIACREDI		CREDITO TED - FUNDO M A SOCIAL - FMAS	6854	R\$ 144,10	D
18/12/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO TED - PREFEITURA MUNICIPAL D SC	6855	R\$ 43,23	C
18/12/2024	10	VIACREDI		CREDITO TED - PREFEITURA MUNICIPAL	6855	R\$ 43,23	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/09/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de setembro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				D SC			
18/12/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO TED - MUNICIPIO DE SJCEDRO	6856	R\$ 150,00	C
18/12/2024	10	VIACREDI		CREDITO TED - MUNICIPIO DE SJCEDRO	6856	R\$ 150,00	D
18/12/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO TED - AMERICANABL MAC FNAS	6857	R\$ 72,20	C
18/12/2024	10	VIACREDI		CREDITO TED - AMERICANABL MAC FNAS	6857	R\$ 72,20	D
18/12/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO TED - AMERICANABL PSB FNAS	6858	R\$ 173,28	C
18/12/2024	10	VIACREDI		CREDITO TED - AMERICANABL PSB FNAS	6858	R\$ 173,28	D
18/12/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO TED - FMAS PROT ESP AC ESTADO	6859	R\$ 146,93	C
18/12/2024	10	VIACREDI		CREDITO TED - FMAS PROT ESP AC ESTADO	6859	R\$ 146,93	D
18/12/2024	10	VIACREDI		LIQ.CO.B. REG.	6860	R\$ 3,50	C
18/12/2024	1207	DESPESAS BANCARIAS		LIQ.CO.B. REG.	6860	R\$ 3,50	D
18/12/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CRED.COBR.CE	6861	R\$ 250,00	C
18/12/2024	10	VIACREDI		CRED.COBR.CE	6861	R\$ 250,00	D
18/12/2024	20278	BJBRASIL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		AQUISICAO DE FRETE Nº 33683 DE BJBRASIL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	7912	R\$ 0,01	C
18/12/2024	967	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO DE FRETE Nº 33683 DE BJBRASIL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	7912	R\$ 0,01	D
18/12/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5590 DE KUERTEN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	8510	R\$ 6.384,00	C
18/12/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5590 DE KUERTEN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	8510	R\$ 6.384,00	D
18/12/2024	5	CAIXA GERAL		BAIXA BJBRASIL TRANSPORTES	8532	R\$ 0,01	C
18/12/2024	20278	BJBRASIL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		BAIXA BJBRASIL TRANSPORTES	8532	R\$ 0,01	D
19/12/2024	10	VIACREDI		PG.P/INTERNET - ARLETE TRANSPOR	6845	R\$ 119,36	C
19/12/2024	1169	OUTRAS DESPESAS		PG.P/INTERNET - ARLETE TRANSPOR	6845	R\$ 119,36	D
19/12/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO TED - PREFEITURA MUNICIPAL	6846	R\$ 179,90	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/09/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de setembro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				DE ABELARDO			
19/12/2024	10	VIACREDI		CREDITO TED - PREFEITURA MUNICIPAL DE ABELARDO	6846	R\$ 179,90	D
19/12/2024	10	VIACREDI		LIQ.COBR. REG.	6847	R\$ 7,00	C
19/12/2024	1207	DESPESAS BANCARIAS		LIQ.COBR. REG.	6847	R\$ 7,00	D
19/12/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO TED - FNDE SEC MUNICIP EDUCACAO SAO JOAO DO SUL SC	6848	R\$ 719,60	C
19/12/2024	10	VIACREDI		CREDITO TED - FNDE SEC MUNICIP EDUCACAO SAO JOAO DO SUL SC	6848	R\$ 719,60	D
19/12/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CRED.COBR.CE	6849	R\$ 864,90	C
19/12/2024	10	VIACREDI		CRED.COBR.CE	6849	R\$ 864,90	D
19/12/2024	20108	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		AQUISICAO DE FRETE Nº 1122584 DE MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	7913	R\$ 191,01	C
19/12/2024	967	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO DE FRETE Nº 1122584 DE MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	7913	R\$ 191,01	D
19/12/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5591 DE UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	8511	R\$ 4.870,00	C
19/12/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5591 DE UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	8511	R\$ 4.870,00	D
19/12/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5592 DE MERCADO CIRICO LTDA	8512	R\$ 1.080,00	C
19/12/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5592 DE MERCADO CIRICO LTDA	8512	R\$ 1.080,00	D
20/12/2024	10	VIACREDI		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF 11/2024	6837	R\$ 11.346,02	C
20/12/2024	370	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF 11/2024	6837	R\$ 11.346,02	D
20/12/2024	10	VIACREDI		PAGAMENTO INSS/FUNRURAL REF 11/2024	6838	R\$ 574,72	C
20/12/2024	416	INSS A RECOLHER		PAGAMENTO INSS/FUNRURAL REF 11/2024	6838	R\$ 155,32	D
20/12/2024	377	FUNRURAL A RECOLHER		PAGAMENTO INSS/FUNRURAL REF 11/2024	6838	R\$ 419,40	D
20/12/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO PIX - FMAS DO MUNICIPIO DE PORTO XAVIERCREDITO PIX - FMAS DO	6839	R\$ 59,61	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/09/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de setembro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MUNICIPIO DE PORTO XAVIER			
20/12/2024	10	VIACREDI		CREDITO PIX - FMAS DO MUNICIPIO DE PORTO XAVIERCREDITO PIX - FMAS DO MUNICIPIO DE PORTO XAVIER	6839	R\$ 59,61	D
20/12/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO PIX - PM DE PEDRANOPOLISCREDITO PIX - PM DE PEDRANOPOLIS	6840	R\$ 2.123,75	C
20/12/2024	10	VIACREDI		CREDITO PIX - PM DE PEDRANOPOLISCREDITO PIX - PM DE PEDRANOPOLIS	6840	R\$ 2.123,75	D
20/12/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO TED - PM NOVA EUROPA-QSE	6841	R\$ 162,40	C
20/12/2024	10	VIACREDI		CREDITO TED - PM NOVA EUROPA-QSE	6841	R\$ 162,40	D
20/12/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO TED - MUNICIPIO DE SANTIAGO	6842	R\$ 94,95	C
20/12/2024	10	VIACREDI		CREDITO TED - MUNICIPIO DE SANTIAGO	6842	R\$ 94,95	D
20/12/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO TED - PROTECAO SOCIAL BASICA	6843	R\$ 515,40	C
20/12/2024	10	VIACREDI		CREDITO TED - PROTECAO SOCIAL BASICA	6843	R\$ 515,40	D
20/12/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO TED - SP 351390 FMS CUSTEIO SUS	6844	R\$ 687,20	C
20/12/2024	10	VIACREDI		CREDITO TED - SP 351390 FMS CUSTEIO SUS	6844	R\$ 687,20	D
23/12/2024	10	VIACREDI		PG.P/INTERNET - BOLSA DE LICITA	6827	R\$ 26,42	C
23/12/2024	1169	OUTRAS DESPESAS		PG.P/INTERNET - BOLSA DE LICITA	6827	R\$ 26,42	D
23/12/2024	10	VIACREDI		PG.P/INTERNET - BOLSA DE LICITA	6828	R\$ 19,75	C
23/12/2024	1169	OUTRAS DESPESAS		PG.P/INTERNET - BOLSA DE LICITA	6828	R\$ 19,75	D
23/12/2024	10	VIACREDI		PG.P/INTERNET - BOLSA DE LICITA	6829	R\$ 21,60	C
23/12/2024	1169	OUTRAS DESPESAS		PG.P/INTERNET - BOLSA DE LICITA	6829	R\$ 21,60	D
23/12/2024	10	VIACREDI		PG.P/INTERNET - EXPRESSO SAO MI	6830	R\$ 760,30	C
23/12/2024	967	FRETES E CARRETOS		PG.P/INTERNET - EXPRESSO SAO MI	6830	R\$ 760,30	D
23/12/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO TED - PREF MUN P VENCESLAU-ICMS	6831	R\$ 824,50	C
23/12/2024	10	VIACREDI		CREDITO TED - PREF MUN P VENCESLAU-ICMS	6831	R\$ 824,50	D
23/12/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO TED - PM RONDINHA CTA	6832	R\$ 778,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/09/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de setembro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				EDUCACAO			
23/12/2024	10	VIACREDI		CREDITO TED - PM RONDINHA CTA EDUCACAO	6832	R\$ 778,00	D
23/12/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO TED - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6833	R\$ 164,90	C
23/12/2024	10	VIACREDI		CREDITO TED - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6833	R\$ 164,90	D
23/12/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO TED - PM ITAPOA	6834	R\$ 1.252,30	C
23/12/2024	10	VIACREDI		CREDITO TED - PM ITAPOA	6834	R\$ 1.252,30	D
23/12/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO TED - FUMTRAN GERAL	6835	R\$ 143,04	C
23/12/2024	10	VIACREDI		CREDITO TED - FUMTRAN GERAL	6835	R\$ 143,04	D
23/12/2024	10	VIACREDI		DEBITO PIX - SUELEN DAIANE KANIS	6836	R\$ 2.000,00	C
23/12/2024	1179	SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		DEBITO PIX - SUELEN DAIANE KANIS	6836	R\$ 2.000,00	D
24/12/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO TED - SP 354130 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	6822	R\$ 164,90	C
24/12/2024	10	VIACREDI		CREDITO TED - SP 354130 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	6822	R\$ 164,90	D
24/12/2024	10	VIACREDI		TR.INTERNET - SUELEN DAIANE KANIS	6823	R\$ 400,00	C
