

TERMO DE ABERTURA



DIARIO

Nº de Ordem 1

Contém este livro 41 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 41 e servirá de DIARIO nº 1, referente ao período compreendido entre 01/01/2020 a 31/12/2020 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2020 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: RAFAEL RODRIGO LAMIN
Endereço: RUA KAMP BORNHOFEN, 98 - CASA:08
Bairro: PASSO MANSO
C.E.P.: 89032457
Cidade.: BLUMENAU / SC

Registrada na JUCESC sob nº 42802845589 e arquivado em 17/06/2016.
Inscrição Estadual nº 258059591 e C.N.P.J. nº 25027024000165

BLUMENAU/SC, 18 de Agosto de 2021

JAISON DA SILVA
CONTADOR
C.P.F.:01803657979
R.G.:3393209 SSP/SC
C.R.C.:029608

RAFAEL RODRIGO LAMIN
EMPRESARIO
C.P.F.:04957614946
R.G.:4880313-8 SSP

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=plSy_0LswKlp8iG0494UONTT0JCATR910T2h_vizSYXjaor412PUSA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01803657979-JAISON DA SILVA|04957614946-RAFAEL RODRIGO LAMIN

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2020	2.4.1.01	Capital Subscrito	Saldo Nesta Data		3.500,00
01/01/2020	2.1.1.01.001	Saldo Devedor CC Viacredi	Saldo Nesta Data		878,15
01/01/2020	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Saldo Nesta Data	3.088,25	
01/01/2020	2.4.4.01	Lucros Acumulados	Saldo Nesta Data		28.264,65
01/01/2020	2.1.1.01.001	Emprestimo Viacredi 1	Saldo Nesta Data		7.779,93
01/01/2020	2.1.1.01.001	Emprestimo Viacredi 2	Saldo Nesta Data		5.844,70
01/01/2020	2.1.1.01.001	Emprestimo Viacredi 3	Saldo Nesta Data		8.391,04
01/01/2020	2.1.2.01.001.0001	DIRECT-X Com Equip Seguranca Informatica Ltda	Saldo Nesta Data		1.392,43
01/01/2020	2.1.2.01.001.0001	Discfone Comercio e Servicos Ltda	Saldo Nesta Data		2.899,62
01/01/2020	2.1.2.01.001.0001	Eletrica Zata Ltda	Saldo Nesta Data		2.117,40
01/01/2020	2.1.2.01.001.0001	Multinacional Distrib Materiais Construcão Ltda	Saldo Nesta Data		482,20
01/01/2020	2.1.2.01.001.0001	WD Auto Center e Pecas Ltda	Saldo Nesta Data		1.602,00
01/01/2020	2.1.2.01.001.0001	Zeus do Brasil Ltda	Saldo Nesta Data		438,80
01/01/2020	2.1.3.02.001	SIMPLES a Recolher	Saldo Nesta Data		55,90
01/01/2020	1.1.1.01.001	Caixa	Saldo Nesta Data	35.000,00	
01/01/2020	2.1.2.01.001.0001	Magazine Luiza	Saldo Nesta Data		452,60
01/01/2020	2.1.2.01.001.0001	Lojas Americanas	Saldo Nesta Data		479,60
01/01/2020	2.1.2.01.001.0001	Loja Berlanda	Saldo Nesta Data		465,00
01/01/2020	1.2.3.01.008	Veiculos	Saldo Nesta Data	25.000,00	
01/01/2020	1.2.2.02.001	Cotas de Capital Viacredi	Saldo Nesta Data	1.432,79	
01/01/2020	1.1.1.04.001	Poupanca Programada Viacredi	Saldo Nesta Data	522,98	
02/01/2020	3.4.3.04	Tarifas Bancarias	Tarifa Cobranca Viacredi	1,00	
02/01/2020	2.1.1.01.001	Saldo Devedor CC Viacredi	Tarifa Cobranca Viacredi		1,00
02/01/2020	3.4.3.05	Impostos e Taxas	Debito IOF Viacredi	16,66	
02/01/2020	2.1.1.01.001	Saldo Devedor CC Viacredi	Debito IOF Viacredi		16,66
02/01/2020	3.4.3.01	Juros Pagos	Debito Juros Viacredi	37,83	
02/01/2020	2.1.1.01.001	Saldo Devedor CC Viacredi	Debito Juros Viacredi		37,83
02/01/2020	3.4.2.26	Material de Expediente	Pago Fatura 074162 Rei dos Cartuchos	185,00	
02/01/2020	1.1.1.01.001	Caixa	Pago Fatura 074162 Rei dos Cartuchos		185,00
06/01/2020	2.1.1.01.001	Saldo Devedor CC Viacredi	Credito Cobranca Viacredi NS 074-1	396,00	
06/01/2020	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito Cobranca Viacredi NS 074-1		396,00
06/01/2020	3.4.3.04	Tarifas Bancarias	Tarifa Cobranca Viacredi	1,00	
06/01/2020	2.1.1.01.001	Saldo Devedor CC Viacredi	Tarifa Cobranca Viacredi		1,00
06/01/2020	2.1.1.01.001	Saldo Devedor CC Viacredi	Deposito Viacredi	1.100,00	
06/01/2020	1.1.1.01.001	Caixa	Deposito Viacredi		1.100,00
06/01/2020	2.1.2.01.001.0001	Multinacional Distrib Materiais Construção Ltda	Pago Dupl 421368-2 Multinacional Distrib Materiais Construção Ltda	241,10	
06/01/2020	2.1.1.01.001	Saldo Devedor CC Viacredi	Pago Dupl 421368-2 Multinacional Distrib Materiais Construção Ltda		241,10
07/01/2020	3.4.3.04	Tarifas Bancarias	Tarifa Mensal Viacredi	5,84	
07/01/2020	2.1.1.01.001	Saldo Devedor CC Viacredi	Tarifa Mensal Viacredi		5,84
07/01/2020	3.4.2.39	Despesas Diversas	Cartao Debito Viacredi	11,20	
07/01/2020	2.1.1.01.001	Saldo Devedor CC Viacredi	Cartao Debito Viacredi		11,20
07/01/2020	3.4.2.39	Despesas Diversas	Cartao Debito Viacredi	9,00	
07/01/2020	2.1.1.01.001	Saldo Devedor CC Viacredi	Cartao Debito Viacredi		9,00
07/01/2020	3.4.1.31	Servicos de Comunicacao	Pago Fatura 122019 VIVO	248,69	
07/01/2020	1.1.1.01.001	Caixa	Pago Fatura 122019 VIVO		248,69
07/01/2020	3.4.2.10	Seguros	Pago Fatura 320290 CLUBEAVI	70,03	
07/01/2020	1.1.1.01.001	Caixa	Pago Fatura 320290 CLUBEAVI		70,03
09/01/2020	2.1.1.01.001	Emprestimo Viacredi 3	Debito Parcela Emprestimo 012/034	459,38	
09/01/2020	2.1.1.01.001	Saldo Devedor CC Viacredi	Debito Parcela Emprestimo 012/034		459,38
09/01/2020	3.4.3.01	Juros Pagos	Debito Juros Emprestimo Viacredi 3	53,72	
09/01/2020	2.1.1.01.001	Emprestimo Viacredi 3	Debito Juros Emprestimo Viacredi 3		53,72
13/01/2020	3.4.1.34	Gastos com Viagens	Cartao Debito Viacredi	6,90	
13/01/2020	2.1.1.01.001	Saldo Devedor CC Viacredi	Cartao Debito Viacredi		6,90
13/01/2020	2.1.1.01.001	Saldo Devedor CC Viacredi	Deposito Viacredi	1.500,00	
13/01/2020	1.1.1.01.001	Caixa	Deposito Viacredi		1.500,00
13/01/2020	2.1.2.01.001.0001	Zeus do Brasil Ltda	Pago Dupl 63995/1 Zeus do Brasil Ltda	438,80	
13/01/2020	2.1.1.01.001	Saldo Devedor CC Viacredi	Pago Dupl 63995/1 Zeus do Brasil Ltda		438,80
TRANSPORTE				69.826,17	69.826,17

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/01/2020	2.1.2.01.001.0001	DIRECT-X Com Equip Seguranca Informatica Ltda	TRANSPORTE Pago Dupl 12775/2 DIRECT-X Com Equip Seguranca Informatica Ltda	69.826,17 522,76	69.826,17
13/01/2020	2.1.1.01.001	Saldo Devedor CC Viacredi	Pago Dupl 12775/2 DIRECT-X Com Equip Seguranca Informatica Ltda		522,76
13/01/2020	2.1.2.01.001.0001	WD Auto Center e Pecas Ltda	Pago Dupl 282 WD Auto Center e Pecas Ltda	436,00	
13/01/2020	2.1.1.01.001	Saldo Devedor CC Viacredi	Pago Dupl 282 WD Auto Center e Pecas Ltda		436,00
14/01/2020	2.1.1.01.001	Saldo Devedor CC Viacredi	Credito Cobranca Viacredi	583,50	
14/01/2020	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito Cobranca Viacredi		583,50
14/01/2020	3.4.3.04	Tarifas Bancarias	Tarifa Cobranca Viacredi	2,20	
14/01/2020	2.1.1.01.001	Saldo Devedor CC Viacredi	Tarifa Cobranca Viacredi		2,20
14/01/2020	2.1.2.01.001.0001	Eletrica Zata Ltda	Pago Dupl 3469585501 Eletrica Zata Ltda	674,40	
14/01/2020	2.1.1.01.001	Saldo Devedor CC Viacredi	Pago Dupl 3469585501 Eletrica Zata Ltda		674,40
14/01/2020	2.1.2.01.001.0001	Multinacional Distrib Materiais Construcão Ltda	Pago Dupl 421368-3 Multinacional Distrib Materiais Construcão Ltda	241,10	
14/01/2020	2.1.1.01.001	Saldo Devedor CC Viacredi	Pago Dupl 421368-3 Multinacional Distrib Materiais Construcão Ltda		241,10
14/01/2020	3.4.2.39	Despesas Diversas	Cartao Debito Viacredi	19,55	
14/01/2020	2.1.1.01.001	Saldo Devedor CC Viacredi	Cartao Debito Viacredi		19,55
15/01/2020	2.1.1.01.001	Saldo Devedor CC Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi	500,00	
15/01/2020	1.1.1.01.001	Caixa	Credito cfe Extrato Viacredi		500,00
15/01/2020	2.1.1.01.001	Saldo Devedor CC Viacredi	Deposito Viacredi	550,00	
15/01/2020	1.1.1.01.001	Caixa	Deposito Viacredi		550,00
15/01/2020	3.3.3.10	Assistencia Medica e Social	Pago Recibo ref Atestado Admissional	80,00	
15/01/2020	1.1.1.01.001	Caixa	Pago Recibo ref Atestado Admissional		80,00
16/01/2020	2.1.2.01.001.0001	Eletrica Zata Ltda	Pago Dupl 3472025501 Eletrica Zata Ltda	94,20	
16/01/2020	2.1.1.01.001	Saldo Devedor CC Viacredi	Pago Dupl 3472025501 Eletrica Zata Ltda		94,20
16/01/2020	2.1.2.01.001.0001	DIRECT-X Com Equip Seguranca Informatica Ltda	Pago Dupl 12828/2 DIRECT-X Com Equip Seguranca Informatica Ltda	43,33	
16/01/2020	2.1.1.01.001	Saldo Devedor CC Viacredi	Pago Dupl 12828/2 DIRECT-X Com Equip Seguranca Informatica Ltda		43,33
17/01/2020	2.1.1.01.001	Saldo Devedor CC Viacredi	Credito Cobranca Viacredi	313,25	
17/01/2020	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito Cobranca Viacredi		313,25
17/01/2020	3.4.3.04	Tarifas Bancarias	Tarifa Cobranca Viacredi	2,20	
17/01/2020	2.1.1.01.001	Saldo Devedor CC Viacredi	Tarifa Cobranca Viacredi		2,20
20/01/2020	3.4.2.39	Despesas Diversas	Cartao Debito Viacredi	30,00	
20/01/2020	2.1.1.01.001	Saldo Devedor CC Viacredi	Cartao Debito Viacredi		30,00
20/01/2020	2.1.1.01.001	Saldo Devedor CC Viacredi	Pago Fatura CC Viacredi		2.605,43
20/01/2020	1.2.2.02.001	Cotas de Capital Viacredi	Subscricao Cotas Viacredi	33,21	
20/01/2020	2.1.1.01.001	Saldo Devedor CC Viacredi	Subscricao Cotas Viacredi		33,21
20/01/2020	1.1.1.04.001	Poupanca Programada Viacredi	Debito cfe Extrato Viacredi	20,00	
20/01/2020	2.1.1.01.001	Saldo Devedor CC Viacredi	Debito cfe Extrato Viacredi		20,00
20/01/2020	3.4.1.31	Servicos de Comunicacao	Pago Fatura 122019 Claro NET	187,59	
20/01/2020	2.1.1.01.001	Saldo Devedor CC Viacredi	Pago Fatura 122019 Claro NET		187,59
20/01/2020	3.4.3.04	Tarifas Bancarias	Debito Anuidade CC	9,67	
20/01/2020	2.1.2.01.001.0001	Magazine Luiza	Pago Fatura CC Viacredi	226,30	
20/01/2020	2.1.2.01.001.0001	Lojas Americanas	Pago Fatura CC Viacredi	119,90	
20/01/2020	2.1.2.01.001.0001	Loja Berlanda	Pago Fatura CC Viacredi	116,25	
20/01/2020	3.4.1.34	Gastos com Viagens	Pago Fatura CC Viacredi	2.133,31	
21/01/2020	2.1.1.01.001	Saldo Devedor CC Viacredi	Credito Cobranca Viacredi NS 074-2	396,00	
21/01/2020	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito Cobranca Viacredi NS 074-2		396,00
21/01/2020	3.4.3.04	Tarifas Bancarias	Tarifa Cobranca Viacredi	1,00	
21/01/2020	2.1.1.01.001	Saldo Devedor CC Viacredi	Tarifa Cobranca Viacredi		1,00
22/01/2020	3.4.2.39	Despesas Diversas	Cartao Debito Viacredi	36,45	
22/01/2020	2.1.1.01.001	Saldo Devedor CC Viacredi	Cartao Debito Viacredi		36,45
23/01/2020	3.4.2.35	Impostos e Taxas	Recolhimento DARE JUCESC	58,00	
23/01/2020	2.1.1.01.001	Saldo Devedor CC Viacredi	Recolhimento DARE JUCESC		58,00
23/01/2020	3.4.2.35	Impostos e Taxas	Pago Taxa Consulta PMB	44,22	
23/01/2020	2.1.1.01.001	Saldo Devedor CC Viacredi	Pago Taxa Consulta PMB		44,22
23/01/2020	3.4.2.35	Impostos e Taxas	Pago Fatura 1271 AR Local Cert	135,00	
23/01/2020	2.1.1.01.001	Saldo Devedor CC Viacredi	Pago Fatura 1271 AR Local Cert		135,00
23/01/2020	3.4.1.34	Gastos com Viagens	Cartao Debito Viacredi	6,00	
23/01/2020	2.1.1.01.001	Saldo Devedor CC Viacredi	Cartao Debito Viacredi		6,00
			TRANSPORTE	77.441,56	77.441,56