24/12/2024	1179	SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		TR.INTERNET - SUELEN DAIANE KANIS	6823	R\$ 400,00	D
24/12/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO TED - MUNICIPIO DE LAJEADO GRAN	6824	R\$ 107,94	C
24/12/2024	10	VIACREDI		CREDITO TED - MUNICIPIO DE LAJEADO GRAN	6824	R\$ 107,94	D
24/12/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO TED - PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAVESSEIRO	6825	R\$ 517,25	C
24/12/2024	10	VIACREDI		CREDITO TED - PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAVESSEIRO	6825	R\$ 517,25	D
24/12/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO TED - PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAVESSEIRO	6826	R\$ 41,38	C
24/12/2024	10	VIACREDI		CREDITO TED - PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAVESSEIRO	6826	R\$ 41,38	D
26/12/2024	10	VIACREDI		PG.P/INTERNET - MENGUE EXPRESS EIRELI	6812	R\$ 914,07	C
26/12/2024	1169	OUTRAS DESPESAS		PG.P/INTERNET - MENGUE EXPRESS EIRELI	6812	R\$ 914,07	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/09/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de setembro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/12/2024	10	VIACREDI		PG.P/INTERNET - BLL	6813	R\$ 401,14	C
26/12/2024	1169	OUTRAS DESPESAS		PG.P/INTERNET - BLL	6813	R\$ 401,14	D
26/12/2024	10	VIACREDI		PG.P/INTERNET - BLL	6814	R\$ 36,27	C
26/12/2024	1169	OUTRAS DESPESAS		PG.P/INTERNET - BLL	6814	R\$ 36,27	D
26/12/2024	10	VIACREDI		PG.P/INTERNET - ARLETE TRANSPORTES LTDA EPP	6815	R\$ 1.138,54	C
26/12/2024	1169	OUTRAS DESPESAS		PG.P/INTERNET - ARLETE TRANSPORTES LTDA EPP	6815	R\$ 1.138,54	D
26/12/2024	10	VIACREDI		PG.P/INTERNET - BLL	6816	R\$ 157,41	C
26/12/2024	1169	OUTRAS DESPESAS		PG.P/INTERNET - BLL	6816	R\$ 157,41	D
26/12/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO TED - PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS IRMAOS	6817	R\$ 654,80	C
26/12/2024	10	VIACREDI		CREDITO TED - PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS IRMAOS	6817	R\$ 654,80	D
26/12/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO TED - PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDO	6818	R\$ 289,50	C
26/12/2024	10	VIACREDI		CREDITO TED - PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDO	6818	R\$ 289,50	D
26/12/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO TED - PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAVESSEIRO	6819	R\$ 62,07	C
26/12/2024	10	VIACREDI		CREDITO TED - PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAVESSEIRO	6819	R\$ 62,07	D
26/12/2024	10	VIACREDI		TR.INTERNET - SUELEN DAIANE KANIS	6820	R\$ 2.000,00	C
26/12/2024	1179	SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		TR.INTERNET - SUELEN DAIANE KANIS	6820	R\$ 2.000,00	D
26/12/2024	10	VIACREDI		DEBITO PIX - SUELEN DAIANE KANIS	6821	R\$ 500,00	C
26/12/2024	1179	SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		DEBITO PIX - SUELEN DAIANE KANIS	6821	R\$ 500,00	D
26/12/2024	20279	JOINVILLE - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		AQUISICAO DE FRETE Nº 3036862 DE JOINVILLE - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	7914	R\$ 92,94	C
26/12/2024	967	FRETES E CARRETOS		AQUISICAO DE FRETE Nº 3036862 DE JOINVILLE - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	7914	R\$ 92,94	D
27/12/2024	10	VIACREDI		TR.INTERNET - SUELEN DAIANE KANIS	6805	R\$ 2.000,00	C
27/12/2024	1179	SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		TR.INTERNET - SUELEN DAIANE KANIS	6805	R\$ 2.000,00	D
27/12/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO TED - ICMS-PREF M P EPITACIO	6806	R\$ 164,90	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/09/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de setembro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/12/2024	10	VIACREDI		CREDITO TED - ICMS-PREF M P EPITACIO	6806	R\$ 164,90	D
27/12/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO PIX - PREF MUN PORTO XAVIER MDECREDITO PIX - PREF MUN PORTO XAVIER MDE	6807	R\$ 119,22	C
27/12/2024	10	VIACREDI		CREDITO PIX - PREF MUN PORTO XAVIER MDECREDITO PIX - PREF MUN PORTO XAVIER MDE	6807	R\$ 119,22	D
27/12/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO TED - MUNICIPIO DE BLUMENAU	6808	R\$ 5.709,28	C
27/12/2024	10	VIACREDI		CREDITO TED - MUNICIPIO DE BLUMENAU	6808	R\$ 5.709,28	D
27/12/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO TED - MUNICIPIO DE HORIZONTINA - RS	6809	R\$ 284,90	C
27/12/2024	10	VIACREDI		CREDITO TED - MUNICIPIO DE HORIZONTINA - RS	6809	R\$ 284,90	D
27/12/2024	10	VIACREDI		BAIXA BOLETO	6810	R\$ 2,00	C
27/12/2024	1207	DESPESAS BANCARIAS		BAIXA BOLETO	6810	R\$ 2,00	D
27/12/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO TED - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	6811	R\$ 402,82	C
27/12/2024	10	VIACREDI		CREDITO TED - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	6811	R\$ 402,82	D
27/12/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5594 DE DIOCESE DE BLUMENAU	8513	R\$ 9,90	C
27/12/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFE Nº 5594 DE DIOCESE DE BLUMENAU	8513	R\$ 9,90	D
30/12/2024	10	VIACREDI		TR.INTERNET - SUELEN DAIANE KANIS	6802	R\$ 10.000,00	C
30/12/2024	1179	SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		TR.INTERNET - SUELEN DAIANE KANIS	6802	R\$ 10.000,00	D
30/12/2024	5000	CLIENTES DIVERSOS		CREDITO TED - SME TRES PASSOS - FEB	6803	R\$ 6.042,00	C
30/12/2024	10	VIACREDI		CREDITO TED - SME TRES PASSOS - FEB	6803	R\$ 6.042,00	D
30/12/2024	10	VIACREDI		DEBITO PIX - SUELEN DAIANE KANIS	6804	R\$ 500,00	C
30/12/2024	1179	SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		DEBITO PIX - SUELEN DAIANE KANIS	6804	R\$ 500,00	D
31/12/2024	370	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		VALOR A RECOLHER DE SIMPLESN REF 12/2024	6788	R\$ 5.813,37	C
31/12/2024	753	(-) SIMPLES NACIONAL		VALOR A RECOLHER DE SIMPLESN REF 12/2024	6788	R\$ 5.813,37	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/09/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de setembro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2024	417	FGTS A RECOLHER		FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	6798	R\$ 112,96	C
31/12/2024	1108	FGTS		FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	6798	R\$ 112,96	D
31/12/2024	416	INSS A RECOLHER		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	6799	R\$ 155,32	C
31/12/2024	403	PRO-LABORE A PAGAR		INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	6799	R\$ 155,32	D
31/12/2024	403	PRO-LABORE A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2024	6800	R\$ 1.412,00	C
31/12/2024	1103	PRO-LABORE		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2024	6800	R\$ 1.412,00	D
31/12/2024	10	VIACREDI		TR.INTERNET - SUELEN DAIANE KANIS	6801	R\$ 3.800,00	C
31/12/2024	1179	SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		TR.INTERNET - SUELEN DAIANE KANIS	6801	R\$ 3.800,00	D
31/12/2024	105	ADIANTAMENTO DE SALARIO		AJUSTE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	8519	R\$ 0,32	C
31/12/2024	1103	PRO-LABORE		AJUSTE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	8519	R\$ 0,32	D
31/12/2024	5	CAIXA GERAL		BAIXA FORNECEDORES	8521	R\$ 14.826,17	C
31/12/2024	20000	FORNECEDOR		BAIXA FORNECEDORES	8521	R\$ 14.826,17	D
31/12/2024	543	LUCROS A DISTRIBUIR		LUCROS A DISTRIBUIR A SUELEN DAIANE KANIS	8534	R\$ 130.000,00	C
31/12/2024	684	LUCROS ACUMULADOS		LUCROS A DISTRIBUIR A SUELEN DAIANE KANIS	8534	R\$ 130.000,00	D
31/12/2024	103	ADIANTAMENTO A SOCIOS		PAGAMENTO DE LUCROS A SUELEN DAIANE KANIS	8535	R\$ 130.000,00	C
31/12/2024	543	LUCROS A DISTRIBUIR		PAGAMENTO DE LUCROS A SUELEN DAIANE KANIS	8535	R\$ 130.000,00	D
31/12/2024	152	MERCADORIAS PARA REVENDA		CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	9962	R\$ 60.474,87	C
31/12/2024	952	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	9962	R\$ 60.474,87	D
31/12/2024	684	LUCROS ACUMULADOS		ZERAMENTO EM 31/12/2024	9963	R\$ 417.196,37	C
31/12/2024	706	VENDA DE MERCADORIAS		ZERAMENTO EM 31/12/2024	9963	R\$ 417.196,37	D
31/12/2024	729	(-) DEVOLUCOES DE VENDA DE MERCADORIAS		ZERAMENTO EM 31/12/2024	9964	R\$ 6.614,56	C
31/12/2024	684	LUCROS ACUMULADOS		ZERAMENTO EM 31/12/2024	9964	R\$ 6.614,56	D
31/12/2024	753	(-) SIMPLES NACIONAL		ZERAMENTO EM 31/12/2024	9965	R\$ 37.400,62	C
31/12/2024	684	LUCROS ACUMULADOS		ZERAMENTO EM 31/12/2024	9965	R\$ 37.400,62	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: SUELEN DAIANE KANIS

Período da Escrituração: 01/09/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 23.608.114/0001-14

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de setembro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2024	952	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		ZERAMENTO EM 31/12/2024	9966	R\$ 60.474,87	C
31/12/2024	684	LUCROS ACUMULADOS		ZERAMENTO EM 31/12/2024	9966	R\$ 60.474,87	D
31/12/2024	966	BRINDES		ZERAMENTO EM 31/12/2024	9967	R\$ 108,44	C
31/12/2024	684	LUCROS ACUMULADOS		ZERAMENTO EM 31/12/2024	9967	R\$ 108,44	D
31/12/2024	967	FRETES E CARRETOS		ZERAMENTO EM 31/12/2024	9968	R\$ 33.864,30	C
31/12/2024	684	LUCROS ACUMULADOS		ZERAMENTO EM 31/12/2024	9968	R\$ 33.864,30	D
31/12/2024	1103	PRO-LABORE		ZERAMENTO EM 31/12/2024	9969	R\$ 5.648,32	C
31/12/2024	684	LUCROS ACUMULADOS		ZERAMENTO EM 31/12/2024	9969	R\$ 5.648,32	D
31/12/2024	1108	FGTS		ZERAMENTO EM 31/12/2024	9970	R\$ 451,84	C
31/12/2024	684	LUCROS ACUMULADOS		ZERAMENTO EM 31/12/2024	9970	R\$ 451,84	D
31/12/2024	1130	TAXAS DIVERSAS		ZERAMENTO EM 31/12/2024	9971	R\$ 75,00	C
31/12/2024	684	LUCROS ACUMULADOS		ZERAMENTO EM 31/12/2024	9971	R\$ 75,00	D
31/12/2024	1143	HONORARIOS CONTABEIS		ZERAMENTO EM 31/12/2024	9972	R\$ 2.120,00	C
31/12/2024	684	LUCROS ACUMULADOS		ZERAMENTO EM 31/12/2024	9972	R\$ 2.120,00	D
31/12/2024	1150	MATERIAL DE USO E CONSUMO		ZERAMENTO EM 31/12/2024	9973	R\$ 21,84	C
31/12/2024	684	LUCROS ACUMULADOS		ZERAMENTO EM 31/12/2024	9973	R\$ 21,84	D
31/12/2024	1169	OUTRAS DESPESAS		ZERAMENTO EM 31/12/2024	9974	R\$ 373.927,11	C
31/12/2024	684	LUCROS ACUMULADOS		ZERAMENTO EM 31/12/2024	9974	R\$ 373.927,11	D
31/12/2024	1179	SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		ZERAMENTO EM 31/12/2024	9975	R\$ 185.712,49	C
31/12/2024	684	LUCROS ACUMULADOS		ZERAMENTO EM 31/12/2024	9975	R\$ 185.712,49	D
31/12/2024	1207	DESPESAS BANCARIAS		ZERAMENTO EM 31/12/2024	9976	R\$ 56,50	C
31/12/2024	684	LUCROS ACUMULADOS		ZERAMENTO EM 31/12/2024	9976	R\$ 56,50	D
31/12/2024	1210	ENCARGOS FINANCEIROS SOBRE IMPOSTOS		ZERAMENTO EM 31/12/2024	9977	R\$ 30,85	C
31/12/2024	684	LUCROS ACUMULADOS		ZERAMENTO EM 31/12/2024	9977	R\$ 30,85	D
31/12/2024	1211	ENCARGOS FINANCEIROS SOBRE EMPRESTIMOS		ZERAMENTO EM 31/12/2024	9978	R\$ 1.062,68	C
31/12/2024	684	LUCROS ACUMULADOS		ZERAMENTO EM 31/12/2024	9978	R\$ 1.062,68	D