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/01/2020	2.1.2.01.001.0001	WD Auto Center e Pecas Ltda	TRANSPORTE Pago Dupl 304 WD Auto Center e Pecas Ltda	77.441,56 294,00	77.441,56
24/01/2020	2.1.1.01.001	Saldo Devedor CC Viacredi	Pago Dupl 304 WD Auto Center e Pecas Ltda		294,00
24/01/2020	2.1.2.01.001.0001	DIRECT-X Com Equip Seguranca Informatica Ltda	Pago Dupl 12947/2 DIRECT-X Com Equip Seguranca Informatica Ltda	260,25	
24/01/2020	2.1.1.01.001	Saldo Devedor CC Viacredi	Pago Dupl 12947/2 DIRECT-X Com Equip Seguranca Informatica Ltda		260,25
27/01/2020	2.1.1.01.001	Emprestimo Viacredi 1	Debito Parcela Emprestimo 024/036	722,50	
27/01/2020	2.1.1.01.001	Saldo Devedor CC Viacredi	Debito Parcela Emprestimo 024/036		722,50
27/01/2020	2.1.1.01.001	Emprestimo Viacredi 2	Debito Parcela Emprestimo 016/030	459,00	
27/01/2020	2.1.1.01.001	Saldo Devedor CC Viacredi	Debito Parcela Emprestimo 016/030		459,00
27/01/2020	2.1.1.01.001	Saldo Devedor CC Viacredi	Recolhimento DAS MEI 12/2019		57,19
27/01/2020	2.1.3.02.001	SIMPLES a Recolher	Recolhimento DAS MEI 12/2019	55,90	
27/01/2020	3.4.3.02	Multas Pagas	Recolhido Multa DAS MEI	1,29	
27/01/2020	2.1.2.01.001.0001	Discfone Comercio e Servicos Ltda	Pago Dupl 4215/505 Discfone Comercio e Servicos Ltda	1.449,81	
27/01/2020	2.1.1.01.001	Saldo Devedor CC Viacredi	Pago Dupl 4215/505 Discfone Comercio e Servicos Ltda		1.449,81
27/01/2020	3.4.3.01	Juros Pagos	Debito Juros Emprestimo Viacredi 1	199,27	
27/01/2020	2.1.1.01.001	Emprestimo Viacredi 1	Debito Juros Emprestimo Viacredi 1		199,27
27/01/2020	3.4.3.01	Juros Pagos	Debito Juros Emprestimo Viacredi 2	112,97	
27/01/2020	2.1.1.01.001	Emprestimo Viacredi 2	Debito Juros Emprestimo Viacredi 2		112,97
28/01/2020	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 13748 DIRECT X COM. DE EQUIP. DE SEG E INF. LT	449,20	
28/01/2020	2.1.2.01.001.0001	DIRECT-X Com Equip Seguranca Informatica Ltda	Compra Nota Fi 13748 DIRECT X COM. DE EQUIP. DE SEG E INF. LT		449,20
28/01/2020	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 13739 DIRECT X COM. DE EQUIP. DE SEG E INF. LT	2.600,00	
28/01/2020	2.1.2.01.001.0001	DIRECT-X Com Equip Seguranca Informatica Ltda	Compra Nota Fi 13739 DIRECT X COM. DE EQUIP. DE SEG E INF. LT		2.600,00
28/01/2020	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Servico Prestado NS 75 S.T.K. USINAGEM LTDA ME	228,00	
28/01/2020	3.1.2.03	Servicos Prestados	Servico Prestado NS 75 S.T.K. USINAGEM LTDA ME		228,00
28/01/2020	2.1.1.01.001	Saldo Devedor CC Viacredi	Deposito Viacredi	1.000,00	
28/01/2020	1.1.1.01.001	Caixa	Deposito Viacredi		1.000,00
28/01/2020	2.1.2.01.001.0001	Eletrica Zata Ltda	Pago Dupl 3469585502 Eletrica Zata Ltda	674,40	
28/01/2020	2.1.1.01.001	Saldo Devedor CC Viacredi	Pago Dupl 3469585502 Eletrica Zata Ltda		674,40
29/01/2020	3.4.2.35	Impostos e Taxas	Pago Taxa Vistoria Bombeiros	41,00	
29/01/2020	2.1.1.01.001	Saldo Devedor CC Viacredi	Pago Taxa Vistoria Bombeiros		41,00
31/01/2020	3.2.3.05	SIMPLES	SIMPLESN DO PERÍODO 01/2020	13,68	
31/01/2020	2.1.3.02.001	SIMPLES a Recolher	SIMPLESN DO PERÍODO 01/2020		13,68
31/01/2020	3.4.2.01	Pro Labore	Pro Labore 01/2020	1.004,37	
31/01/2020	1.1.3.06.001	Adiantamentos Salariais	Folha Pagamento 01/2020	0,11	
31/01/2020	2.1.4.02.001	INSS a Recolher	INSS sobre Folha Pagamento		110,48
31/01/2020	2.1.5.03.003	Pro Labore a Pagar	Liquido Pro Labore		894,00
31/01/2020	3.4.2.35	Impostos e Taxas	Recolhimento DARE JUCESC	19,00	
31/01/2020	2.1.1.01.001	Saldo Devedor CC Viacredi	Recolhimento DARE JUCESC		19,00
31/01/2020	3.4.2.39	Despesas Diversas	Cartao Debito Viacredi	6,68	
31/01/2020	2.1.1.01.001	Saldo Devedor CC Viacredi	Cartao Debito Viacredi		6,68
31/01/2020	3.4.2.15	Servicos de Contabilidade	Servico Tomado Opcao Assessoria Contabil SS Ltda cfe NFS-e 4669	700,00	
31/01/2020	2.1.2.01.001.0001	Opcao Assessoria Contabil SS Ltda	Servico Tomado Opcao Assessoria Contabil SS Ltda cfe NFS-e 4669		700,00
31/01/2020	3.4.3.01	Juros Pagos	Debito Juros Emprestimo Viacredi 1	20,42	
31/01/2020	2.1.1.01.001	Emprestimo Viacredi 1	Debito Juros Emprestimo Viacredi 1		20,42
31/01/2020	3.4.3.01	Juros Pagos	Debito Juros Emprestimo Viacredi 2	11,71	
31/01/2020	2.1.1.01.001	Emprestimo Viacredi 2	Debito Juros Emprestimo Viacredi 2		11,71
31/01/2020	3.4.3.01	Juros Pagos	Debito Juros Emprestimo Viacredi 3	119,80	
31/01/2020	2.1.1.01.001	Emprestimo Viacredi 3	Debito Juros Emprestimo Viacredi 3		119,80
TOTAL DO MÊS				87.884,92	87.884,92

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/02/2020	3.4.2.35	Impostos e Taxas	Pago Fatura 1405 AR Local Cert	195,00	
03/02/2020	2.1.1.01.001	Saldo Devedor CC Viacredi	Pago Fatura 1405 AR Local Cert		195,00
03/02/2020	3.4.1.31	Servicos de Comunicacao	Pago Fatura 012020 VIVO	253,99	
03/02/2020	2.1.1.01.001	Saldo Devedor CC Viacredi	Pago Fatura 012020 VIVO		253,99
03/02/2020	3.4.3.05	Impostos e Taxas	Debito IOF Viacredi	24,34	
03/02/2020	2.1.1.01.001	Saldo Devedor CC Viacredi	Debito IOF Viacredi		24,34
03/02/2020	3.4.3.01	Juros Pagos	Debito Juros Viacredi	83,53	
03/02/2020	2.1.1.01.001	Saldo Devedor CC Viacredi	Debito Juros Viacredi		83,53
05/02/2020	2.1.5.03.003	Pro Labore a Pagar	Pago Pro Labore	894,00	
05/02/2020	1.1.1.01.001	Caixa	Pago Pro Labore		894,00
05/02/2020	3.4.2.35	Impostos e Taxas	Pago Emolumentos de Cartorio	59,35	
05/02/2020	1.1.1.01.001	Caixa	Pago Emolumentos de Cartorio		59,35
06/02/2020	2.1.1.01.001	Saldo Devedor CC Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi	316,00	
06/02/2020	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi		316,00
06/02/2020	3.4.2.37	Correios e Malotes	Pago Recibo EBCT	15,55	
06/02/2020	1.1.1.01.001	Caixa	Pago Recibo EBCT		15,55
07/02/2020	3.4.3.04	Tarifas Bancarias	Tarifa Mensal Viacredi	5,84	
07/02/2020	2.1.1.01.001	Saldo Devedor CC Viacredi	Tarifa Mensal Viacredi		5,84
07/02/2020	2.1.1.01.001	Saldo Devedor CC Viacredi	Deposito Viacredi	1.000,00	
07/02/2020	1.1.1.01.001	Caixa	Deposito Viacredi		1.000,00
10/02/2020	2.1.1.01.001	Emprestimo Viacredi 3	Debito Parcela Empréstimo 013/034	459,38	
10/02/2020	2.1.1.01.001	Saldo Devedor CC Viacredi	Debito Parcela Empréstimo 013/034		459,38
10/02/2020	2.1.2.01.001.0001	DIRECT-X Com Equip Seguranca Informatica Ltda	Pago Dupl 12775/3 DIRECT-X Com Equip Seguranca Informatica Ltda	522,75	
10/02/2020	1.1.1.01.001	Caixa	Pago Dupl 12775/3 DIRECT-X Com Equip Seguranca Informatica Ltda		522,75
10/02/2020	3.4.2.10	Seguros	Pago Fatura 327504 CLUBEAVI	72,92	
10/02/2020	1.1.1.01.001	Caixa	Pago Fatura 327504 CLUBEAVI		72,92
10/02/2020	3.4.3.01	Juros Pagos	Debito Juros Empréstimo Viacredi 3	51,89	
10/02/2020	2.1.1.01.001	Emprestimo Viacredi 3	Debito Juros Empréstimo Viacredi 3		51,89
11/02/2020	2.1.1.01.001	Saldo Devedor CC Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi NS 075	228,00	
11/02/2020	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NS 075		228,00
11/02/2020	2.1.2.01.001.0001	Eletrica Zata Ltda	Pago Dupl 3469585503 Eletrica Zata Ltda	674,40	
11/02/2020	2.1.1.01.001	Saldo Devedor CC Viacredi	Pago Dupl 3469585503 Eletrica Zata Ltda		674,40
12/02/2020	2.1.2.01.001.0001	WD Auto Center e Pecas Ltda	Pago Dupl 283 WD Auto Center e Pecas Ltda	436,00	
12/02/2020	2.1.1.01.001	Saldo Devedor CC Viacredi	Pago Dupl 283 WD Auto Center e Pecas Ltda		436,00
13/02/2020	2.1.1.01.001	Saldo Devedor CC Viacredi	Deposito Viacredi	1.442,66	
13/02/2020	1.1.1.01.001	Caixa	Deposito Viacredi		1.442,66
14/02/2020	2.1.1.01.001	Saldo Devedor CC Viacredi	Credito Cobranca Viacredi	583,50	
14/02/2020	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito Cobranca Viacredi		583,50
14/02/2020	3.4.3.04	Tarifas Bancarias	Tarifa Cobranca Viacredi	2,20	
14/02/2020	2.1.1.01.001	Saldo Devedor CC Viacredi	Tarifa Cobranca Viacredi		2,20
18/02/2020	2.1.1.01.001	Saldo Devedor CC Viacredi	Pago Dupl 12828/3 DIRECT-X Com Equip Seguranca Informatica Ltda		44,24
18/02/2020	2.1.2.01.001.0001	DIRECT-X Com Equip Seguranca Informatica Ltda	Pago Dupl 12828/3 DIRECT-X Com Equip Seguranca Informatica Ltda	43,34	
18/02/2020	3.4.3.01	Juros Pagos	Pago Juros DIRECT-X	0,90	
18/02/2020	2.1.1.01.001	Saldo Devedor CC Viacredi	Deposito Viacredi	1.765,60	
18/02/2020	1.1.1.01.001	Caixa	Deposito Viacredi		1.765,60
19/02/2020	2.1.1.01.001	Saldo Devedor CC Viacredi	Pago Fatura CC Viacredi		2.246,66
19/02/2020	3.4.3.04	Tarifas Bancarias	Debito Anuidade CC	9,67	
19/02/2020	2.1.2.01.001.0001	Magazine Luiza	Pago Fatura CC Viacredi	226,30	
19/02/2020	2.1.2.01.001.0001	Lojas Americanas	Pago Fatura CC Viacredi	119,90	
19/02/2020	2.1.2.01.001.0001	Loja Berlanda	Pago Fatura CC Viacredi	116,25	
19/02/2020	3.4.1.34	Gastos com Viagens	Pago Fatura CC Viacredi	1.774,54	
20/02/2020	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2 S.T.K. USINAGEM LTDA ME	2.988,42	
20/02/2020	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2 S.T.K. USINAGEM LTDA ME		2.988,42
20/02/2020	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Servico Prestado NS 76 S.T.K. USINAGEM LTDA ME	651,00	
20/02/2020	3.1.2.03	Servicos Prestados	Servico Prestado NS 76 S.T.K. USINAGEM LTDA ME		651,00
20/02/2020	3.4.1.34	Gastos com Viagens	Pago Fatura CC Viacredi	68,59	
TRANSPORTE				15.085,81	15.017,22

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	15.085,81	15.017,22
20/02/2020	2.1.1.01.001	Saldo Devedor CC Viacredi	Pago Fatura CC Viacredi		68,59
20/02/2020	1.2.2.02.001	Cotas de Capital Viacredi	Subscricao Cotas Viacredi	33,21	
20/02/2020	2.1.1.01.001	Saldo Devedor CC Viacredi	Subscricao Cotas Viacredi		33,21
20/02/2020	1.1.1.04.001	Poupanca Programada Viacredi	Debito cfe Extrato Viacredi	20,00	
20/02/2020	2.1.1.01.001	Saldo Devedor CC Viacredi	Debito cfe Extrato Viacredi		20,00
20/02/2020	3.4.1.31	Servicos de Comunicacao	Pago Fatura 012020 Claro NET	187,59	
20/02/2020	2.1.1.01.001	Saldo Devedor CC Viacredi	Pago Fatura 012020 Claro NET		187,59
20/02/2020	2.1.4.02.001	INSS a Recolher	Recolhimento GPS 01/2020	110,48	
20/02/2020	2.1.1.01.001	Saldo Devedor CC Viacredi	Recolhimento GPS 01/2020		110,48
21/02/2020	2.1.1.01.001	Saldo Devedor CC Viacredi	Recolhimento DAS SIMPLESN 01/2020		13,73
21/02/2020	2.1.3.02.001	SIMPLES a Recolher	Recolhimento DAS SIMPLESN 01/2020	13,68	
21/02/2020	3.4.3.02	Multas Pagas	Recolhido Multa SIMPLESN 01/2020	0,05	
26/02/2020	1.1.1.01.001	Caixa	Saque Viacredi	700,00	
26/02/2020	2.1.1.01.001	Saldo Devedor CC Viacredi	Saque Viacredi		700,00
26/02/2020	2.1.1.01.001	Saldo Devedor CC Viacredi	Deposito Viacredi	3.000,00	
26/02/2020	1.1.1.01.001	Caixa	Deposito Viacredi		3.000,00
26/02/2020	2.1.2.01.001.0001	Discfone Comercio e Servicos Ltda	Pago Dupl 4215/506 Discfone Comercio e Servicos Ltda	1.449,81	
26/02/2020	2.1.1.01.001	Saldo Devedor CC Viacredi	Pago Dupl 4215/506 Discfone Comercio e Servicos Ltda		1.449,81
26/02/2020	2.1.2.01.001.0001	Opcao Assessoria Contabil SS Ltda	Pago Honorarios Contabeis	700,00	
26/02/2020	2.1.1.01.001	Saldo Devedor CC Viacredi	Pago Honorarios Contabeis		700,00
26/02/2020	1.1.1.01.001	Caixa	Cheque 0027 Viacredi	500,00	
26/02/2020	2.1.1.01.001	Saldo Devedor CC Viacredi	Cheque 0027 Viacredi		500,00
26/02/2020	1.1.1.01.001	Caixa	Cheque 0028 Viacredi	500,00	
26/02/2020	2.1.1.01.001	Saldo Devedor CC Viacredi	Cheque 0028 Viacredi		500,00
26/02/2020	2.1.2.01.001.0001	DIRECT-X Com Equip Seguranca Informatica Ltda	Pago Dupl 13748/1 DIRECT-X Com Equip Seguranca Informatica Ltda	224,60	
26/02/2020	1.1.1.01.001	Caixa	Pago Dupl 13748/1 DIRECT-X Com Equip Seguranca Informatica Ltda		224,60
27/02/2020	2.1.1.01.001	Saldo Devedor CC Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi	500,00	
27/02/2020	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi		500,00
27/02/2020	2.1.1.01.001	Emprestimo Viacredi 1	Debito Parcela Emprestimo 025/036	722,50	
27/02/2020	2.1.1.01.001	Saldo Devedor CC Viacredi	Debito Parcela Emprestimo 025/036		722,50
27/02/2020	2.1.1.01.001	Emprestimo Viacredi 2	Debito Parcela Emprestimo 017/030	259,69	
27/02/2020	2.1.1.01.001	Saldo Devedor CC Viacredi	Debito Parcela Emprestimo 017/030		259,69
27/02/2020	3.4.3.01	Juros Pagos	Debito Juros Emprestimo Viacredi 1	186,40	
27/02/2020	2.1.1.01.001	Emprestimo Viacredi 1	Debito Juros Emprestimo Viacredi 1		186,40
27/02/2020	3.4.3.01	Juros Pagos	Debito Juros Emprestimo Viacredi 2	106,51	
27/02/2020	2.1.1.01.001	Emprestimo Viacredi 2	Debito Juros Emprestimo Viacredi 2		106,51
27/02/2020	2.1.2.01.001.0001	DIRECT-X Com Equip Seguranca Informatica Ltda	Pago Dupl 13739-1 DIRECT-X Com Equip Seguranca Informatica Ltda	866,67	
27/02/2020	1.1.1.01.001	Caixa	Pago Dupl 13739-1 DIRECT-X Com Equip Seguranca Informatica Ltda		866,67
28/02/2020	3.3.3.03	Salarios	Folha Pagamento 02/2020	3.076,67	
28/02/2020	1.1.3.06.001	Adiantamentos Salariais	Folha Pagamento 02/2020	1,46	
28/02/2020	2.1.4.02.001	INSS a Recolher	INSS sobre Folha Pagamento		246,13
28/02/2020	2.1.4.01.001	Salarios a Pagar	Liquido Salarios		2.832,00
28/02/2020	3.3.3.09	FGTS	FGTS a Recolher 02/2020	246,13	
28/02/2020	2.1.4.02.002	FGTS a Recolher	FGTS a Recolher 02/2020		246,13
28/02/2020	3.4.2.01	Pro Labore	Pro Labore 02/2020	1.045,00	
28/02/2020	1.1.3.06.001	Adiantamentos Salariais	Folha Pagamento 02/2020	0,06	
28/02/2020	1.1.3.06.001	Adiantamentos Salariais	Desconto Adiantamento Salarial		0,11
28/02/2020	2.1.4.02.001	INSS a Recolher	INSS sobre Folha Pagamento		114,95
28/02/2020	2.1.5.03.003	Pro Labore a Pagar	Liquido Pro Labore		930,00
28/02/2020	2.1.1.01.001	Saldo Devedor CC Viacredi	Credito Cobranca Viacredi NF 002-1	747,10	
28/02/2020	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito Cobranca Viacredi NF 002-1		747,10
28/02/2020	3.4.3.02	Multas Pagas	Debito Multa Parc Emprest Viacredi	9,18	
28/02/2020	2.1.1.01.001	Saldo Devedor CC Viacredi	Debito Multa Parc Emprest Viacredi		9,18
28/02/2020	2.1.1.01.001	Emprestimo Viacredi 2	Debito Parcela Emprestimo 017/030	199,52	
28/02/2020	2.1.1.01.001	Saldo Devedor CC Viacredi	Debito Parcela Emprestimo 017/030		199,52
28/02/2020	3.4.3.04	Tarifas Bancarias	Tarifa Desc Cheque Viacredi	27,00	
			TRANSPORTE	30.519,12	30.492,12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	30.519,12	30.492,12
28/02/2020	2.1.1.01.001	Saldo Devedor CC Viacredi	Tarifa Desc Cheque Viacredi		27,00
28/02/2020	3.4.3.04	Tarifas Bancarias	Tarifa Adto Deposito Viacredi	28,90	
28/02/2020	2.1.1.01.001	Saldo Devedor CC Viacredi	Tarifa Adto Deposito Viacredi		28,90
28/02/2020	3.4.3.04	Tarifas Bancarias	Tarifa Copia Cheque Viacredi	1,00	
28/02/2020	2.1.1.01.001	Saldo Devedor CC Viacredi	Tarifa Copia Cheque Viacredi		1,00
28/02/2020	3.4.3.04	Tarifas Bancarias	Tarifa Cobranca Viacredi	1,00	
28/02/2020	2.1.1.01.001	Saldo Devedor CC Viacredi	Tarifa Cobranca Viacredi		1,00
28/02/2020	3.4.3.01	Juros Pagos	Debito Juros Viacredi	0,14	
28/02/2020	2.1.1.01.001	Saldo Devedor CC Viacredi	Debito Juros Viacredi		0,14
28/02/2020	3.4.2.15	Servicos de Contabilidade	Servico Tomado Opcao Assessoria Contabil SS Ltda cfe NFS-e 4735	700,00	
28/02/2020	2.1.2.01.001.0001	Opcao Assessoria Contabil SS Ltda	Servico Tomado Opcao Assessoria Contabil SS Ltda cfe NFS-e 4735		700,00
28/02/2020	3.4.3.01	Juros Pagos	Debito Juros Emprestimo Viacredi 1	18,97	
28/02/2020	2.1.1.01.001	Emprestimo Viacredi 1	Debito Juros Emprestimo Viacredi 1		18,97
28/02/2020	3.4.3.01	Juros Pagos	Debito Juros Emprestimo Viacredi 2	11,20	
28/02/2020	2.1.1.01.001	Emprestimo Viacredi 2	Debito Juros Emprestimo Viacredi 2		11,20
28/02/2020	3.4.3.01	Juros Pagos	Debito Juros Emprestimo Viacredi 3	115,48	
28/02/2020	2.1.1.01.001	Emprestimo Viacredi 3	Debito Juros Emprestimo Viacredi 3		115,48
29/02/2020	3.2.3.05	SIMPLES	SIMPLESN DO PERÍODO 02/2020	158,60	
29/02/2020	2.1.3.02.001	SIMPLES a Recolher	SIMPLESN DO PERÍODO 02/2020		158,60
			TOTAL DO MÊS	31.554,41	31.554,41

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/03/2020	3.4.3.05	Impostos e Taxas	Debito IOF Viacredi	18,06	
02/03/2020	2.1.1.01.001	Saldo Devedor CC Viacredi	Debito IOF Viacredi		18,06
02/03/2020	3.4.3.01	Juros Pagos	Debito Juros Viacredi	241,71	
02/03/2020	2.1.1.01.001	Saldo Devedor CC Viacredi	Debito Juros Viacredi		241,71
06/03/2020	2.1.1.01.001	Saldo Devedor CC Viacredi	Credito Cobranca Viacredi NF 002-2	747,10	
06/03/2020	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito Cobranca Viacredi NF 002-2		747,10
06/03/2020	3.4.3.04	Tarifas Bancarias	Tarifa Cobranca Viacredi	1,00	
06/03/2020	2.1.1.01.001	Saldo Devedor CC Viacredi	Tarifa Cobranca Viacredi		1,00
06/03/2020	3.4.3.04	Tarifas Bancarias	Tarifa Mensal Viacredi	5,84	
06/03/2020	2.1.1.01.001	Saldo Devedor CC Viacredi	Tarifa Mensal Viacredi		5,84
06/03/2020	2.1.1.01.001	Saldo Devedor CC Viacredi	Deposito Viacredi	500,00	
06/03/2020	1.1.1.01.001	Caixa	Deposito Viacredi		500,00
06/03/2020	3.4.1.31	Servicos de Comunicacao	Pago Fatura 022020 VIVO	248,69	
06/03/2020	2.1.1.01.001	Saldo Devedor CC Viacredi	Pago Fatura 022020 VIVO		248,69
06/03/2020	2.1.1.01.001	Emprestimo Viacredi 3	Debito Parcela Emprestimo 014/034	459,38	
06/03/2020	2.1.1.01.001	Saldo Devedor CC Viacredi	Debito Parcela Emprestimo 014/034		459,38
06/03/2020	2.1.4.02.002	FGTS a Recolher	Recolhimento GRF 02/2020	246,13	
06/03/2020	1.1.1.01.001	Caixa	Recolhimento GRF 02/2020		246,13
06/03/2020	2.1.4.01.001	Salarios a Pagar	Pago Salario Claudemir Mannrich	1.436,00	
06/03/2020	1.1.1.01.001	Caixa	Pago Salario Claudemir Mannrich		1.436,00
06/03/2020	2.1.4.01.001	Salarios a Pagar	Pago Salario Juliano José Lamin	1.396,00	
06/03/2020	1.1.1.01.001	Caixa	Pago Salario Juliano José Lamin		1.396,00
06/03/2020	2.1.5.03.003	Pro Labore a Pagar	Pago Pro Labore	930,00	
06/03/2020	1.1.1.01.001	Caixa	Pago Pro Labore		930,00
09/03/2020	3.4.3.01	Juros Pagos	Debito Juros Emprestimo Viacredi 3	50,02	
09/03/2020	2.1.1.01.001	Emprestimo Viacredi 3	Debito Juros Emprestimo Viacredi 3		50,02
11/03/2020	3.4.2.39	Despesas Diversas	Cartao Debito Viacredi	18,00	
11/03/2020	2.1.1.01.001	Saldo Devedor CC Viacredi	Cartao Debito Viacredi		18,00
13/03/2020	2.1.1.01.001	Saldo Devedor CC Viacredi	Credito Cobranca Viacredi NF 002-3	747,10	
13/03/2020	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito Cobranca Viacredi NF 002-3		747,10
13/03/2020	3.4.3.04	Tarifas Bancarias	Tarifa Cobranca Viacredi	1,00	
13/03/2020	2.1.1.01.001	Saldo Devedor CC Viacredi	Tarifa Cobranca Viacredi		1,00
13/03/2020	2.1.2.01.001.0001	WD Auto Center e Pecas Ltda	Pago Dupl 284 WD Auto Center e Pecas Ltda	436,00	
13/03/2020	2.1.1.01.001	Saldo Devedor CC Viacredi	Pago Dupl 284 WD Auto Center e Pecas Ltda		436,00
16/03/2020	3.4.2.39	Despesas Diversas	Pago CF 306159 Supermercado Central	162,71	
16/03/2020	1.1.1.01.001	Caixa	Pago cfe CF 306159 Supermercado Central		140,00
16/03/2020	2.1.1.01.001	Saldo Devedor CC Viacredi	Pago cfe CF 306159 Supermercado Central		22,71
17/03/2020	2.1.1.01.001	Saldo Devedor CC Viacredi	Deposito Viacredi	663,60	
17/03/2020	1.1.1.01.001	Caixa	Deposito Viacredi		663,60
19/03/2020	2.1.1.01.001	Saldo Devedor CC Viacredi	Pago Fatura CC Viacredi		1.685,77
19/03/2020	3.4.3.04	Tarifas Bancarias	Debito Anuidade CC	9,67	
19/03/2020	2.1.2.01.001.0001	Lojas Americanas	Pago Fatura CC Viacredi	119,90	
19/03/2020	2.1.2.01.001.0001	Loja Berlanda	Pago Fatura CC Viacredi	116,25	
19/03/2020	3.4.1.34	Gastos com Viagens	Pago Fatura CC Viacredi	1.439,95	
19/03/2020	2.1.1.01.001	Saldo Devedor CC Viacredi	Deposito Viacredi	1.200,00	
19/03/2020	1.1.1.01.001	Caixa	Deposito Viacredi		1.200,00
19/03/2020	3.4.1.34	Gastos com Viagens	Pago Fatura CC Viacredi	346,63	
19/03/2020	2.1.1.01.001	Saldo Devedor CC Viacredi	Pago Fatura CC Viacredi		346,63
20/03/2020	2.1.1.01.001	Saldo Devedor CC Viacredi	Credito Cobranca Viacredi NF 002-4	747,10	
20/03/2020	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito Cobranca Viacredi NF 002-4		747,10
20/03/2020	3.4.3.04	Tarifas Bancarias	Tarifa Cobranca Viacredi	1,00	
20/03/2020	2.1.1.01.001	Saldo Devedor CC Viacredi	Tarifa Cobranca Viacredi		1,00
20/03/2020	2.1.3.02.001	SIMPLES a Recolher	Recolhimento DAS SIMPLESN 02/2020	158,60	
20/03/2020	2.1.1.01.001	Saldo Devedor CC Viacredi	Recolhimento DAS SIMPLESN 02/2020		158,60
20/03/2020	3.4.1.31	Servicos de Comunicacao	Pago Fatura 022020 Claro NET	188,12	
20/03/2020	2.1.1.01.001	Saldo Devedor CC Viacredi	Pago Fatura 022020 Claro NET		188,12
20/03/2020	1.2.2.02.001	Cotas de Capital Viacredi	Subscricao Cotas Viacredi	33,21	
20/03/2020	2.1.1.01.001	Saldo Devedor CC Viacredi	Subscricao Cotas Viacredi		33,21
20/03/2020	2.1.4.02.001	INSS a Recolher	Recolhimento GPS 02/2020	361,08	
			TRANSPORTE	13.029,85	12.668,77

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.029,85	12.668,77
20/03/2020	2.1.1.01.001	Saldo Devedor CC Viacredi	Recolhimento GPS 02/2020		361,08
20/03/2020	1.1.1.04.001	Poupanca Programada Viacredi	Debito cfe Extrato Viacredi	20,00	
20/03/2020	2.1.1.01.001	Saldo Devedor CC Viacredi	Debito cfe Extrato Viacredi		20,00
20/03/2020	3.4.3.03	Descontos Concedidos	Desconto Concedido STK	0,02	
20/03/2020	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Desconto Concedido STK		0,02
24/03/2020	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 70556 DIGITALSAT DIST. DE EQUIP. ELETR. LTDA	1.473,27	
24/03/2020	2.1.2.01.001.0001	DIGITALSAT Distrib Equip Eletronicos Ltda	Compra Nota Fi 70556 DIGITALSAT DIST. DE EQUIP. ELETR. LTDA		1.473,27
24/03/2020	2.1.1.01.001	Saldo Devedor CC Viacredi	Deposito Viacredi	500,00	
24/03/2020	1.1.1.01.001	Caixa	Deposito Viacredi		500,00
24/03/2020	2.1.2.01.001.0001	DIRECT-X Com Equip Seguranca Informatica Ltda	Pago Dupl 13748/2 DIRECT-X Com Equip Seguranca Informatica Ltda	224,60	
24/03/2020	1.1.1.01.001	Caixa	Pago Dupl 13748/2 DIRECT-X Com Equip Seguranca Informatica Ltda		224,60
25/03/2020	2.1.2.01.001.0001	Opcao Assessoria Contabil SS Ltda	Pago Honorarios Contabeis	700,00	
25/03/2020	2.1.1.01.001	Saldo Devedor CC Viacredi	Pago Honorarios Contabeis		700,00
25/03/2020	2.1.1.01.001	Saldo Devedor CC Viacredi	Deposito Viacredi	1.100,00	
25/03/2020	1.1.1.01.001	Caixa	Deposito Viacredi		1.100,00
27/03/2020	2.1.1.01.001	Saldo Devedor CC Viacredi	Credito Cobranca Viacredi NS 076	651,00	
27/03/2020	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito Cobranca Viacredi NS 076		651,00
27/03/2020	2.1.1.01.001	Emprestimo Viacredi 1	Debito Parcela Emprestimo 026/036	722,50	
27/03/2020	2.1.1.01.001	Saldo Devedor CC Viacredi	Debito Parcela Emprestimo 026/036		722,50
27/03/2020	2.1.1.01.001	Emprestimo Viacredi 2	Debito Parcela Emprestimo 018/030	459,00	
27/03/2020	2.1.1.01.001	Saldo Devedor CC Viacredi	Debito Parcela Emprestimo 018/030		459,00
27/03/2020	3.4.3.04	Tarifas Bancarias	Tarifa Cobranca Viacredi	1,00	
27/03/2020	2.1.1.01.001	Saldo Devedor CC Viacredi	Tarifa Cobranca Viacredi		1,00
27/03/2020	3.4.3.01	Juros Pagos	Debito Juros Emprestimo Viacredi 1	173,15	
27/03/2020	2.1.1.01.001	Emprestimo Viacredi 1	Debito Juros Emprestimo Viacredi 1		173,15
27/03/2020	3.4.3.01	Juros Pagos	Debito Juros Emprestimo Viacredi 2	99,91	
27/03/2020	2.1.1.01.001	Emprestimo Viacredi 2	Debito Juros Emprestimo Viacredi 2		99,91
30/03/2020	3.5.3.03	Multas por Infracoes de Transito	Pago Notificacao 0087798779A73871 Joinville	104,13	
30/03/2020	2.1.1.01.001	Saldo Devedor CC Viacredi	Pago Notificacao 0087798779A73871 Joinville		104,13
30/03/2020	3.4.2.10	Seguros	Pago DPVAT	5,23	
30/03/2020	1.1.1.01.001	Caixa	Pago DPVAT		5,23
30/03/2020	3.4.2.35	Impostos e Taxas	Recolhimento DARE IPVA	522,02	
30/03/2020	1.1.1.01.001	Caixa	Recolhimento DARE IPVA		522,02
30/03/2020	2.1.2.01.001.0001	DIRECT-X Com Equip Seguranca Informatica Ltda	Pago Dupl 13739-2 DIRECT-X Com Equip Seguranca Informatica Ltda	866,67	
30/03/2020	1.1.1.01.001	Caixa	Pago Dupl 13739-2 DIRECT-X Com Equip Seguranca Informatica Ltda		866,67
31/03/2020	3.4.2.15	Servicos de Contabilidade	Servico Tomado Opcao Assessoria Contabil SS Ltda cfe NFS-e 4745	700,00	
31/03/2020	2.1.2.01.001.0001	Opcao Assessoria Contabil SS Ltda	Servico Tomado Opcao Assessoria Contabil SS Ltda cfe NFS-e 4745		700,00
31/03/2020	3.3.3.03	Salarios	Folha Pagamento 03/2020	2.770,00	
31/03/2020	1.1.3.06.001	Adiantamentos Salariais	Folha Pagamento 03/2020	0,92	
31/03/2020	1.1.3.06.001	Adiantamentos Salariais	Desconto Adiantamento Salarial		2,78
31/03/2020	2.1.4.02.001	INSS a Recolher	INSS sobre Folha Pagamento		228,14
31/03/2020	2.1.4.01.001	Salarios a Pagar	Liquido Salarios		2.540,00
31/03/2020	3.3.3.09	FGTS	FGTS a Recolher 03/2020	221,60	
31/03/2020	2.1.4.02.002	FGTS a Recolher	FGTS a Recolher 03/2020		221,60
31/03/2020	3.3.3.09	FGTS	FGTS a Recolher 03/2020	83,20	
31/03/2020	2.1.4.02.002	FGTS a Recolher	FGTS a Recolher 03/2020		83,20
31/03/2020	3.4.2.01	Pro Labore	Pro Labore 03/2020	1.045,00	
31/03/2020	1.1.3.06.001	Adiantamentos Salariais	Folha Pagamento 03/2020	0,01	
31/03/2020	1.1.3.06.001	Adiantamentos Salariais	Desconto Adiantamento Salarial		0,06
31/03/2020	2.1.4.02.001	INSS a Recolher	INSS sobre Folha Pagamento		114,95
31/03/2020	2.1.5.03.003	Pro Labore a Pagar	Liquido Pro Labore		930,00
31/03/2020	3.4.3.01	Juros Pagos	Debito Juros Emprestimo Viacredi 1	17,48	
31/03/2020	2.1.1.01.001	Emprestimo Viacredi 1	Debito Juros Emprestimo Viacredi 1		17,48
31/03/2020	3.4.3.01	Juros Pagos	Debito Juros Emprestimo Viacredi 2	10,24	
31/03/2020	2.1.1.01.001	Emprestimo Viacredi 2	Debito Juros Emprestimo Viacredi 2		10,24
			TRANSPORTE	25.500,80	25.500,80

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	25.500,80	25.500,80
31/03/2020	3.4.3.01	Juros Pagos	Debito Juros Emprestimo Viacredi 3	111,07	
31/03/2020	2.1.1.01.001	Emprestimo Viacredi 3	Debito Juros Emprestimo Viacredi 3		111,07
			TOTAL DO MÊS	25.611,87	25.611,87