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2024	2023
ATIVO	31/12/2024	31/12/2023
	257.264,92D	320.175,94D
ATIVO CIRCULANTE	248.974,58D	313.075,60D
DISPONÍVEL	31.624,92D	192.230,94D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	30.063,84D	165.979,50D
VIACREDI	30.063,84D	165.979,50D
APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	1.561,08D	26.251,44D
APLICACOES VIACREDI	189,64D	25.000,00D
APLICACOES PROGRAMADAS VIACREDI	1.371,44D	1.251,44D
CLIENTES	168.146,19D	41.949,17D
DUPLICATAS A RECEBER	168.146,19D	41.949,17D
CLIENTES DIVERSOS	168.146,19D	41.949,17D
OUTROS CREDITOS	0,00	68.195,32D
ADIANTAMENTOS	0,00	68.195,00D
ADIANTAMENTO A SOCIOS	0,00	68.195,00D
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	0,32D
ADIANTAMENTO DE SALARIO	0,00	0,32D
ESTOQUE	49.203,47D	10.700,17D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	49.203,47D	10.700,17D
MERCADORIAS PARA REVENDA	49.203,47D	10.700,17D
ATIVO NAO-CIRCULANTE	8.290,34D	7.100,34D
INVESTIMENTOS	8.290,34D	7.100,34D
INVESTIMENTOS	8.290,34D	7.100,34D
VIACREDI COTAS	8.290,34D	7.100,34D
PASSIVO	257.264,92C	320.175,94C
PASSIVO CIRCULANTE	6.874,51C	20.042,48C
PASSIVO CIRCULANTE	4.446,47C	11.573,28C
FORNECEDORES	4.446,47C	11.573,28C
FORNECEDOR	0,00	11.573,28C
RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	1.176,12C	0,00
BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	760,30C	0,00
MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	1.159,21C	0,00
ARLETE TRANSPORTES LTDA	1.257,90C	0,00
JOINVILLE - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	92,94C	0,00
OBRIGACOES TRABALHISTAS PREVIDENCIARIAS	1.524,96C	1.425,60C
OBRIGACOES COM PESSOAL	1.524,96C	1.425,60C
PRO-LOBORE A PAGAR	1.256,68C	1.174,80C
INSS A RECOLHER	155,32C	145,20C
FGTS A RECOLHER	112,96C	105,60C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	903,08C	7.043,60C
EMPRESTIMOS	903,08C	7.043,60C
EMPRESTIMO VIACREDI	903,08C	7.043,60C
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	5.813,37C	5.893,18C
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	5.813,37C	5.893,18C
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	5.813,37C	5.893,18C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5.813,37C	5.807,01C
FUNRURAL A RECOLHER	0,00	86,17C
PATRIMONIO LIQUIDO	244.577,04C	294.240,28C
CAPITAL SOCIAL	10.000,00C	10.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	10.000,00C	10.000,00C
CAPITAL SOCIAL	10.000,00C	10.000,00C
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	234.577,04C	284.240,28C
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	234.577,04C	284.240,28C
LUCROS ACUMULADOS	234.577,04C	284.240,28C