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/04/2020	3.4.3.05	Impostos e Taxas	Debito IOF Viacredi	10,72	
01/04/2020	2.1.1.01.001	Saldo Devedor CC Viacredi	Debito IOF Viacredi		10,72
01/04/2020	3.4.3.01	Juros Pagos	Debito Juros Viacredi	238,31	
01/04/2020	2.1.1.01.001	Saldo Devedor CC Viacredi	Debito Juros Viacredi		238,31
02/04/2020	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 8314 LOJAS ON LINE COMERCIO ELETRONICO LTDA	29,80	
02/04/2020	1.1.1.01.001	Caixa	Compra Nota Fi 8314 LOJAS ON LINE COMERCIO ELETRONICO LTDA		29,80
03/04/2020	3.4.1.31	Servicos de Comunicacao	Pago Fatura 032020 VIVO	253,91	
03/04/2020	2.1.1.01.001	Saldo Devedor CC Viacredi	Pago Fatura 032020 VIVO		253,91
03/04/2020	2.1.1.01.001	Saldo Devedor CC Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi	904,76	
03/04/2020	3.5.2.05	Retorno de Cooperativas	Credito cfe Extrato Viacredi		904,76
03/04/2020	2.1.1.01.001	Saldo Devedor CC Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi	21,47	
03/04/2020	3.5.2.05	Retorno de Cooperativas	Credito cfe Extrato Viacredi		21,47
03/04/2020	2.1.1.01.001	Saldo Devedor CC Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi	2,36	
03/04/2020	3.5.2.05	Retorno de Cooperativas	Credito cfe Extrato Viacredi		2,36
03/04/2020	2.1.1.01.001	Saldo Devedor CC Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi	27,36	
03/04/2020	3.5.2.05	Retorno de Cooperativas	Credito cfe Extrato Viacredi		27,36
03/04/2020	2.1.1.01.001	Saldo Devedor CC Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi	39,90	
03/04/2020	3.5.2.05	Retorno de Cooperativas	Credito cfe Extrato Viacredi		39,90
03/04/2020	2.1.1.01.001	Saldo Devedor CC Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi	51,80	
03/04/2020	3.5.2.05	Retorno de Cooperativas	Credito cfe Extrato Viacredi		51,80
03/04/2020	1.2.2.02.001	Cotas de Capital Viacredi	Recebido Juros Capital Viacredi	69,01	
03/04/2020	3.5.2.01	Juros Recebidos	Recebido Juros Capital Viacredi		69,01
06/04/2020	3.3.3.05	Ferias e Adicionais	Ferias e Adicionais 03/2020	1.600,00	
06/04/2020	1.1.3.06.001	Adiantamentos Salariais	Folha Pagamento 03/2020	1,32	
06/04/2020	2.1.4.02.001	INSS a Recolher	INSS sobre Folha Pagamento		128,32
06/04/2020	2.1.4.01.002	Ferias a Pagar	Liquido Ferias		1.473,00
06/04/2020	2.1.4.01.001	Salarios a Pagar	Pago Salario Juliano José Lamin	1.608,00	
06/04/2020	1.1.1.01.001	Caixa	Pago Salario Juliano José Lamin		1.608,00
06/04/2020	2.1.4.01.001	Salarios a Pagar	Pago Salario Claudemir Mannrich	932,00	
06/04/2020	1.1.1.01.001	Caixa	Pago Salario Claudemir Mannrich		932,00
06/04/2020	2.1.5.03.003	Pro Labore a Pagar	Pago Pro Labore	930,00	
06/04/2020	1.1.1.01.001	Caixa	Pago Pro Labore		930,00
06/04/2020	2.1.4.01.002	Ferias a Pagar	Pago Recibo Ferias Claudemir Mannrich	1.473,00	
06/04/2020	1.1.1.01.001	Caixa	Pago Recibo Ferias Claudemir Mannrich		1.473,00
09/04/2020	2.1.1.01.001	Emprestimo Viacredi 3	Debito Parcela Empréstimo 015/034	459,38	
09/04/2020	2.1.1.01.001	Saldo Devedor CC Viacredi	Debito Parcela Empréstimo 015/034		459,38
09/04/2020	3.4.3.01	Juros Pagos	Debito Juros Empréstimo Viacredi 3	48,11	
09/04/2020	2.1.1.01.001	Emprestimo Viacredi 3	Debito Juros Empréstimo Viacredi 3		48,11
13/04/2020	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Servico Prestado NS 78 DROGARIA FLORIANO PEIXOTO LTDA EPP	80,00	
13/04/2020	3.1.2.03	Servicos Prestados	Servico Prestado NS 78 DROGARIA FLORIANO PEIXOTO LTDA EPP		80,00
13/04/2020	2.1.1.01.001	Saldo Devedor CC Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi	500,00	
13/04/2020	1.1.1.01.001	Caixa	Credito cfe Extrato Viacredi		500,00
15/04/2020	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Servico Prestado NS 79 S.T.K. USINAGEM LTDA ME	1.302,25	
15/04/2020	3.1.2.03	Servicos Prestados	Servico Prestado NS 79 S.T.K. USINAGEM LTDA ME		1.302,25
20/04/2020	2.1.1.01.001	Saldo Devedor CC Viacredi	Pago Fatura CC Viacredi		1.472,08
20/04/2020	3.4.3.04	Tarifas Bancarias	Debito Anuidade CC	9,63	
20/04/2020	2.1.2.01.001.0001	Lojas Americanas	Pago Fatura CC Viacredi	119,90	
20/04/2020	2.1.2.01.001.0001	Loja Berlanda	Pago Fatura CC Viacredi	116,25	
20/04/2020	2.1.2.01.001.0001	DIGITALSAT Distrib Equip Eletronicos Ltda	Pago Fatura CC Viacredi	491,09	
20/04/2020	3.4.1.34	Gastos com Viagens	Pago Fatura CC Viacredi	735,21	
20/04/2020	1.2.2.02.001	Cotas de Capital Viacredi	Subscricao Cotas Viacredi	33,21	
20/04/2020	2.1.1.01.001	Saldo Devedor CC Viacredi	Subscricao Cotas Viacredi		33,21
20/04/2020	1.1.1.04.001	Poupanca Programada Viacredi	Debito cfe Extrato Viacredi	20,00	
20/04/2020	2.1.1.01.001	Saldo Devedor CC Viacredi	Debito cfe Extrato Viacredi		20,00
20/04/2020	3.4.3.04	Tarifas Bancarias	Tarifa Renov Cadastro Viacredi	36,00	
TRANSPORTE				12.144,75	12.108,75

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.144,75	12.108,75
20/04/2020	2.1.1.01.001	Saldo Devedor CC Viacredi	Tarifa Renov Cadastro Viacredi		36,00
20/04/2020	2.1.1.01.001	Emprestimo Viacredi 4	Credito Emprestimo		6.000,00
20/04/2020	2.1.1.01.001	Saldo Devedor CC Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi	5.673,13	
20/04/2020	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi	326,87	
20/04/2020	2.1.4.02.001	INSS a Recolher	Recolhimento GPS 03/2020	426,49	
20/04/2020	1.1.1.02.001	Viacredi	Recolhimento GPS 03/2020		426,49
20/04/2020	1.1.1.02.001	Viacredi	Deposito Viacredi	1.000,00	
20/04/2020	1.1.1.01.001	Caixa	Deposito Viacredi		1.000,00
20/04/2020	3.4.1.31	Servicos de Comunicacao	Pago Fatura 032020 Claro NET	194,80	
20/04/2020	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Fatura 032020 Claro NET		194,80
20/04/2020	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi	2.094,22	
20/04/2020	2.1.1.01.001	Emprestimo Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi		2.094,22
20/04/2020	2.1.1.01.001	Emprestimo Viacredi 1	Debito Parcela Emprestimo 027/036	717,78	
20/04/2020	1.1.1.02.001	Viacredi	Debito Parcela Emprestimo 027/036		717,78
20/04/2020	2.1.1.01.001	Emprestimo Viacredi 1	Debito Parcela Emprestimo 028/036	697,89	
20/04/2020	1.1.1.02.001	Viacredi	Debito Parcela Emprestimo 028/036		697,89
20/04/2020	2.1.1.01.001	Emprestimo Viacredi 1	Debito Parcela Emprestimo 029/036	678,55	
20/04/2020	1.1.1.02.001	Viacredi	Debito Parcela Emprestimo 029/036		678,55
20/04/2020	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi	1.341,54	
20/04/2020	2.1.1.01.001	Emprestimo Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi		1.341,54
20/04/2020	2.1.1.01.001	Emprestimo Viacredi 2	Debito Parcela Emprestimo 019/030	456,73	
20/04/2020	1.1.1.02.001	Viacredi	Debito Parcela Emprestimo 019/030		456,73
20/04/2020	2.1.1.01.001	Emprestimo Viacredi 2	Debito Parcela Emprestimo 020/030	447,11	
20/04/2020	1.1.1.02.001	Viacredi	Debito Parcela Emprestimo 020/030		447,11
20/04/2020	2.1.1.01.001	Emprestimo Viacredi 2	Debito Parcela Emprestimo 021/030	437,70	
20/04/2020	1.1.1.02.001	Viacredi	Debito Parcela Emprestimo 021/030		437,70
20/04/2020	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi	1.356,30	
20/04/2020	2.1.1.01.001	Emprestimo Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi		1.356,30
20/04/2020	2.1.1.01.001	Emprestimo Viacredi 3	Debito Parcela Emprestimo 016/034	453,23	
20/04/2020	1.1.1.02.001	Viacredi	Debito Parcela Emprestimo 016/034		453,23
20/04/2020	2.1.1.01.001	Emprestimo Viacredi 3	Debito Parcela Emprestimo 017/034	443,69	
20/04/2020	1.1.1.02.001	Viacredi	Debito Parcela Emprestimo 017/034		443,69
20/04/2020	3.4.3.01	Juros Pagos	Debito Juros Emprestimo Viacredi 1	117,78	
20/04/2020	2.1.1.01.001	Emprestimo Viacredi 1	Debito Juros Emprestimo Viacredi 1		117,78
20/04/2020	3.4.3.01	Juros Pagos	Debito Juros Emprestimo Viacredi 2	68,84	
20/04/2020	2.1.1.01.001	Emprestimo Viacredi 2	Debito Juros Emprestimo Viacredi 2		68,84
20/04/2020	3.4.3.01	Juros Pagos	Debito Juros Emprestimo Viacredi 3	55,62	
20/04/2020	2.1.1.01.001	Emprestimo Viacredi 3	Debito Juros Emprestimo Viacredi 3		55,62
22/04/2020	3.4.2.39	Despesas Diversas	Cartao Debito Viacredi	8,00	
22/04/2020	1.1.1.02.001	Viacredi	Cartao Debito Viacredi		8,00
23/04/2020	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi	580,00	
23/04/2020	1.1.1.01.001	Caixa	Credito cfe Extrato Viacredi		580,00
24/04/2020	1.1.1.01.001	Caixa	Cheque 0029 Viacredi	700,00	
24/04/2020	1.1.1.02.001	Viacredi	Cheque 0029 Viacredi		700,00
27/04/2020	2.1.2.01.001.0001	Opcao Assessoria Contabil SS Ltda	Pago Honorarios Contabeis	700,00	
27/04/2020	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Honorarios Contabeis		700,00
27/04/2020	3.4.3.01	Juros Pagos	Debito Juros Emprestimo Viacredi 1	27,97	
27/04/2020	2.1.1.01.001	Emprestimo Viacredi 1	Debito Juros Emprestimo Viacredi 1		27,97
27/04/2020	3.4.3.01	Juros Pagos	Debito Juros Emprestimo Viacredi 2	17,65	
27/04/2020	2.1.1.01.001	Emprestimo Viacredi 2	Debito Juros Emprestimo Viacredi 2		17,65
27/04/2020	2.1.2.01.001.0001	DIRECT-X Com Equip Seguranca Informatica Ltda	Pago Dupl 13739-3 DIRECT-X Com Equip Seguranca Informatica Ltda	866,66	
27/04/2020	1.1.1.01.001	Caixa	Pago Dupl 13739-3 DIRECT-X Com Equip Seguranca Informatica Ltda		866,66
27/04/2020	3.4.3.01	Juros Pagos	Debito Juros Emprestimo Viacredi	1,89	
27/04/2020	2.1.1.01.001	Emprestimo Viacredi	Debito Juros Emprestimo Viacredi		1,89
28/04/2020	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito Cobranca Viacredi NS 078	80,00	
28/04/2020	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito Cobranca Viacredi NS 078		80,00
28/04/2020	3.4.3.04	Tarifas Bancarias	Tarifa Cobranca Viacredi	2,20	
28/04/2020	1.1.1.02.001	Viacredi	Tarifa Cobranca Viacredi		2,20
			TRANSPORTE	32.117,39	32.117,39

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	32.117,39	32.117,39
29/04/2020	3.4.2.35	Impostos e Taxas	Pago Alvara Licenca PMB	158,28	
29/04/2020	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Alvara Licenca PMB		158,28
30/04/2020	3.4.2.15	Servicos de Contabilidade	Servico Tomado Opcao Assessoria Contabil SS Ltda cfe NFS-e 4807	700,00	
30/04/2020	2.1.2.01.001.0001	Opcao Assessoria Contabil SS Ltda	Servico Tomado Opcao Assessoria Contabil SS Ltda cfe NFS-e 4807		700,00
30/04/2020	3.2.3.05	SIMPLES	SIMPLESN DO PERÍODO 04/2020	82,93	
30/04/2020	2.1.3.02.001	SIMPLES a Recolher	SIMPLESN DO PERÍODO 04/2020		82,93
30/04/2020	3.3.3.03	Salarios	Folha Pagamento 04/2020	3.130,00	
30/04/2020	1.1.3.06.001	Adiantamentos Salariais	Folha Pagamento 04/2020	0,32	
30/04/2020	3.3.3.03	Salarios	Salarios Descontados		1.080,00
30/04/2020	1.1.3.06.001	Adiantamentos Salariais	Desconto Adiantamento Salarial		0,92
30/04/2020	2.1.4.02.001	INSS a Recolher	INSS sobre Folha Pagamento		164,32
30/04/2020	2.1.4.02.001	INSS a Recolher	INSS Descontado a Maior	2,92	
30/04/2020	2.1.4.01.001	Salarios a Pagar	Liquido Salarios		1.888,00
30/04/2020	3.3.3.09	FGTS	FGTS a Recolher 04/2020	164,00	
30/04/2020	2.1.4.02.002	FGTS a Recolher	FGTS a Recolher 04/2020		164,00
30/04/2020	3.3.3.09	FGTS	FGTS a Recolher 04/2020	44,80	
30/04/2020	2.1.4.02.002	FGTS a Recolher	FGTS a Recolher 04/2020		44,80
30/04/2020	3.4.2.01	Pro Labore	Pro Labore 04/2020	1.045,00	
30/04/2020	1.1.3.06.001	Adiantamentos Salariais	Folha Pagamento 04/2020	0,96	
30/04/2020	1.1.3.06.001	Adiantamentos Salariais	Desconto Adiantamento Salarial		0,01
30/04/2020	2.1.4.02.001	INSS a Recolher	INSS sobre Folha Pagamento		114,95
30/04/2020	2.1.5.03.003	Pro Labore a Pagar	Liquido Pro Labore		931,00
30/04/2020	1.1.1.02.001	Viacredi	Deposito Viacredi	2.821,66	
30/04/2020	1.1.1.01.001	Caixa	Deposito Viacredi		2.821,66
30/04/2020	3.4.3.01	Juros Pagos	Debito Juros Emprestimo Viacredi 1	12,04	
30/04/2020	2.1.1.01.001	Emprestimo Viacredi 1	Debito Juros Emprestimo Viacredi 1		12,04
30/04/2020	3.4.3.01	Juros Pagos	Debito Juros Emprestimo Viacredi 2	7,59	
30/04/2020	2.1.1.01.001	Emprestimo Viacredi 2	Debito Juros Emprestimo Viacredi 2		7,59
30/04/2020	3.4.3.01	Juros Pagos	Debito Juros Emprestimo Viacredi 3	44,56	
30/04/2020	2.1.1.01.001	Emprestimo Viacredi 3	Debito Juros Emprestimo Viacredi 3		44,56
30/04/2020	3.4.3.01	Juros Pagos	Debito Juros Emprestimo Viacredi 4	38,75	
30/04/2020	2.1.1.01.001	Emprestimo Viacredi 4	Debito Juros Emprestimo Viacredi 4		38,75
30/04/2020	3.4.3.01	Juros Pagos	Debito Juros Emprestimo Viacredi	0,97	
30/04/2020	2.1.1.01.001	Emprestimo Viacredi	Debito Juros Emprestimo Viacredi		0,97
30/04/2020	3.4.3.01	Juros Pagos	Debito Juros Emprestimo Viacredi	2,90	
30/04/2020	2.1.1.01.001	Emprestimo Viacredi	Debito Juros Emprestimo Viacredi		2,90
			TOTAL DO MÊS	40.375,07	40.375,07

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/05/2020	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito Cobranca Viacredi NS 079-1	651,12	
04/05/2020	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito Cobranca Viacredi NS 079-1		651,12
04/05/2020	3.4.3.04	Tarifas Bancarias	Tarifa Cobranca Viacredi	1,00	
04/05/2020	1.1.1.02.001	Viacredi	Tarifa Cobranca Viacredi		1,00
04/05/2020	3.4.1.31	Servicos de Comunicacao	Pago Fatura 042020 VIVO	234,96	
04/05/2020	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Fatura 042020 VIVO		234,96
04/05/2020	3.4.3.05	Impostos e Taxas	Debito IOF Viacredi	1,02	
04/05/2020	1.1.1.02.001	Viacredi	Debito IOF Viacredi		1,02
04/05/2020	3.4.3.01	Juros Pagos	Debito Juros Viacredi	64,59	
04/05/2020	1.1.1.02.001	Viacredi	Debito Juros Viacredi		64,59
05/05/2020	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 1200519 Bauer Transportes Ltda	55,86	
05/05/2020	2.1.2.01.001.0001	B Transporte Ltda	Frete CT-e 1200519 Bauer Transportes Ltda		55,86
05/05/2020	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 1200520 Bauer Transportes Ltda	51,02	
05/05/2020	2.1.2.01.001.0001	B Transporte Ltda	Frete CT-e 1200520 Bauer Transportes Ltda		51,02
05/05/2020	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OTACILIO COSTA	1.358,60	
05/05/2020	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OTACILIO COSTA		1.358,60
05/05/2020	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 4 MUNICIPIO DE XANXERE	669,00	
05/05/2020	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 4 MUNICIPIO DE XANXERE		669,00
05/05/2020	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 5 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO SUL	1.587,00	
05/05/2020	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 5 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO SUL		1.587,00
05/05/2020	1.1.1.01.001	Caixa	Saque Viacredi	1.000,00	
05/05/2020	1.1.1.02.001	Viacredi	Saque Viacredi		1.000,00
07/05/2020	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi	100,00	
07/05/2020	1.1.1.01.001	Caixa	Credito cfe Extrato Viacredi		100,00
07/05/2020	2.1.4.02.002	FGTS a Recolher	Recolhimento GRF 04/2020	208,80	
07/05/2020	1.1.1.02.001	Viacredi	Recolhimento GRF 04/2020		208,80
07/05/2020	2.1.4.01.001	Salarios a Pagar	Pago Salario Juliano José Lamin	1.608,00	
07/05/2020	1.1.1.01.001	Caixa	Pago Salario Juliano José Lamin		1.608,00
07/05/2020	2.1.4.01.001	Salarios a Pagar	Pago Salario Claudemir Mannrich	280,00	
07/05/2020	1.1.1.01.001	Caixa	Pago Salario Claudemir Mannrich		280,00
08/05/2020	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6 S.T.K. USINAGEM LTDA ME	1.291,54	
08/05/2020	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6 S.T.K. USINAGEM LTDA ME		1.291,54
08/05/2020	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Servico Prestado NS 80 S.T.K. USINAGEM LTDA ME	390,00	
08/05/2020	3.1.2.03	Servicos Prestados	Servico Prestado NS 80 S.T.K. USINAGEM LTDA ME		390,00
11/05/2020	1.1.1.01.001	Caixa	Saque Viacredi	600,00	
11/05/2020	1.1.1.02.001	Viacredi	Saque Viacredi		600,00
11/05/2020	2.1.5.03.003	Pro Labore a Pagar	Pago Pro Labore	931,00	
11/05/2020	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Pro Labore		931,00
11/05/2020	3.5.3.03	Multas por Infracoes de Transito	Pago Notificacao 00877954535941N Florianopolis	104,13	
11/05/2020	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Notificacao 00877954535941N Florianopolis		104,13
11/05/2020	3.4.3.01	Juros Pagos	Debito Juros Emprestimo Viacredi 3	40,38	
11/05/2020	2.1.1.01.001	Emprestimo Viacredi 3	Debito Juros Emprestimo Viacredi 3		40,38
11/05/2020	3.4.3.01	Juros Pagos	Debito Juros Emprestimo Viacredi	2,19	
11/05/2020	2.1.1.01.001	Emprestimo Viacredi	Debito Juros Emprestimo Viacredi		2,19
12/05/2020	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 7 KM COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	849,60	
12/05/2020	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 7 KM COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA		849,60
12/05/2020	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Servico Prestado NS 81 KM COMERCIO DE UTILIDADES	980,00	
12/05/2020	3.1.2.03	Servicos Prestados	Servico Prestado NS 81 KM COMERCIO DE UTILIDADES		980,00
12/05/2020	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi NF 005	1.587,00	
12/05/2020	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 005		1.587,00
12/05/2020	3.4.3.04	Tarifas Bancarias	Tarifa Transf Viacredi	0,50	
12/05/2020	1.1.1.02.001	Viacredi	Tarifa Transf Viacredi		0,50
12/05/2020	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi NF 004	669,00	
12/05/2020	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 004		669,00
TRANSPORTE				15.316,31	15.316,31

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	15.316,31	15.316,31
12/05/2020	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi	500,00	
12/05/2020	1.1.1.01.001	Caixa	Credito cfe Extrato Viacredi		500,00
13/05/2020	1.1.2.01.001.0001	Cientes Diversos	Servico Prestado NS 82 WESTROCK, CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	155,00	
13/05/2020	3.1.2.03	Servicos Prestados	Servico Prestado NS 82 WESTROCK, CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA		155,00
13/05/2020	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi	80,00	
13/05/2020	1.1.1.01.001	Caixa	Credito cfe Extrato Viacredi		80,00
14/05/2020	1.1.2.01.001.0001	Cientes Diversos	Vendas Nota Fi 8 PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU	7.140,00	
14/05/2020	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 8 PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU		7.140,00
14/05/2020	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi	626,00	
14/05/2020	1.1.1.01.001	Caixa	Credito cfe Extrato Viacredi		626,00
14/05/2020	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi	700,00	
14/05/2020	1.1.1.01.001	Caixa	Credito cfe Extrato Viacredi		700,00
15/05/2020	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito Cobranca Viacredi NS 079-2	651,12	
15/05/2020	1.1.2.01.001.0001	Cientes Diversos	Credito Cobranca Viacredi NS 079-2		651,12
15/05/2020	3.4.3.03	Descontos Concedidos	Desconto Concedido STK	0,01	
15/05/2020	1.1.2.01.001.0001	Cientes Diversos	Desconto Concedido STK		0,01
15/05/2020	3.4.3.04	Tarifas Bancarias	Tarifa Cobranca Viacredi	1,00	
15/05/2020	1.1.1.02.001	Viacredi	Tarifa Cobranca Viacredi		1,00
18/05/2020	1.1.1.01.001	Caixa	Saque Viacredi	1.000,00	
18/05/2020	1.1.1.02.001	Viacredi	Saque Viacredi		1.000,00
19/05/2020	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Fatura CC Viacredi		1.776,05
19/05/2020	2.1.2.01.001.0001	DIGITALSAT Distrib Equip Eletronicos Ltda	Pago Fatura CC Viacredi	491,09	
19/05/2020	3.4.1.34	Gastos com Viagens	Pago Fatura CC Viacredi	1.284,96	
20/05/2020	1.2.2.02.001	Cotas de Capital Viacredi	Subscricao Cotas Viacredi	33,21	
20/05/2020	1.1.1.02.001	Viacredi	Subscricao Cotas Viacredi		33,21
20/05/2020	1.1.1.04.001	Poupanca Programada Viacredi	Debito cfe Extrato Viacredi	20,00	
20/05/2020	1.1.1.02.001	Viacredi	Debito cfe Extrato Viacredi		20,00
20/05/2020	2.1.4.02.001	INSS a Recolher	Recolhimento GPS 04/2020	321,27	
20/05/2020	1.1.1.02.001	Viacredi	Recolhimento GPS 04/2020		321,27
20/05/2020	2.1.3.02.001	SIMPLES a Recolher	Recolhimento DAS SIMPLESN 04/2020	82,93	
20/05/2020	1.1.1.02.001	Viacredi	Recolhimento DAS SIMPLESN 04/2020		82,93
20/05/2020	3.4.1.31	Servicos de Comunicacao	Pago Fatura 042020 Claro NET	189,38	
20/05/2020	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Fatura 042020 Claro NET		189,38
22/05/2020	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 5116 MARCOS ANTONIO SEBEM	220,97	
22/05/2020	1.1.1.01.001	Caixa	Compra Nota Fi 5116 MARCOS ANTONIO SEBEM		220,97
25/05/2020	1.1.1.01.001	Caixa	Saque Viacredi	500,00	
25/05/2020	1.1.1.02.001	Viacredi	Saque Viacredi		500,00
25/05/2020	3.4.2.10	Seguros	Debito Tokio Marine Viacredi	83,12	
25/05/2020	1.1.1.02.001	Viacredi	Debito Tokio Marine Viacredi		83,12
25/05/2020	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi NF 008	7.140,00	
25/05/2020	1.1.2.01.001.0001	Cientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 008		7.140,00
25/05/2020	2.1.2.01.001.0001	Opcao Assessoria Contabil SS Ltda	Pago Honorarios Contabeis	700,00	
25/05/2020	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Honorarios Contabeis		700,00
26/05/2020	2.1.2.01.001.0001	B Transporte Ltda	Pago Dupl 3095936/01 B Transporte Ltda	106,88	
26/05/2020	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 3095936/01 B Transporte Ltda		106,88
26/05/2020	1.1.1.01.001	Caixa	Saque Viacredi	450,00	
26/05/2020	1.1.1.02.001	Viacredi	Saque Viacredi		450,00
27/05/2020	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito Cobranca Viacredi NF 007-1	212,40	
27/05/2020	1.1.2.01.001.0001	Cientes Diversos	Credito Cobranca Viacredi NF 007-1		212,40
27/05/2020	3.4.3.04	Tarifas Bancarias	Tarifa Cobranca Viacredi	1,00	
27/05/2020	1.1.1.02.001	Viacredi	Tarifa Cobranca Viacredi		1,00
27/05/2020	3.4.2.35	Impostos e Taxas	Recolhimento DARE Licenciamento Auto	123,53	
27/05/2020	1.1.1.01.001	Caixa	Recolhimento DARE Licenciamento Auto		123,53
27/05/2020	3.4.3.01	Juros Pagos	Debito Juros Emprestimo Viacredi 1	109,93	
27/05/2020	2.1.1.01.001	Emprestimo Viacredi 1	Debito Juros Emprestimo Viacredi 1		109,93
27/05/2020	3.4.3.01	Juros Pagos	Debito Juros Emprestimo Viacredi 2	69,06	
			TRANSPORTE	38.309,17	38.240,11

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	38.309,17	38.240,11
27/05/2020	2.1.1.01.001	Emprestimo Viacredi 2	Debito Juros Emprestimo Viacredi 2		69,06
27/05/2020	3.4.3.01	Juros Pagos	Debito Juros Emprestimo Viacredi	7,08	
27/05/2020	2.1.1.01.001	Emprestimo Viacredi	Debito Juros Emprestimo Viacredi		7,08
28/05/2020	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 9056 DISCFONE COMERCIO E SERVICOS LTDA	2.969,21	
28/05/2020	2.1.2.01.001.0001	Discfone Comercio e Servicos Ltda	Compra Nota Fi 9056 DISCFONE COMERCIO E SERVICOS LTDA		2.969,21
28/05/2020	3.4.2.15	Servicos de Contabilidade	Servico Tomado Opcao Assessoria Contabil SS Ltda cfe NFS-e 4920	500,00	
28/05/2020	2.1.2.01.001.0001	Opcao Assessoria Contabil SS Ltda	Servico Tomado Opcao Assessoria Contabil SS Ltda cfe NFS-e 4920		500,00
29/05/2020	3.4.3.01	Juros Pagos	Debito Juros Emprestimo Viacredi 1	12,39	
29/05/2020	2.1.1.01.001	Emprestimo Viacredi 1	Debito Juros Emprestimo Viacredi 1		12,39
29/05/2020	3.4.3.01	Juros Pagos	Debito Juros Emprestimo Viacredi 2	7,75	
29/05/2020	2.1.1.01.001	Emprestimo Viacredi 2	Debito Juros Emprestimo Viacredi 2		7,75
29/05/2020	3.4.3.01	Juros Pagos	Debito Juros Emprestimo Viacredi 3	95,22	
29/05/2020	2.1.1.01.001	Emprestimo Viacredi 3	Debito Juros Emprestimo Viacredi 3		95,22
29/05/2020	3.4.3.01	Juros Pagos	Debito Juros Emprestimo Viacredi 4	117,76	
29/05/2020	2.1.1.01.001	Emprestimo Viacredi 4	Debito Juros Emprestimo Viacredi 4		117,76
29/05/2020	3.4.3.01	Juros Pagos	Debito Juros Emprestimo Viacredi	0,79	
29/05/2020	2.1.1.01.001	Emprestimo Viacredi	Debito Juros Emprestimo Viacredi		0,79
29/05/2020	3.4.3.01	Juros Pagos	Debito Juros Emprestimo Viacredi	5,57	
29/05/2020	2.1.1.01.001	Emprestimo Viacredi	Debito Juros Emprestimo Viacredi		5,57
30/05/2020	3.3.3.03	Salarios	Folha Pagamento 05/2020	3.550,00	
30/05/2020	1.1.3.06.001	Adiantamentos Salariais	Folha Pagamento 05/2020	0,14	
30/05/2020	3.3.3.03	Salarios	Salarios Descontados		1.800,00
30/05/2020	1.1.3.06.001	Adiantamentos Salariais	Desconto Adiantamento Salarial		0,32
30/05/2020	2.1.4.02.001	INSS a Recolher	INSS sobre Folha Pagamento		141,82
30/05/2020	2.1.4.01.001	Salarios a Pagar	Liquido Salarios		1.608,00
30/05/2020	3.3.3.09	FGTS	FGTS a Recolher 05/2020	140,00	
30/05/2020	2.1.4.02.002	FGTS a Recolher	FGTS a Recolher 05/2020		140,00
30/05/2020	3.4.2.01	Pro Labore	Pro Labore 05/2020	1.045,00	
30/05/2020	1.1.3.06.001	Adiantamentos Salariais	Folha Pagamento 05/2020	0,91	
30/05/2020	1.1.3.06.001	Adiantamentos Salariais	Desconto Adiantamento Salarial		0,96
30/05/2020	2.1.4.02.001	INSS a Recolher	INSS sobre Folha Pagamento		114,95
30/05/2020	2.1.5.03.003	Pro Labore a Pagar	Liquido Pro Labore		930,00
31/05/2020	3.2.3.05	SIMPLES	SIMPLESN DO PERÍODO 05/2020	607,32	
31/05/2020	2.1.3.02.001	SIMPLES a Recolher	SIMPLESN DO PERÍODO 05/2020		607,32
			TOTAL DO MÊS	47.368,31	47.368,31

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/06/2020	1.1.1.01.001	Caixa	Saque Viacredi	500,00	
01/06/2020	1.1.1.02.001	Viacredi	Saque Viacredi		500,00
03/06/2020	1.1.2.01.001.0001	Cientes Diversos	Vendas Nota Fi 9 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO SUL	5.550,00	
03/06/2020	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 9 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO SUL		5.550,00
03/06/2020	3.4.1.31	Servicos de Comunicacao	Pago Fatura 052020 VIVO	232,87	
03/06/2020	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Fatura 052020 VIVO		232,87
03/06/2020	1.1.1.01.001	Caixa	Saque Viacredi	1.000,00	
03/06/2020	1.1.1.02.001	Viacredi	Saque Viacredi		1.000,00
04/06/2020	1.1.2.01.001.0001	Cientes Diversos	Vendas Nota Fi 10 OPCA O ASSESSORIA CONTABIL S/S LTDA	8.614,50	
04/06/2020	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 10 OPCA O ASSESSORIA CONTABIL S/S LTDA		8.614,50
05/06/2020	1.1.1.01.001	Caixa	Saque Viacredi	1.000,00	
05/06/2020	1.1.1.02.001	Viacredi	Saque Viacredi		1.000,00
05/06/2020	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi	225,00	
05/06/2020	1.1.1.01.001	Caixa	Credito cfe Extrato Viacredi		225,00
05/06/2020	1.1.1.02.001	Viacredi	Deposito Viacredi	355,00	
05/06/2020	1.1.1.01.001	Caixa	Deposito Viacredi		355,00
05/06/2020	1.1.1.02.001	Viacredi	Deposito Viacredi	500,00	
05/06/2020	1.1.1.01.001	Caixa	Deposito Viacredi		500,00
05/06/2020	2.1.4.02.002	FGTS a Recolher	Recolhimento GRF 05/2020	140,00	
05/06/2020	1.1.1.02.001	Viacredi	Recolhimento GRF 05/2020		140,00
05/06/2020	2.1.4.01.001	Salarios a Pagar	Pago Salario Juliano José Lamin	1.608,00	
05/06/2020	1.1.1.01.001	Caixa	Pago Salario Juliano José Lamin		1.608,00
05/06/2020	2.1.5.03.003	Pro Labore a Pagar	Pago Pro Labore	930,00	
05/06/2020	1.1.1.01.001	Caixa	Pago Pro Labore		930,00
08/06/2020	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito Cobranca Viacredi	1.095,67	
08/06/2020	1.1.2.01.001.0001	Cientes Diversos	Credito Cobranca Viacredi NF 006-1		645,77
08/06/2020	1.1.2.01.001.0001	Cientes Diversos	Credito Cobranca Viacredi NS 080-1		195,00
08/06/2020	1.1.2.01.001.0001	Cientes Diversos	Credito Cobranca Viacredi NS 081-1		245,00
08/06/2020	3.5.2.01	Juros Recebidos	Recebido Juros		9,90
08/06/2020	3.4.3.04	Tarifas Bancarias	Tarifa Cobranca Viacredi	3,00	
08/06/2020	1.1.1.02.001	Viacredi	Tarifa Cobranca Viacredi		3,00
09/06/2020	3.4.3.01	Juros Pagos	Debito Juros Emprestimo Viacredi 3	41,24	
09/06/2020	2.1.1.01.001	Emprestimo Viacredi 3	Debito Juros Emprestimo Viacredi 3		41,24
09/06/2020	3.4.3.01	Juros Pagos	Debito Juros Emprestimo Viacredi	2,59	
09/06/2020	2.1.1.01.001	Emprestimo Viacredi	Debito Juros Emprestimo Viacredi		2,59
10/06/2020	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito Cobranca Viacredi	457,40	
10/06/2020	1.1.2.01.001.0001	Cientes Diversos	Credito Cobranca Viacredi NF 007-2		212,40
10/06/2020	1.1.2.01.001.0001	Cientes Diversos	Credito Cobranca Viacredi NS 081-2		245,00
10/06/2020	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi NF 009	5.550,00	
10/06/2020	1.1.2.01.001.0001	Cientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 009		5.550,00
10/06/2020	3.4.3.04	Tarifas Bancarias	Tarifa Cobranca Viacredi	2,00	
10/06/2020	1.1.1.02.001	Viacredi	Tarifa Cobranca Viacredi		2,00
10/06/2020	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi NS 082	155,00	
10/06/2020	1.1.2.01.001.0001	Cientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NS 082		155,00
12/06/2020	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 8424 LOJAS ON LINE COMERCIO ELETRONICO LTDA	32,00	
12/06/2020	1.1.1.01.001	Caixa	Compra Nota Fi 8424 LOJAS ON LINE COMERCIO ELETRONICO LTDA		32,00
12/06/2020	1.1.1.01.001	Caixa	Saque Viacredi	1.000,00	
12/06/2020	1.1.1.02.001	Viacredi	Saque Viacredi		1.000,00
12/06/2020	1.1.1.01.001	Caixa	Cheque 0030 Viacredi	9.000,00	
12/06/2020	1.1.1.02.001	Viacredi	Cheque 0030 Viacredi		9.000,00
12/06/2020	1.1.2.01.001.0001	Cientes Diversos	Cobranca em Carteira NF 010		8.614,50
12/06/2020	1.1.1.02.001	Viacredi	Deposito Viacredi	1.798,00	
12/06/2020	1.1.1.01.001	Caixa	Cobranca em Carteira	6.816,50	
16/06/2020	1.1.1.01.001	Caixa	Saque Viacredi	450,00	
16/06/2020	1.1.1.02.001	Viacredi	Saque Viacredi		450,00
TRANSPORTE				47.058,77	47.058,77