SUELEN DAIANE
KANIS:07441196930
Assinado de forma digital por
SUELEN DAIANE
KANIS:07441196930
Dados: 2025.04.30 15:32:54 -03'00'

DANIEL HIAGO
MORESCO:09236832
911
Assinado de forma digital por
DANIEL HIAGO
MORESCO:09236832911
Dados: 2025.04.30 15:33:14 -03'00'

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	2024	2023
RECEITA BRUTA	1.420.817,95	1.407.242,53
VENDA DE MERCADORIAS	1.420.817,95	1.407.242,53
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(146.866,59)	(144.267,23)
(-) DEVOLUCOES DE VENDA DE MERCADORIAS	(20.515,71)	(25.205,23)
(-) SIMPLES NACIONAL	(126.350,88)	(119.062,00)
= RECEITA LÍQUIDA	1.273.951,36	1.262.975,30
(-) CUSTOS	(379.260,52)	(427.702,81)
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(345.287,78)	(427.702,81)
BRINDES	(108,44)	0,00
FRETES E CARRETOS	(33.864,30)	0,00
= LUCRO BRUTO	894.690,84	835.272,49
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	(811.754,98)	(267.629,88)
DESPESAS COM PESSOAL	(18.299,84)	(17.029,44)
SALARIOS E ORDENADOS	(11.296,00)	(15.768,00)
PRO-LABORE	(5.648,32)	0,00
FGTS	(1.355,52)	(1.261,44)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(793.455,14)	(250.600,44)
TAXAS DIVERSAS	(275,00)	(742,42)
ENERGIA ELETRICA	0,00	(47,62)
TELEFONE E INTERNET	0,00	(199,80)
HONORARIOS CONTABEIS	(7.645,00)	(6.540,22)
SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(3.407,83)	(840,42)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(21,84)	0,00
OUTRAS DESPESAS	(592.619,70)	(240.108,86)
CONFRATERNIZACOES E BRINDES	(138,80)	(176,78)
SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	(185.712,49)	0,00
MANUTENCAO DE SISTEMAS S SOFTWARES	(3.634,48)	(1.944,32)
DESPESAS FINANCEIRAS	(2.816,54)	(2.446,77)
JUROS PASSIVOS	0,00	(6,24)
DESPESAS BANCARIAS	(281,00)	(294,50)
ENCARGOS FINANCEIROS SOBRE IMPOSTOS	(1.472,86)	(210,51)
ENCARGOS FINANCEIROS SOBRE EMPRESTIMOS	(1.062,68)	(1.929,40)
IOF	0,00	(6,12)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	217,44	684,66
RENDIMENTOS SOBRE APLICACOES FINANCEIRAS	11,58	127,99
JUROS SOBRE COTAS	0,00	450,74
SOBRAS DE COOPERATIVAS	205,86	105,93
= LUCRO OU PREJUÍZO OPERACIONAL	80.336,76	565.880,50
= RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DO IR E CSLL	80.336,76	565.880,50
= LUCRO OU PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	80.336,76	565.880,50
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	80.336,76	565.880,50

SUELEN DAIANE KANIS:07441196930

Assinado de forma digital por SUELEN DAIANE KANIS:07441196930
Dados: 2025.04.30 15:33:58 -03'00'

SUELEN DAIANE KANIS
EMPRESARIA
CPF: 074.411.969-30

DANIEL HIAGO MORESCO:09236832911

Assinado de forma digital por DANIEL HIAGO MORESCO:09236832911
Dados: 2025.04.30 15:33:41 -03'00'