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/06/2020	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	TRANSPORTE Vendas Nota Fi 11 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO SUL	47.058,77 1.502,00	47.058,77
17/06/2020	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 11 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO SUL		1.502,00
19/06/2020	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Fatura CC Viacredi		1.620,48
19/06/2020	2.1.2.01.001.0001	DIGITALSAT Distrib Equip Eletronicos Ltda	Pago Fatura CC Viacredi	491,09	
19/06/2020	3.4.3.04	Tarifas Bancarias	Debito Anuidade CC	9,67	
19/06/2020	2.1.4.02.001	INSS a Recolher	Recolhimento GPS 05/2020	256,77	
19/06/2020	1.1.1.02.001	Viacredi	Recolhimento GPS 05/2020		256,77
19/06/2020	3.4.1.34	Gastos com Viagens	Pago Fatura CC Viacredi	1.119,72	
22/06/2020	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito Cobranca Viacredi	840,77	
22/06/2020	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito Cobranca Viacredi NF 006-2		645,77
22/06/2020	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito Cobranca Viacredi NS 080-2		195,00
22/06/2020	1.1.1.01.001	Caixa	Saque Viacredi	1.000,00	
22/06/2020	1.1.1.02.001	Viacredi	Saque Viacredi		1.000,00
22/06/2020	1.1.1.01.001	Caixa	Saque Viacredi	1.000,00	
22/06/2020	1.1.1.02.001	Viacredi	Saque Viacredi		1.000,00
22/06/2020	3.4.3.04	Tarifas Bancarias	Tarifa Cobranca Viacredi	2,00	
22/06/2020	1.1.1.02.001	Viacredi	Tarifa Cobranca Viacredi		2,00
22/06/2020	1.2.2.02.001	Cotas de Capital Viacredi	Subscricao Cotas Viacredi	33,21	
22/06/2020	1.1.1.02.001	Viacredi	Subscricao Cotas Viacredi		33,21
22/06/2020	1.1.1.04.001	Poupanca Programada Viacredi	Debito cfe Extrato Viacredi	20,00	
22/06/2020	1.1.1.02.001	Viacredi	Debito cfe Extrato Viacredi		20,00
22/06/2020	3.4.1.31	Servicos de Comunicacao	Pago Fatura 052020 Claro NET	192,59	
22/06/2020	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Fatura 052020 Claro NET		192,59
23/06/2020	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 74948 DIGITALSAT DIST. DE EQUIP. ELETR. LTDA	138,60	
23/06/2020	2.1.2.01.001.0001	DIGITALSAT Distrib Equip Eletronicos Ltda	Compra Nota Fi 74948 DIGITALSAT DIST. DE EQUIP. ELETR. LTDA		138,60
23/06/2020	1.1.1.01.001	Caixa	Saque Viacredi	800,00	
23/06/2020	1.1.1.02.001	Viacredi	Saque Viacredi		800,00
23/06/2020	3.4.2.39	Despesas Diversas	Cartao Debito Viacredi	50,00	
23/06/2020	1.1.1.02.001	Viacredi	Cartao Debito Viacredi		50,00
24/06/2020	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 12 WESTROCK, CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	636,00	
24/06/2020	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 12 WESTROCK, CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA		636,00
24/06/2020	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Servico Prestado NS 83 WESTROCK, CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	2.732,50	
24/06/2020	3.1.2.03	Servicos Prestados	Servico Prestado NS 83 WESTROCK, CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA		2.732,50
24/06/2020	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito Cobranca Viacredi	457,40	
24/06/2020	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito Cobranca Viacredi NF 007-3		212,40
24/06/2020	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito Cobranca Viacredi NS 081-3		245,00
24/06/2020	3.4.3.04	Tarifas Bancarias	Tarifa Saque Viacredi	0,75	
24/06/2020	1.1.1.02.001	Viacredi	Tarifa Saque Viacredi		0,75
24/06/2020	3.4.3.04	Tarifas Bancarias	Tarifa Cobranca Viacredi	2,00	
24/06/2020	1.1.1.02.001	Viacredi	Tarifa Cobranca Viacredi		2,00
24/06/2020	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi NF 011	1.502,00	
24/06/2020	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 011		1.502,00
25/06/2020	3.4.2.10	Seguros	Debito Tokio Marine Viacredi	83,12	
25/06/2020	1.1.1.02.001	Viacredi	Debito Tokio Marine Viacredi		83,12
25/06/2020	2.1.2.01.001.0001	Opcao Assessoria Contabil SS Ltda	Pago Honorarios Contabeis	500,00	
25/06/2020	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Honorarios Contabeis		500,00
25/06/2020	1.1.1.01.001	Caixa	Saque Viacredi	1.000,00	
25/06/2020	1.1.1.02.001	Viacredi	Saque Viacredi		1.000,00
26/06/2020	3.4.3.04	Tarifas Bancarias	Tarifa Saque Viacredi	0,75	
26/06/2020	1.1.1.02.001	Viacredi	Tarifa Saque Viacredi		0,75
29/06/2020	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 13 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OTACILIO COSTA	2.984,00	
29/06/2020	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 13 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OTACILIO COSTA		2.984,00
29/06/2020	2.1.2.01.001.0001	Discfone Comercio e Servicos Ltda	Pago Dupl 9056/51 Discfone Comercio e Servicos Ltda	593,85	
			TRANSPORTE	65.007,56	64.413,71

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/06/2020	1.1.1.02.001	Viacredi	TRANSPORTE Pago Dupl 9056/51 Discfone Comercio e Servicos Ltda	65.007,56	64.413,71 593,85
29/06/2020	3.4.3.01	Juros Pagos	Debito Juros Empréstimo Viacredi 1	113,06	
29/06/2020	2.1.1.01.001	Empréstimo Viacredi 1	Debito Juros Empréstimo Viacredi 1		113,06
29/06/2020	3.4.3.01	Juros Pagos	Debito Juros Empréstimo Viacredi 2	70,54	
29/06/2020	2.1.1.01.001	Empréstimo Viacredi 2	Debito Juros Empréstimo Viacredi 2		70,54
29/06/2020	3.4.3.01	Juros Pagos	Debito Juros Empréstimo Viacredi	7,31	
29/06/2020	2.1.1.01.001	Empréstimo Viacredi	Debito Juros Empréstimo Viacredi		7,31
30/06/2020	3.4.2.15	Servicos de Contabilidade	Servico Tomado Opcao Assessoria Contabil SS Ltda cfe NFS-e 4972	500,00	
30/06/2020	2.1.2.01.001.0001	Opcao Assessoria Contabil SS Ltda	Servico Tomado Opcao Assessoria Contabil SS Ltda cfe NFS-e 4972		500,00
30/06/2020	3.2.3.05	SIMPLES	SIMPLESN DO PERÍODO 06/2020	935,41	
30/06/2020	2.1.3.02.001	SIMPLES a Recolher	SIMPLESN DO PERÍODO 06/2020		935,41
30/06/2020	3.3.3.03	Salarios	Folha Pagamento 06/2020	3.550,00	
30/06/2020	1.1.3.06.001	Adiantamentos Salariais	Folha Pagamento 06/2020	1,88	
30/06/2020	3.3.3.03	Salarios	Salarios Descontados		660,00
30/06/2020	1.1.3.06.001	Adiantamentos Salariais	Desconto Adiantamento Salarial		0,14
30/06/2020	2.1.4.02.001	INSS a Recolher	INSS sobre Folha Pagamento		228,74
30/06/2020	2.1.4.01.001	Salarios a Pagar	Liquido Salarios		2.663,00
30/06/2020	3.3.3.09	FGTS	FGTS a Recolher 06/2020	231,20	
30/06/2020	2.1.4.02.002	FGTS a Recolher	FGTS a Recolher 06/2020		231,20
30/06/2020	3.4.2.01	Pro Labore	Pro Labore 06/2020	1.045,00	
30/06/2020	1.1.3.06.001	Adiantamentos Salariais	Folha Pagamento 06/2020	0,86	
30/06/2020	1.1.3.06.001	Adiantamentos Salariais	Desconto Adiantamento Salarial		0,91
30/06/2020	2.1.4.02.001	INSS a Recolher	INSS sobre Folha Pagamento		114,95
30/06/2020	2.1.5.03.003	Pro Labore a Pagar	Liquido Pro Labore		930,00
30/06/2020	3.4.3.01	Juros Pagos	Debito Juros Empréstimo Viacredi 1	12,74	
30/06/2020	2.1.1.01.001	Empréstimo Viacredi 1	Debito Juros Empréstimo Viacredi 1		12,74
30/06/2020	3.4.3.01	Juros Pagos	Debito Juros Empréstimo Viacredi 2	7,92	
30/06/2020	2.1.1.01.001	Empréstimo Viacredi 2	Debito Juros Empréstimo Viacredi 2		7,92
30/06/2020	3.4.3.01	Juros Pagos	Debito Juros Empréstimo Viacredi 3	97,27	
30/06/2020	2.1.1.01.001	Empréstimo Viacredi 3	Debito Juros Empréstimo Viacredi 3		97,27
30/06/2020	3.4.3.01	Juros Pagos	Debito Juros Empréstimo Viacredi 4	120,05	
30/06/2020	2.1.1.01.001	Empréstimo Viacredi 4	Debito Juros Empréstimo Viacredi 4		120,05
30/06/2020	3.4.3.01	Juros Pagos	Debito Juros Empréstimo Viacredi	0,60	
30/06/2020	2.1.1.01.001	Empréstimo Viacredi	Debito Juros Empréstimo Viacredi		0,60
30/06/2020	3.4.3.01	Juros Pagos	Debito Juros Empréstimo Viacredi	5,61	
30/06/2020	2.1.1.01.001	Empréstimo Viacredi	Debito Juros Empréstimo Viacredi		5,61
TOTAL DO MÊS				71.707,01	71.707,01

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/07/2020	3.4.1.34	Gastos com Viagens	Pago CF 229730 Posto Isleb	50,00	
02/07/2020	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago CF 229730 Posto Isleb		50,00
03/07/2020	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 14 MUNICIPIO DE ITAJAI	510,00	
03/07/2020	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 14 MUNICIPIO DE ITAJAI		510,00
03/07/2020	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 15 PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR	3.509,00	
03/07/2020	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 15 PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR		3.509,00
03/07/2020	3.4.1.31	Servicos de Comunicacao	Pago Fatura 062020 VIVO	210,97	
03/07/2020	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Fatura 062020 VIVO		210,97
06/07/2020	2.1.4.01.001	Salarios a Pagar	Pago Salario Claudemir Mannrich	1.054,00	
06/07/2020	1.1.1.01.001	Caixa	Pago Salario Claudemir Mannrich		1.054,00
06/07/2020	2.1.4.01.001	Salarios a Pagar	Pago Salario Juliano José Lamin	1.609,00	
06/07/2020	1.1.1.01.001	Caixa	Pago Salario Juliano José Lamin		1.609,00
06/07/2020	2.1.5.03.003	Pro Labore a Pagar	Pago Pro Labore	930,00	
06/07/2020	1.1.1.01.001	Caixa	Pago Pro Labore		930,00
07/07/2020	2.1.4.02.002	FGTS a Recolher	Recolhimento GRF 06/2020	231,20	
07/07/2020	1.1.1.02.001	Viacredi	Recolhimento GRF 06/2020		231,20
07/07/2020	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi NF 014	510,00	
07/07/2020	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 014		510,00
08/07/2020	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 17 COMERCIO DE ALIMENTOS ALVES TEIXEIRA LTDA	1.209,00	
08/07/2020	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 17 COMERCIO DE ALIMENTOS ALVES TEIXEIRA LTDA		1.209,00
08/07/2020	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito Cobranca Viacredi	457,40	
08/07/2020	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito Cobranca Viacredi NF 007-4		212,40
08/07/2020	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito Cobranca Viacredi NS 081-4		245,00
08/07/2020	3.4.3.04	Tarifas Bancarias	Tarifa Cobranca Viacredi	2,00	
08/07/2020	1.1.1.02.001	Viacredi	Tarifa Cobranca Viacredi		2,00
09/07/2020	2.1.1.01.001	Emprestimo Viacredi 3	Debito Parcela Emprestimo 018/034	459,38	
09/07/2020	1.1.1.02.001	Viacredi	Debito Parcela Emprestimo 018/034		459,38
09/07/2020	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi OS 881	80,00	
09/07/2020	1.1.1.01.001	Caixa	Credito cfe Extrato Viacredi OS 881		80,00
09/07/2020	3.4.3.01	Juros Pagos	Debito Juros Emprestimo Viacredi 3	42,13	
09/07/2020	2.1.1.01.001	Emprestimo Viacredi 3	Debito Juros Emprestimo Viacredi 3		42,13
09/07/2020	3.4.3.01	Juros Pagos	Debito Juros Emprestimo Viacredi	2,60	
09/07/2020	2.1.1.01.001	Emprestimo Viacredi	Debito Juros Emprestimo Viacredi		2,60
10/07/2020	1.1.1.01.001	Caixa	Saque Viacredi	500,00	
10/07/2020	1.1.1.02.001	Viacredi	Saque Viacredi		500,00
14/07/2020	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi	740,00	
14/07/2020	1.1.1.01.001	Caixa	Credito cfe Extrato Viacredi		740,00
15/07/2020	2.1.1.01.001	Emprestimo Viacredi 4	Debito Parcela Emprestimo 001/012	586,00	
15/07/2020	1.1.1.02.001	Viacredi	Debito Parcela Emprestimo 001/012		586,00
15/07/2020	3.4.3.01	Juros Pagos	Debito Juros Emprestimo Viacredi 4	60,90	
15/07/2020	2.1.1.01.001	Emprestimo Viacredi 4	Debito Juros Emprestimo Viacredi 4		60,90
16/07/2020	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 76456 DIGITALSAT DIST. DE EQUIP. ELETR. LTDA	244,97	
16/07/2020	2.1.2.01.001.0001	DIGITALSAT Distrib Equip Eletronicos Ltda	Compra Nota Fi 76456 DIGITALSAT DIST. DE EQUIP. ELETR. LTDA		244,97
16/07/2020	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi NF 015	3.509,00	
16/07/2020	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 015		3.509,00
17/07/2020	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Servico Prestado NS 84 CONDOMINIO RESIDENCIAL BERLIM	210,00	
17/07/2020	3.1.2.03	Servicos Prestados	Servico Prestado NS 84 CONDOMINIO RESIDENCIAL BERLIM		210,00
17/07/2020	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi NS 086	818,00	
17/07/2020	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NS 086		818,00
17/07/2020	3.4.2.39	Despesas Diversas	Cartao Debito Viacredi	14,97	
17/07/2020	1.1.1.02.001	Viacredi	Cartao Debito Viacredi		14,97
20/07/2020	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Fatura CC Viacredi		1.116,13
20/07/2020	1.2.2.02.001	Cotas de Capital Viacredi	Subscricao Cotas Viacredi	33,21	
20/07/2020	1.1.1.02.001	Viacredi	Subscricao Cotas Viacredi		33,21
20/07/2020	1.1.1.04.001	Poupanca Programada Viacredi	Debito cfe Extrato Viacredi	20,00	
TRANSPORTE				17.603,73	18.699,86

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/07/2020	1.1.1.02.001	Viacredi	TRANSPORTE Debito cfe Extrato Viacredi	17.603,73	18.699,86 20,00
20/07/2020	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi NS 085-1	550,50	
20/07/2020	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NS 085-1		550,50
20/07/2020	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi NF 003	1.358,60	
20/07/2020	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 003		1.358,60
20/07/2020	3.4.3.04	Tarifas Bancarias	Debito Anuidade CC	9,67	
20/07/2020	3.4.1.34	Gastos com Viagens	Pago Fatura CC Viacredi	1.106,46	
21/07/2020	1.1.1.01.001	Caixa	Saque Viacredi	3.251,72	
21/07/2020	1.1.1.02.001	Viacredi	Saque Viacredi		3.251,72
21/07/2020	3.4.1.31	Servicos de Comunicacao	Pago Fatura 062020 Claro NET	195,37	
21/07/2020	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Fatura 062020 Claro NET		195,37
21/07/2020	1.1.1.01.001	Caixa	Saque Viacredi	3,12	
21/07/2020	1.1.1.02.001	Viacredi	Saque Viacredi		3,12
21/07/2020	1.1.1.02.001	Viacredi	Recolhimento DAS SIMPLESN 06/2020		938,50
21/07/2020	2.1.3.02.001	SIMPLES a Recolher	Recolhimento DAS SIMPLESN 06/2020	935,41	
21/07/2020	3.4.3.02	Multas Pagas	Recolhido Multa SIMPLESN 06/2020	3,09	
21/07/2020	2.1.4.02.001	INSS a Recolher	Recolhimento GPS 06/2020	343,69	
21/07/2020	3.4.3.02	Multas Pagas	Recolhido Multa INSS Mensal	4,61	
21/07/2020	1.1.1.02.001	Viacredi	Recolhimento GPS 06/2020		348,30
22/07/2020	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Servico Prestado NS 85 WALDIR FRANCISCO JOHANN	1.101,00	
22/07/2020	3.1.2.03	Servicos Prestados	Servico Prestado NS 85 WALDIR FRANCISCO JOHANN		1.101,00
22/07/2020	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Servico Prestado NS 86 DROGARIA FV PHILIPPI LTDA	818,00	
22/07/2020	3.1.2.03	Servicos Prestados	Servico Prestado NS 86 DROGARIA FV PHILIPPI LTDA		818,00
22/07/2020	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Servico Prestado NS 87 KM COMERCIO DE UTILIDADES	762,20	
22/07/2020	3.1.2.03	Servicos Prestados	Servico Prestado NS 87 KM COMERCIO DE UTILIDADES		762,20
22/07/2020	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito Cobranca Viacredi NF 017-1	604,50	
22/07/2020	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito Cobranca Viacredi NF 017-1		604,50
22/07/2020	3.4.3.04	Tarifas Bancarias	Tarifa Cobranca Viacredi	2,20	
22/07/2020	1.1.1.02.001	Viacredi	Tarifa Cobranca Viacredi		2,20
24/07/2020	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 74948-1 DIGITALSAT Distrib Equip Eletronicos Ltda		141,60
24/07/2020	2.1.2.01.001.0001	DIGITALSAT Distrib Equip Eletronicos Ltda	Pago Dupl 74948-1 DIGITALSAT Distrib Equip Eletronicos Ltda	138,60	
24/07/2020	3.4.3.01	Juros Pagos	Pago Juros DIGITALSAT	3,00	
27/07/2020	2.1.1.01.001	Emprestimo Viacredi 1	Debito Parcela Empréstimo 030/036	722,50	
27/07/2020	1.1.1.02.001	Viacredi	Debito Parcela Empréstimo 030/036		722,50
27/07/2020	2.1.1.01.001	Emprestimo Viacredi 2	Debito Parcela Empréstimo 022/030	459,00	
27/07/2020	1.1.1.02.001	Viacredi	Debito Parcela Empréstimo 022/030		459,00
27/07/2020	3.4.2.10	Seguros	Debito Tokio Marine Viacredi	83,12	
27/07/2020	1.1.1.02.001	Viacredi	Debito Tokio Marine Viacredi		83,12
27/07/2020	1.1.1.01.001	Caixa	Saque Viacredi	1.000,00	
27/07/2020	1.1.1.02.001	Viacredi	Saque Viacredi		1.000,00
27/07/2020	2.1.2.01.001.0001	Opcao Assessoria Contabil SS Ltda	Pago Honorarios Contabeis	500,00	
27/07/2020	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Honorarios Contabeis		500,00
27/07/2020	3.4.3.01	Juros Pagos	Debito Juros Empréstimo Viacredi 1	116,28	
27/07/2020	2.1.1.01.001	Emprestimo Viacredi 1	Debito Juros Empréstimo Viacredi 1		116,28
27/07/2020	3.4.3.01	Juros Pagos	Debito Juros Empréstimo Viacredi 2	72,06	
27/07/2020	2.1.1.01.001	Emprestimo Viacredi 2	Debito Juros Empréstimo Viacredi 2		72,06
27/07/2020	3.4.3.01	Juros Pagos	Debito Juros Empréstimo Viacredi	7,35	
27/07/2020	2.1.1.01.001	Emprestimo Viacredi	Debito Juros Empréstimo Viacredi		7,35
28/07/2020	2.1.2.01.001.0001	Discfone Comercio e Servicos Ltda	Pago Dupl 9056/52 Discfone Comercio e Servicos Ltda	593,84	
28/07/2020	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 9056/52 Discfone Comercio e Servicos Ltda		593,84
28/07/2020	3.4.1.34	Gastos com Viagens	Pago CF 815037 Posto Cidade Nova	50,00	
28/07/2020	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago CF 815037 Posto Cidade Nova		50,00
29/07/2020	3.4.2.15	Servicos de Contabilidade	Servico Tomado Opcao Assessoria Contabil SS Ltda cfe NFS-e 5030	500,00	
TRANSPORTE				32.899,62	32.399,62

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/07/2020	2.1.2.01.001.0001	Opcao Assessoria Contabil SS Ltda	TRANSPORTE Servico Tomado Opcao Assessoria Contabil SS Ltda cfe NFS-e 5030	32.899,62	32.399,62 500,00
29/07/2020	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 18 WESTROCK, CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	30,00	
29/07/2020	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 18 WESTROCK, CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA		30,00
29/07/2020	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Servico Prestado NS 88 MARLI P. JACOBSEN	300,00	
29/07/2020	3.1.2.03	Servicos Prestados	Servico Prestado NS 88 MARLI P. JACOBSEN		300,00
29/07/2020	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Servico Prestado NS 89 WESTROCK, CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	100,00	
29/07/2020	3.1.2.03	Servicos Prestados	Servico Prestado NS 89 WESTROCK, CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA		100,00
29/07/2020	3.4.2.39	Despesas Diversas	Cartao Debito Viacredi	3,00	
29/07/2020	1.1.1.02.001	Viacredi	Cartao Debito Viacredi		3,00
30/07/2020	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 19 S.T.K. USINAGEM LTDA ME	773,00	
30/07/2020	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 19 S.T.K. USINAGEM LTDA ME		773,00
30/07/2020	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Servico Prestado NS 90 S.T.K. USINAGEM LTDA ME	340,00	
30/07/2020	3.1.2.03	Servicos Prestados	Servico Prestado NS 90 S.T.K. USINAGEM LTDA ME		340,00
30/07/2020	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Fatura 3140123/01 B Transportes Ltda		60,96
30/07/2020	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Pago Fatura 3140123/01 B Transportes Ltda	59,48	
30/07/2020	3.4.3.01	Juros Pagos	Pago Juros B Transportes	1,48	
31/07/2020	3.2.3.05	SIMPLES	SIMPLESN DO PERÍODO 07/2020	459,11	
31/07/2020	2.1.3.02.001	SIMPLES a Recolher	SIMPLESN DO PERÍODO 07/2020		459,11
31/07/2020	3.3.3.03	Salarios	Folha Pagamento 07/2020	3.550,00	
31/07/2020	1.1.3.06.001	Adiantamentos Salariais	Folha Pagamento 07/2020	1,02	
31/07/2020	1.1.3.06.001	Adiantamentos Salariais	Desconto Adiantamento Salarial		1,88
31/07/2020	2.1.4.02.001	INSS a Recolher	INSS sobre Folha Pagamento		288,14
31/07/2020	2.1.4.01.001	Salarios a Pagar	Liquido Salarios		3.261,00
31/07/2020	3.3.3.09	FGTS	FGTS a Recolher 07/2020	284,00	
31/07/2020	2.1.4.02.002	FGTS a Recolher	FGTS a Recolher 07/2020		284,00
31/07/2020	3.4.2.01	Pro Labore	Pro Labore 07/2020	1.045,00	
31/07/2020	1.1.3.06.001	Adiantamentos Salariais	Folha Pagamento 07/2020	0,81	
31/07/2020	1.1.3.06.001	Adiantamentos Salariais	Desconto Adiantamento Salarial		0,86
31/07/2020	2.1.4.02.001	INSS a Recolher	INSS sobre Folha Pagamento		114,95
31/07/2020	2.1.5.03.003	Pro Labore a Pagar	Liquido Pro Labore		930,00
31/07/2020	3.4.2.39	Despesas Diversas	Cartao Debito Viacredi	9,50	
31/07/2020	1.1.1.02.001	Viacredi	Cartao Debito Viacredi		9,50
31/07/2020	1.1.1.02.001	Viacredi	Transferencia Saldo Devedor	2.921,80	
31/07/2020	2.1.1.01.001	Saldo Devedor CC Viacredi	Transferencia Saldo Devedor		2.921,80
31/07/2020	3.4.3.01	Juros Pagos	Debito Juros Emprestimo Viacredi 1	11,07	
31/07/2020	2.1.1.01.001	Emprestimo Viacredi 1	Debito Juros Emprestimo Viacredi 1		11,07
31/07/2020	3.4.3.01	Juros Pagos	Debito Juros Emprestimo Viacredi 2	7,11	
31/07/2020	2.1.1.01.001	Emprestimo Viacredi 2	Debito Juros Emprestimo Viacredi 2		7,11
31/07/2020	3.4.3.01	Juros Pagos	Debito Juros Emprestimo Viacredi 3	92,47	
31/07/2020	2.1.1.01.001	Emprestimo Viacredi 3	Debito Juros Emprestimo Viacredi 3		92,47
31/07/2020	3.4.3.01	Juros Pagos	Debito Juros Emprestimo Viacredi 4	55,81	
31/07/2020	2.1.1.01.001	Emprestimo Viacredi 4	Debito Juros Emprestimo Viacredi 4		55,81
31/07/2020	3.4.3.01	Juros Pagos	Debito Juros Emprestimo Viacredi	1,19	
31/07/2020	2.1.1.01.001	Emprestimo Viacredi	Debito Juros Emprestimo Viacredi		1,19
31/07/2020	3.4.3.01	Juros Pagos	Debito Juros Emprestimo Viacredi	6,03	
31/07/2020	2.1.1.01.001	Emprestimo Viacredi	Debito Juros Emprestimo Viacredi		6,03
TOTAL DO MÊS				42.951,50	42.951,50

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/08/2020	2.1.1.01.001	Saldo Devedor CC Viacredi	Transferencia Saldo Devedor	2.921,80	
03/08/2020	1.1.1.02.001	Viacredi	Transferencia Saldo Devedor		2.921,80
03/08/2020	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito Cobranca Viacredi NS 087-1	381,10	
03/08/2020	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito Cobranca Viacredi NS 087-1		381,10
03/08/2020	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi NF 012	636,00	
03/08/2020	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 012		636,00
03/08/2020	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi NS 083	2.732,50	
03/08/2020	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NS 083		2.732,50
03/08/2020	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi OS 891	313,00	
03/08/2020	1.1.1.01.001	Caixa	Credito cfe Extrato Viacredi OS 891		313,00
03/08/2020	3.4.3.04	Tarifas Bancarias	Tarifa Cobranca Viacredi	1,00	
03/08/2020	1.1.1.02.001	Viacredi	Tarifa Cobranca Viacredi		1,00
03/08/2020	3.4.1.31	Servicos de Comunicacao	Pago Fatura 072020 VIVO	164,97	
03/08/2020	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Fatura 072020 VIVO		164,97
03/08/2020	3.4.3.01	Juros Pagos	Debito Juros Viacredi	17,46	
03/08/2020	1.1.1.02.001	Viacredi	Debito Juros Viacredi		17,46
06/08/2020	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito Cobranca Viacredi NF 017-2	604,50	
06/08/2020	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito Cobranca Viacredi NF 017-2		604,50
06/08/2020	3.4.3.04	Tarifas Bancarias	Tarifa Cobranca Viacredi	2,20	
06/08/2020	1.1.1.02.001	Viacredi	Tarifa Cobranca Viacredi		2,20
06/08/2020	2.1.4.01.001	Salarios a Pagar	Pago Salario Juliano José Lamin	1.608,00	
06/08/2020	1.1.1.01.001	Caixa	Pago Salario Juliano José Lamin		1.608,00
06/08/2020	2.1.4.01.001	Salarios a Pagar	Pago Salario Claudemir Mannrich	1.653,00	
06/08/2020	1.1.1.01.001	Caixa	Pago Salario Claudemir Mannrich		1.653,00
06/08/2020	2.1.5.03.003	Pro Labore a Pagar	Pago Pro Labore	930,00	
06/08/2020	1.1.1.01.001	Caixa	Pago Pro Labore		930,00
07/08/2020	2.1.4.02.002	FGTS a Recolher	Recolhimento GRF 07/2020	284,00	
07/08/2020	1.1.1.02.001	Viacredi	Recolhimento GRF 07/2020		284,00
07/08/2020	3.3.3.16	Servicos de Terceiros PJ	Servico Tomado Compufacil Software Ltda cfe DANFPS-e 21942	1.377,00	
07/08/2020	2.1.2.01.001.0001	Compufacil Software Ltda	Servico Tomado Compufacil Software Ltda cfe DANFPS-e 21942		1.377,00
10/08/2020	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito Cobranca Viacredi NS 084	210,00	
10/08/2020	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito Cobranca Viacredi NS 084		210,00
10/08/2020	3.4.1.34	Gastos com Viagens	Pago CF 356031 Posto Isleb	89,09	
10/08/2020	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago CF 356031 Posto Isleb		89,09
10/08/2020	2.1.1.01.001	Emprestimo Viacredi 3	Debito Parcela Emprestimo 019/034	459,38	
10/08/2020	1.1.1.02.001	Viacredi	Debito Parcela Emprestimo 019/034		459,38
10/08/2020	3.4.3.04	Tarifas Bancarias	Tarifa Cobranca Viacredi	1,00	
10/08/2020	1.1.1.02.001	Viacredi	Tarifa Cobranca Viacredi		1,00
10/08/2020	1.1.1.01.001	Caixa	Saque Viacredi	900,00	
10/08/2020	1.1.1.02.001	Viacredi	Saque Viacredi		900,00
10/08/2020	3.4.3.01	Juros Pagos	Debito Juros Emprestimo Viacredi 3	40,05	
10/08/2020	2.1.1.01.001	Emprestimo Viacredi 3	Debito Juros Emprestimo Viacredi 3		40,05
10/08/2020	3.4.3.01	Juros Pagos	Debito Juros Emprestimo Viacredi	2,22	
10/08/2020	2.1.1.01.001	Emprestimo Viacredi	Debito Juros Emprestimo Viacredi		2,22
12/08/2020	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 20 FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR	692,60	
12/08/2020	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 20 FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR		692,60
12/08/2020	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Servico Prestado NS 91 FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR	580,00	
12/08/2020	3.1.2.03	Servicos Prestados	Servico Prestado NS 91 FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR		580,00
12/08/2020	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 013		2.984,00
12/08/2020	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi	2.894,00	
12/08/2020	3.4.3.03	Descontos Concedidos	Desconto Concedido NF 013	90,00	
13/08/2020	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 21 S.T.K. USINAGEM LTDA ME	2.489,00	
13/08/2020	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 21 S.T.K. USINAGEM LTDA ME		2.489,00
13/08/2020	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Servico Prestado NS 92 S.T.K. USINAGEM LTDA ME	80,00	
13/08/2020	3.1.2.03	Servicos Prestados	Servico Prestado NS 92 S.T.K. USINAGEM LTDA ME		80,00
			TRANSPORTE	22.153,87	22.153,87