DANIEL HIAGO MORESCO
Reg. no CRC - SC sob o No. 040969-O-5
CPF: 092.368.329-11

SUELEN DAIANE KANIS

CNPJ nº 23.608.114/0001-14
Rua Pomeranos, nº 5921, Sala 01, Bairro São Roque
Timbó - Santa Catarina
DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO PATRIMONIO LIQUIDO EM 31/12/2024
(Valores Expressos em Reais)

EVENTOS	CAPITAL SOCIAL	RESERVA DE CAPITAL	LUCRO ACUMULADO	TOTAL
Saldo em 31/12/22	10.000,00		116.336,26	126.336,26
				-
Resultado do Exercício Apurado em 31/12/23			565.880,50	565.880,50
Ajustes de exercícios anteriores			2.023,52	2.023,52
Transferência para Lucros à Distribuir			(400.000,00)	(400.000,00)
Saldo em 31/12/23	10.000,00	-	284.240,28	294.240,28
Aumento de capital			-	-
				-
Resultado do Exercício Apurado em 31/12/24			80.336,76	80.336,76
Ajustes de exercícios anteriores				-
Transferência para Lucros à Distribuir		-	(130.000,00)	(130.000,00)
Saldo em 31/12/24	10.000,00	-	234.577,04	244.577,04

SUELEN DAIANE
KANIS:07441196930

Assinado de forma digital por
SUELEN DAIANE
KANIS:07441196930
Dados: 2025.04.30 15:35:08 -03'00'

DANIEL HIAGO
MORESCO:09236832911
2911

Assinado de forma digital por
DANIEL HIAGO
MORESCO:09236832911
Dados: 2025.04.30 15:35:48
-03'00'

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DOS EXERCÍCIOS ENCERRADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 E 2023.

(Valores expressos em Reais)

1. CONTEXTO OPERACIONAL

A Empresa **SUELEN DAIANE KANIS**, CNPJ Nº **23.608.114/0001-14**, foi constituída em 05/11/2015, com sede na cidade de TIMBO, Estado de Santa Catarina, na **Rua Pomeranos, nº. 5921**, Bairro São Roque e tem como principal atividade **COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS**.

Nota 02 – Apresentação das Demonstrações Contábeis

As demonstrações contábeis compreendem o período de 01 de janeiro à 31 de dezembro de 2024 e estão sendo apresentadas em Reais (R\$) que é a moeda funcional da entidade, e foram aprovadas pela administração.

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, tomando-se por base a Lei 11.638/2007 e estão em conformidade com a ITG 1000 do Conselho Federal de Contabilidade, combinada com a NBC TG 1000 do CFC, para os casos não previstos nesta ITG.

A entidade está apresentando o Balanço Patrimonial, a Demonstração do Resultado e as Notas Explicativas, estando dispensada da apresentação, nos termos da ITG 1000 do CFC, da Demonstração do Resultado Abrangente, Demonstração dos Fluxos de Caixa, Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados (DLPA), Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL) e da Demonstração do Valor Adicionado (DVA).

A preparação das demonstrações contábeis requer que a administração utilize estimativas e premissas que afetem os valores reportados de ativos e passivos, a divulgação de ativos e passivos contingentes na data das demonstrações contábeis, bem como os valores reconhecidos de receitas e despesas durante o exercício. Os resultados reais podem ser diferentes dessas estimativas.

Os administradores da empresa optaram pela contratação de contabilidade terceirizada, a qual se encontra perfeitamente atinada a legislação profissional, e estando assim, regulamentada pelo Conselho Federal de Contabilidade no que tange a questão ética e profissional e ainda conforme previsto em cláusulas contratuais. Assim, a administração da empresa, declara que tomou ciência do conteúdo do aludido contrato em todos os seus termos e assim, as presentes demonstrações refletem e espelham a realidade da empresa em todos os seus termos. Os resultados produzidos são frutos do documental remetido para contabilização pela administração da empresa, respondendo esta, pela veracidade, integralidade e procedência. A administração encontra-se ciente de toda a legislação aqui aplicável, especialmente no tocante a Lei 11.101/2005 que informa o contribuinte das suas responsabilidades quanto as documentações e procedimentos. A responsabilidade profissional do contabilista que referenda estas demonstrações contábeis está limitada os fatos contábeis efetivamente notificados pela administração da empresa a este profissional.

Nota 03 – Principais Práticas Contábeis

(a) Regime de Escrituração e Tributação

A entidade adota o regime de competência para registro de suas operações. A aplicação desse regime

implica o reconhecimento das receitas, custos e despesas quando incorridos, independentemente de seu efetivo recebimento ou pagamento.

(b) Contas a Receber

Os valores a receber são registrados e mantidos no balanço patrimonial pelo valor nominal dos títulos representativos desses créditos, acrescidos das variações monetárias ou cambiais, quando aplicáveis, deduzidos de provisão para cobrir eventuais perdas na sua realização. A provisão para créditos de liquidação duvidosa é constituída em montante considerado suficiente pela Administração para cobrir eventuais perdas estimadas na realização desses créditos. O valor estimado da provisão para créditos de liquidação duvidosa pode ser modificado em função das expectativas da Administração com relação à possibilidade de se recuperar os valores envolvidos, assim como por mudanças na situação financeira dos clientes.

(c) Estoques

Os estoques estão registrados pelo custo médio de aquisição ou produção e demonstrados pelo menor valor entre o custo médio de aquisição ou produção e os valores de reposição ou realização. Quando aplicável, é constituída provisão para estoques obsoletos ou de baixa movimentação.

(d) Ativos e Passivos Não Circulantes

Os direitos realizáveis e as obrigações vencíveis após os 12 meses subsequentes à data das demonstrações contábeis são considerados como não circulantes.

(e) Imobilizado

O imobilizado está registrado ao custo de aquisição ou construção. Os bens são depreciados pelo método linear, com base nas vidas úteis estimadas.

(f) Intangível

Os ativos intangíveis são avaliados ao custo de aquisição, deduzido da amortização acumulada e perdas por redução do valor recuperável, quando aplicável. Os ativos intangíveis são amortizados em até 10 anos considerando a sua utilização efetiva ou um método que reflita os seus benefícios econômicos.

(g) Redução ao Valor Recuperável de Ativos - Impairment

Anualmente a entidade verifica se há evidências de que o valor contábil de um ativo não será recuperável. Caso se identifique tais evidências, a Empresa estima o valor recuperável do ativo. Independentemente da existência de indicação de não recuperação de seu valor contábil, saldos de ágio originados da combinação de negócios e ativos intangíveis com vida útil indefinida têm sua recuperação testada pelo menos uma vez por ano. Quando o valor residual contábil do ativo excede seu valor recuperável, a entidade reconhece uma redução do saldo contábil deste ativo (deterioração). Se não for possível determinar o valor recuperável de um ativo individualmente, é realizada a análise do valor recuperável da unidade geradora de caixa à qual o ativo pertence.

(h) Provisão para Contingências

Os passivos contingentes são constituídos sempre que a perda for avaliada como provável, o que ocasionaria uma provável saída de recursos para a liquidação das obrigações e quando os montantes envolvidos forem mensuráveis com suficiente segurança levando em conta a opinião dos assessores jurídicos, a natureza das ações, similaridade com processos anteriores, complexidade e no posicionamento de tribunais. Os passivos contingentes classificados como perdas possíveis não são reconhecidas contabilmente, sendo apenas divulgados nas demonstrações financeiras, e os classificados como remotos não requerem provisão e nem divulgação. Os depósitos judiciais são atualizados monetariamente e apresentados como dedução do valor do correspondente passivo

constituído quando não houver possibilidade de resgate destes depósitos, a menos que ocorra desfecho favorável da questão para a entidade.

Nota 04 – Patrimônio Líquido

a) Capital Social

O capital social da Empresa **SUELEN DAIANE KANIS** é no valor de **R\$ 10.000,00**.

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2024	2023
ATIVO	31/12/2024	31/12/2023
ATIVO CIRCULANTE	257.264,92D	320.175,94D
DISPONÍVEL	248.974,58D	313.075,60D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	31.624,92D	192.230,94D
VIACREDI	30.063,84D	165.979,50D
	30.063,84D	165.979,50D
APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	1.561,08D	26.251,44D
APLICACOES VIACREDI	189,64D	25.000,00D
APLICACOES PROGRAMADAS VIACREDI	1.371,44D	1.251,44D
CLIENTES	168.146,19D	41.949,17D
DUPLICATAS A RECEBER	168.146,19D	41.949,17D
CLIENTES DIVERSOS	168.146,19D	41.949,17D
OUTROS CREDITOS	0,00	68.195,32D
ADIANTAMENTOS	0,00	68.195,00D
ADIANTAMENTO A SOCIOS	0,00	68.195,00D
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	0,32D
ADIANTAMENTO DE SALARIO	0,00	0,32D
ESTOQUE	49.203,47D	10.700,17D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	49.203,47D	10.700,17D
MERCADORIAS PARA REVENDA	49.203,47D	10.700,17D
ATIVO NAO-CIRCULANTE	8.290,34D	7.100,34D
INVESTIMENTOS	8.290,34D	7.100,34D
INVESTIMENTOS	8.290,34D	7.100,34D
VIACREDI COTAS	8.290,34D	7.100,34D
PASSIVO	257.264,92C	320.175,94C
PASSIVO CIRCULANTE	6.874,51C	20.042,48C
PASSIVO CIRCULANTE	4.446,47C	11.573,28C
FORNECEDORES	4.446,47C	11.573,28C
FORNECEDOR	0,00	11.573,28C
RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	1.176,12C	0,00
BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	760,30C	0,00
MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	1.159,21C	0,00
ARLETE TRANSPORTES LTDA	1.257,90C	0,00
JOINVILLE - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	92,94C	0,00
OBRIGACOES TRABALHISTAS PREVIDENCIARIAS	1.524,96C	1.425,60C
OBRIGACOES COM PESSOAL	1.524,96C	1.425,60C
PRO-LABORE A PAGAR	1.256,68C	1.174,80C
INSS A RECOLHER	155,32C	145,20C
FGTS A RECOLHER	112,96C	105,60C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	903,08C	7.043,60C
EMPRESTIMOS	903,08C	7.043,60C
EMPRESTIMO VIACREDI	903,08C	7.043,60C
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	5.813,37C	5.893,18C
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	5.813,37C	5.893,18C
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	5.813,37C	5.893,18C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5.813,37C	5.807,01C
FUNRURAL A RECOLHER	0,00	86,17C
PATRIMONIO LIQUIDO	244.577,04C	294.240,28C
CAPITAL SOCIAL	10.000,00C	10.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	10.000,00C	10.000,00C
CAPITAL SOCIAL	10.000,00C	10.000,00C
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	234.577,04C	284.240,28C
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	234.577,04C	284.240,28C
LUCROS ACUMULADOS	234.577,04C	284.240,28C

SUELEN DAIANE
KANIS:07441196930
Assinado de forma digital por
SUELEN DAIANE
KANIS:07441196930
Dados: 2025.04.30 15:32:54 -03'00'

DANIEL HIAGO
MORESCO:09236832
911
Assinado de forma digital por
DANIEL HIAGO
MORESCO:09236832911
Dados: 2025.04.30 15:33:14 -03'00'

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	2024	2023
RECEITA BRUTA	1.420.817,95	1.407.242,53
VENDA DE MERCADORIAS	1.420.817,95	1.407.242,53
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(146.866,59)	(144.267,23)
(-) DEVOLUCOES DE VENDA DE MERCADORIAS	(20.515,71)	(25.205,23)
(-) SIMPLES NACIONAL	(126.350,88)	(119.062,00)
= RECEITA LÍQUIDA	1.273.951,36	1.262.975,30
(-) CUSTOS	(379.260,52)	(427.702,81)
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(345.287,78)	(427.702,81)
BRINDES	(108,44)	0,00
FRETES E CARRETOS	(33.864,30)	0,00
= LUCRO BRUTO	894.690,84	835.272,49
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	(811.754,98)	(267.629,88)
DESPESAS COM PESSOAL	(18.299,84)	(17.029,44)
SALARIOS E ORDENADOS	(11.296,00)	(15.768,00)
PRO-LABORE	(5.648,32)	0,00
FGTS	(1.355,52)	(1.261,44)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(793.455,14)	(250.600,44)
TAXAS DIVERSAS	(275,00)	(742,42)
ENERGIA ELETRICA	0,00	(47,62)
TELEFONE E INTERNET	0,00	(199,80)
HONORARIOS CONTABEIS	(7.645,00)	(6.540,22)
SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(3.407,83)	(840,42)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(21,84)	0,00
OUTRAS DESPESAS	(592.619,70)	(240.108,86)
CONFRATERNIZACOES E BRINDES	(138,80)	(176,78)
SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	(185.712,49)	0,00
MANUTENCAO DE SISTEMAS S SOFTWARES	(3.634,48)	(1.944,32)
DESPESAS FINANCEIRAS	(2.816,54)	(2.446,77)
JUROS PASSIVOS	0,00	(6,24)
DESPESAS BANCARIAS	(281,00)	(294,50)
ENCARGOS FINANCEIROS SOBRE IMPOSTOS	(1.472,86)	(210,51)
ENCARGOS FINANCEIROS SOBRE EMPRESTIMOS	(1.062,68)	(1.929,40)
IOF	0,00	(6,12)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	217,44	684,66
RENDIMENTOS SOBRE APLICACOES FINANCEIRAS	11,58	127,99
JUROS SOBRE COTAS	0,00	450,74
SOBRAS DE COOPERATIVAS	205,86	105,93
= LUCRO OU PREJUÍZO OPERACIONAL	80.336,76	565.880,50
= RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DO IR E CSLL	80.336,76	565.880,50
= LUCRO OU PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	80.336,76	565.880,50
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	80.336,76	565.880,50

SUELEN DAIANE KANIS:07441196930

Assinado de forma digital por SUELEN DAIANE KANIS:07441196930
Dados: 2025.04.30 15:33:58 -03'00'

SUELEN DAIANE KANIS
EMPRESARIA
CPF: 074.411.969-30

DANIEL HIAGO MORESCO:09236832911

Assinado de forma digital por DANIEL HIAGO MORESCO:09236832911
Dados: 2025.04.30 15:33:41 -03'00'

DANIEL HIAGO MORESCO
Reg. no CRC - SC sob o No. 040969-O-5
CPF: 092.368.329-11

SUELEN DAIANE KANIS

CNPJ nº 23.608.114/0001-14
Rua Pomeranos, nº 5921, Sala 01, Bairro São Roque
Timbó - Santa Catarina
DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO PATRIMONIO LIQUIDO EM 31/12/2024
(Valores Expressos em Reais)

EVENTOS	CAPITAL SOCIAL	RESERVA DE CAPITAL	LUCRO ACUMULADO	TOTAL
Saldo em 31/12/22	10.000,00		116.336,26	126.336,26
				-
Resultado do Exercício Apurado em 31/12/23			565.880,50	565.880,50
Ajustes de exercícios anteriores			2.023,52	2.023,52
Transferência para Lucros à Distribuir			(400.000,00)	(400.000,00)
Saldo em 31/12/23	10.000,00	-	284.240,28	294.240,28
Aumento de capital			-	-
				-
Resultado do Exercício Apurado em 31/12/24			80.336,76	80.336,76
Ajustes de exercícios anteriores				-
Transferência para Lucros à Distribuir		-	(130.000,00)	(130.000,00)
Saldo em 31/12/24	10.000,00	-	234.577,04	244.577,04

SUELEN DAIANE
KANIS:07441196930

Assinado de forma digital por
SUELEN DAIANE
KANIS:07441196930
Dados: 2025.04.30 15:35:08 -03'00'

DANIEL HIAGO
MORESCO:0923683
2911

Assinado de forma digital por
DANIEL HIAGO
MORESCO:09236832911
Dados: 2025.04.30 15:35:48
-03'00'

SUELEN DAIANE KANIS
CNPJ: 23.608.114/0001-14
Rua Pomeranos, nº 5921, Sala 01, Bairro São Roque
TIMBÓ - SANTA CATARINA

ÍNDICE REFERENTE AO BALANÇO PATRIMONIAL DE 31/12/2024

$$\text{Índice de Liquidez Geral} = \frac{\text{AC + ARLP}}{\text{PC + ELP}} = \frac{\text{R\$ } 248.974,58}{\text{R\$ } 6.874,51} = 36,22$$

$$\text{Índice de Liquidez Corrente} = \frac{\text{AC}}{\text{PC}} = \frac{\text{R\$ } 248.974,58}{\text{R\$ } 6.874,51} = 36,22$$

$$\text{Índice de Solvência Geral} = \frac{\text{AT}}{\text{PC + ELP}} = \frac{\text{R\$ } 257.264,92}{\text{R\$ } 6.874,51} = 37,42$$

SUELEN DAIANE
KANIS:07441196930

Assinado de forma digital por
SUELEN DAIANE
KANIS:07441196930
Dados: 2025.05.05 10:38:58 -03'00'

SUELEN DAIANE KANIS

Empresário

CPF: 074.411.969-30

DANIEL HIAGO
MORESCO:092368
32911

Assinado de forma digital por
DANIEL HIAGO
MORESCO:09236832911
Dados: 2025.05.05 10:38:34
-03'00'

DANIEL HIAGO MORESCO

Contador

CPF: 092.368.329-11

CRC: 40969-0-5