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/08/2020	1.1.2.01.001.0001	Cientes Diversos	TRANSPORTE Vendas Nota Fi 22 HEINO JAEGER	22.153,87 515,00	22.153,87
14/08/2020	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 22 HEINO JAEGER		515,00
14/08/2020	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito Cobranca Viacredi	556,50	
14/08/2020	1.1.2.01.001.0001	Cientes Diversos	Credito Cobranca Viacredi NF 019-1		386,50
14/08/2020	1.1.2.01.001.0001	Cientes Diversos	Credito Cobranca Viacredi NS 090-1		170,00
14/08/2020	3.4.3.04	Tarifas Bancarias	Tarifa Cobranca Viacredi	1,00	
14/08/2020	1.1.1.02.001	Viacredi	Tarifa Cobranca Viacredi		1,00
17/08/2020	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito Cobranca Viacredi NS 087-2	381,10	
17/08/2020	1.1.2.01.001.0001	Cientes Diversos	Credito Cobranca Viacredi NS 087-2		381,10
17/08/2020	2.1.1.01.001	Emprestimo Viacredi 4	Debito Parcela Emprestimo 002/012	586,00	
17/08/2020	1.1.1.02.001	Viacredi	Debito Parcela Emprestimo 002/012		586,00
17/08/2020	3.4.3.04	Tarifas Bancarias	Tarifa Cobranca Viacredi	1,00	
17/08/2020	1.1.1.02.001	Viacredi	Tarifa Cobranca Viacredi		1,00
17/08/2020	3.4.3.01	Juros Pagos	Debito Juros Emprestimo Viacredi 4	56,35	
17/08/2020	2.1.1.01.001	Emprestimo Viacredi 4	Debito Juros Emprestimo Viacredi 4		56,35
18/08/2020	1.1.2.01.001.0001	Cientes Diversos	Servico Prestado NS 93 CARLOS ALBERTO DE MATOS	184,00	
18/08/2020	3.1.2.03	Servicos Prestados	Servico Prestado NS 93 CARLOS ALBERTO DE MATOS		184,00
18/08/2020	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito Cobranca Viacredi	850,50	
18/08/2020	1.1.2.01.001.0001	Cientes Diversos	Credito Cobranca Viacredi NS 085-2		550,50
18/08/2020	1.1.2.01.001.0001	Cientes Diversos	Credito Cobranca Viacredi NS 088		300,00
18/08/2020	3.4.3.04	Tarifas Bancarias	Tarifa Cobranca Viacredi	4,40	
18/08/2020	1.1.1.02.001	Viacredi	Tarifa Cobranca Viacredi		4,40
19/08/2020	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Fatura CC Viacredi		1.426,98
19/08/2020	2.1.2.01.001.0001	DIGITALSAT Distrib Equip Eletronicos Ltda	Pago Fatura CC Viacredi	122,49	
19/08/2020	3.4.3.04	Tarifas Bancarias	Debito Anuidade CC	9,67	
19/08/2020	3.4.1.34	Gastos com Viagens	Pago Fatura CC Viacredi	1.294,82	
20/08/2020	1.2.2.02.001	Cotas de Capital Viacredi	Subscricao Cotas Viacredi	33,21	
20/08/2020	1.1.1.02.001	Viacredi	Subscricao Cotas Viacredi		33,21
20/08/2020	1.1.1.04.001	Poupanca Programada Viacredi	Debito cfe Extrato Viacredi	20,00	
20/08/2020	1.1.1.02.001	Viacredi	Debito cfe Extrato Viacredi		20,00
20/08/2020	3.4.1.31	Servicos de Comunicacao	Pago Fatura 072020 Claro NET	194,47	
20/08/2020	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Fatura 072020 Claro NET		194,47
20/08/2020	2.1.3.02.001	SIMPLES a Recolher	Recolhimento DAS SIMPLESN 07/2020	459,11	
20/08/2020	1.1.1.02.001	Viacredi	Recolhimento DAS SIMPLESN 07/2020		459,11
20/08/2020	2.1.4.02.001	INSS a Recolher	Recolhimento GPS 07/2020	403,09	
20/08/2020	1.1.1.02.001	Viacredi	Recolhimento GPS 07/2020		403,09
21/08/2020	1.1.2.01.001.0001	Cientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NS 091		580,00
21/08/2020	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi	550,67	
21/08/2020	3.4.3.03	Descontos Concedidos	Desconto Concedido NS 091	29,33	
21/08/2020	1.1.2.01.001.0001	Cientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 020		692,60
21/08/2020	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi	674,87	
21/08/2020	3.4.3.03	Descontos Concedidos	Desconto Concedido NF 020	17,73	
21/08/2020	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi NF 023	4.000,00	
21/08/2020	1.1.2.01.001.0001	Cientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 023		4.000,00
21/08/2020	1.1.1.01.001	Caixa	Saque Viacredi	1.000,00	
21/08/2020	1.1.1.02.001	Viacredi	Saque Viacredi		1.000,00
21/08/2020	1.1.1.01.001	Caixa	Saque Viacredi	1.000,00	
21/08/2020	1.1.1.02.001	Viacredi	Saque Viacredi		1.000,00
24/08/2020	1.1.1.01.001	Caixa	Saque Viacredi	1.000,00	
24/08/2020	1.1.1.02.001	Viacredi	Saque Viacredi		1.000,00
24/08/2020	1.1.1.01.001	Caixa	Saque Viacredi	1.000,00	
24/08/2020	1.1.1.02.001	Viacredi	Saque Viacredi		1.000,00
25/08/2020	3.4.2.10	Seguros	Debito Tokio Marine Viacredi	83,12	
25/08/2020	1.1.1.02.001	Viacredi	Debito Tokio Marine Viacredi		83,12
25/08/2020	1.1.1.01.001	Caixa	Saque Viacredi	1.000,00	
25/08/2020	1.1.1.02.001	Viacredi	Saque Viacredi		1.000,00
25/08/2020	1.1.1.01.001	Caixa	Saque Viacredi	1.000,00	
			TRANSPORTE	39.182,30	38.182,30

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	39.182,30	38.182,30
25/08/2020	1.1.1.02.001	Viacredi	Saque Viacredi		1.000,00
25/08/2020	2.1.2.01.001.0001	Opcao Assessoria Contabil SS Ltda	Pago Honorarios Contabeis	500,00	
25/08/2020	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Honorarios Contabeis		500,00
26/08/2020	3.4.3.04	Tarifas Bancarias	Tarifa Desc Cheque Viacredi	27,00	
26/08/2020	1.1.1.02.001	Viacredi	Tarifa Desc Cheque Viacredi		27,00
26/08/2020	3.4.1.34	Gastos com Viagens	Cartao Debito Viacredi	32,00	
26/08/2020	1.1.1.02.001	Viacredi	Cartao Debito Viacredi		32,00
27/08/2020	2.1.1.01.001	Emprestimo Viacredi 1	Debito Parcela Empréstimo 031/036	722,50	
27/08/2020	1.1.1.02.001	Viacredi	Debito Parcela Empréstimo 031/036		722,50
27/08/2020	2.1.1.01.001	Emprestimo Viacredi 2	Debito Parcela Empréstimo 023/030	459,00	
27/08/2020	1.1.1.02.001	Viacredi	Debito Parcela Empréstimo 023/030		459,00
27/08/2020	3.4.3.01	Juros Pagos	Debito Juros Empréstimo Viacredi 1	101,04	
27/08/2020	2.1.1.01.001	Emprestimo Viacredi 1	Debito Juros Empréstimo Viacredi 1		101,04
27/08/2020	3.4.3.01	Juros Pagos	Debito Juros Empréstimo Viacredi 2	64,72	
27/08/2020	2.1.1.01.001	Emprestimo Viacredi 2	Debito Juros Empréstimo Viacredi 2		64,72
27/08/2020	3.4.3.01	Juros Pagos	Debito Juros Empréstimo Viacredi	7,39	
27/08/2020	2.1.1.01.001	Emprestimo Viacredi	Debito Juros Empréstimo Viacredi		7,39
28/08/2020	3.4.2.15	Servicos de Contabilidade	Servico Tomado Opcao Assessoria Contabil SS Ltda cfe NFS-e 5099	500,00	
28/08/2020	2.1.2.01.001.0001	Opcao Assessoria Contabil SS Ltda	Servico Tomado Opcao Assessoria Contabil SS Ltda cfe NFS-e 5099		500,00
28/08/2020	1.1.2.01.001.0001	Cientes Diversos	Servico Prestado NS 94 FRANCIELE CRISTINE LAMIN ME	4.872,00	
28/08/2020	3.1.2.03	Servicos Prestados	Servico Prestado NS 94 FRANCIELE CRISTINE LAMIN ME		4.872,00
28/08/2020	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito Cobranca Viacredi	556,50	
28/08/2020	1.1.2.01.001.0001	Cientes Diversos	Credito Cobranca Viacredi NF 019-2		386,50
28/08/2020	1.1.2.01.001.0001	Cientes Diversos	Credito Cobranca Viacredi NS 090-2		170,00
28/08/2020	3.4.3.04	Tarifas Bancarias	Tarifa Cobranca Viacredi	2,20	
28/08/2020	1.1.1.02.001	Viacredi	Tarifa Cobranca Viacredi		2,20
28/08/2020	3.4.3.04	Tarifas Bancarias	Tarifa Renov Cadastro Viacredi	52,20	
28/08/2020	1.1.1.02.001	Viacredi	Tarifa Renov Cadastro Viacredi		52,20
28/08/2020	1.1.1.01.001	Caixa	Cobranca em Carteira NS 094	4.872,00	
28/08/2020	1.1.2.01.001.0001	Cientes Diversos	Cobranca em Carteira NS 094		4.872,00
31/08/2020	1.1.2.01.001.0001	Cientes Diversos	Vendas Nota Fi 23 JOTA KA SUPERMERCADO LTDA - EPP	4.000,00	
31/08/2020	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 23 JOTA KA SUPERMERCADO LTDA - EPP		4.000,00
31/08/2020	3.2.3.05	SIMPLES	SIMPLESN DO PERÍODO 08/2020	650,81	
31/08/2020	2.1.3.02.001	SIMPLES a Recolher	SIMPLESN DO PERÍODO 08/2020		650,81
31/08/2020	3.3.3.03	Salarios	Folha Pagamento 08/2020	3.550,00	
31/08/2020	1.1.3.06.001	Adiantamentos Salariais	Folha Pagamento 08/2020	1,16	
31/08/2020	1.1.3.06.001	Adiantamentos Salariais	Desconto Adiantamento Salarial		1,02
31/08/2020	2.1.4.02.001	INSS a Recolher	INSS sobre Folha Pagamento		288,14
31/08/2020	2.1.4.01.001	Salarios a Pagar	Liquido Salarios		3.262,00
31/08/2020	3.3.3.09	FGTS	FGTS a Recolher 08/2020	284,00	
31/08/2020	2.1.4.02.002	FGTS a Recolher	FGTS a Recolher 08/2020		284,00
31/08/2020	3.4.2.01	Pro Labore	Pro Labore 08/2020	1.045,00	
31/08/2020	1.1.3.06.001	Adiantamentos Salariais	Folha Pagamento 08/2020	0,76	
31/08/2020	1.1.3.06.001	Adiantamentos Salariais	Desconto Adiantamento Salarial		0,81
31/08/2020	2.1.4.02.001	INSS a Recolher	INSS sobre Folha Pagamento		114,95
31/08/2020	2.1.5.03.003	Pro Labore a Pagar	Liquido Pro Labore		930,00
31/08/2020	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito Cobranca Viacredi	642,25	
31/08/2020	1.1.2.01.001.0001	Cientes Diversos	Credito Cobranca Viacredi NF 021-1		622,25
31/08/2020	1.1.2.01.001.0001	Cientes Diversos	Credito Cobranca Viacredi NS 092-1		20,00
31/08/2020	3.4.3.04	Tarifas Bancarias	Tarifa Cobranca Viacredi	2,20	
31/08/2020	1.1.1.02.001	Viacredi	Tarifa Cobranca Viacredi		2,20
31/08/2020	1.1.1.01.001	Caixa	Cheque 0031 Viacredi	5.600,00	
31/08/2020	1.1.1.02.001	Viacredi	Cheque 0031 Viacredi		5.600,00
31/08/2020	1.1.1.02.001	Viacredi	Transferencia Saldo Devedor	5.466,89	
31/08/2020	2.1.1.01.001	Saldo Devedor CC Viacredi	Transferencia Saldo Devedor		5.466,89
			TRANSPORTE	73.193,92	73.193,92

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2020	1.1.1.01.001	Caixa	TRANSPORTE Pago Dupl 9056/53 Discfone Comercio e Servicos Ltda	73.193,92	73.193,92 599,51
31/08/2020	2.1.2.01.001.0001	Discfone Comercio e Servicos Ltda	Pago Dupl 9056/53 Discfone Comercio e Servicos Ltda	593,84	
31/08/2020	3.4.3.01	Juros Pagos	Pago Juros Discfone	5,67	
31/08/2020	3.4.3.01	Juros Pagos	Debito Juros Emprestimo Viacredi 1	9,35	
31/08/2020	2.1.1.01.001	Emprestimo Viacredi 1	Debito Juros Emprestimo Viacredi 1		9,35
31/08/2020	3.4.3.01	Juros Pagos	Debito Juros Emprestimo Viacredi 2	6,29	
31/08/2020	2.1.1.01.001	Emprestimo Viacredi 2	Debito Juros Emprestimo Viacredi 2		6,29
31/08/2020	3.4.3.01	Juros Pagos	Debito Juros Emprestimo Viacredi 3	87,56	
31/08/2020	2.1.1.01.001	Emprestimo Viacredi 3	Debito Juros Emprestimo Viacredi 3		87,56
31/08/2020	3.4.3.01	Juros Pagos	Debito Juros Emprestimo Viacredi 4	51,21	
31/08/2020	2.1.1.01.001	Emprestimo Viacredi 4	Debito Juros Emprestimo Viacredi 4		51,21
31/08/2020	3.4.3.01	Juros Pagos	Debito Juros Emprestimo Viacredi	0,80	
31/08/2020	2.1.1.01.001	Emprestimo Viacredi	Debito Juros Emprestimo Viacredi		0,80
31/08/2020	3.4.3.01	Juros Pagos	Debito Juros Emprestimo Viacredi	5,87	
31/08/2020	2.1.1.01.001	Emprestimo Viacredi	Debito Juros Emprestimo Viacredi		5,87
TOTAL DO MÊS				73.954,51	73.954,51

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/09/2020	2.1.1.01.001	Saldo Devedor CC Viacredi	Transferencia Saldo Devedor	5.466,89	
01/09/2020	1.1.1.02.001	Viacredi	Transferencia Saldo Devedor		5.466,89
01/09/2020	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi NS 089	100,00	
01/09/2020	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NS 089		100,00
01/09/2020	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi NF 018	30,00	
01/09/2020	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 018		30,00
01/09/2020	3.4.3.01	Juros Pagos	Debito Juros Viacredi	8,81	
01/09/2020	1.1.1.02.001	Viacredi	Debito Juros Viacredi		8,81
02/09/2020	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 24 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES BARRAS	2.190,00	
02/09/2020	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 24 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES BARRAS		2.190,00
04/09/2020	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 25 CENTRO ESPIRITA FE, AMOR E CARIDADE	7.820,10	
04/09/2020	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 25 CENTRO ESPIRITA FE, AMOR E CARIDADE		7.820,10
04/09/2020	2.1.4.01.001	Salarios a Pagar	Pago Salario Claudemir Mannrich	1.654,00	
04/09/2020	1.1.1.01.001	Caixa	Pago Salario Claudemir Mannrich		1.654,00
04/09/2020	2.1.4.01.001	Salarios a Pagar	Pago Salario Juliano José Lamin	1.608,00	
04/09/2020	1.1.1.01.001	Caixa	Pago Salario Juliano José Lamin		1.608,00
04/09/2020	2.1.4.02.002	FGTS a Recolher	Recolhimento GRF 08/2020	284,00	
04/09/2020	1.1.1.02.001	Viacredi	Recolhimento GRF 08/2020		284,00
04/09/2020	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi NF 025	7.820,10	
04/09/2020	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 025		7.820,10
04/09/2020	3.4.1.31	Servicos de Comunicacao	Pago Fatura 082020 VIVO	164,97	
04/09/2020	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Fatura 082020 VIVO		164,97
08/09/2020	2.1.5.03.003	Pro Labore a Pagar	Pago Pro Labore	930,00	
08/09/2020	1.1.1.01.001	Caixa	Pago Pro Labore		930,00
08/09/2020	3.4.1.34	Gastos com Viagens	Pago CF 697956 Posto Agricopel	80,37	
08/09/2020	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago CF 697956 Posto Agricopel		80,37
08/09/2020	3.4.1.34	Gastos com Viagens	Pago CF 206714 Posto Ponte Acu	36,16	
08/09/2020	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago CF 206714 Posto Ponte Acu		36,16
08/09/2020	3.4.2.39	Despesas Diversas	Cartao Debito Viacredi	36,00	
08/09/2020	1.1.1.02.001	Viacredi	Cartao Debito Viacredi		36,00
08/09/2020	3.4.2.39	Despesas Diversas	Cartao Debito Viacredi	14,00	
08/09/2020	1.1.1.02.001	Viacredi	Cartao Debito Viacredi		14,00
08/09/2020	2.1.2.01.001.0001	Compufacil Software Ltda	Pago Dupl 021837-01 Compufacil Software Ltda	689,00	
08/09/2020	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 021837-01 Compufacil Software Ltda		689,00
08/09/2020	1.1.1.01.001	Caixa	Saque Viacredi	1.000,00	
08/09/2020	1.1.1.02.001	Viacredi	Saque Viacredi		1.000,00
09/09/2020	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 11590 DISCFONE COMERCIO E SERVICOS LTDA	830,62	
09/09/2020	2.1.2.01.001.0001	Discfone Comercio e Servicos Ltda	Compra Nota Fi 11590 DISCFONE COMERCIO E SERVICOS LTDA		830,62
09/09/2020	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Servico Prestado NS 95 MADHU GHEE FABRICA DE LATICINIOS EIRELI ME	80,00	
09/09/2020	3.1.2.03	Servicos Prestados	Servico Prestado NS 95 MADHU GHEE FABRICA DE LATICINIOS EIRELI ME		80,00
09/09/2020	2.1.1.01.001	Emprestimo Viacredi 3	Debito Parcela Emprestimo 020/034	459,38	
09/09/2020	1.1.1.02.001	Viacredi	Debito Parcela Emprestimo 020/034		459,38
09/09/2020	3.4.3.01	Juros Pagos	Debito Juros Emprestimo Viacredi 3	37,93	
09/09/2020	2.1.1.01.001	Emprestimo Viacredi 3	Debito Juros Emprestimo Viacredi 3		37,93
09/09/2020	3.4.3.01	Juros Pagos	Debito Juros Emprestimo Viacredi	2,44	
09/09/2020	2.1.1.01.001	Emprestimo Viacredi	Debito Juros Emprestimo Viacredi		2,44
14/09/2020	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito Cobranca Viacredi NF 022-1	257,50	
14/09/2020	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito Cobranca Viacredi NF 022-1		257,50
14/09/2020	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito Cobranca Viacredi	642,25	
14/09/2020	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito Cobranca Viacredi NF 021-2		622,25
14/09/2020	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito Cobranca Viacredi NS 092-2		20,00
14/09/2020	3.4.3.04	Tarifas Bancarias	Tarifa Cobranca Viacredi	3,20	
14/09/2020	1.1.1.02.001	Viacredi	Tarifa Cobranca Viacredi		3,20
15/09/2020	2.1.1.01.001	Emprestimo Viacredi 4	Debito Parcela Emprestimo 003/012	586,00	
15/09/2020	1.1.1.02.001	Viacredi	Debito Parcela Emprestimo 003/012		586,00
TRANSPORTE				32.831,72	32.831,72

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/09/2020	1.1.1.02.001	Viacredi	TRANSPORTE	32.831,72	32.831,72
15/09/2020	1.1.2.01.001.0001	Cientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 024	2.190,00	2.190,00
15/09/2020	1.1.1.01.001	Caixa	Transferencia Viacredi	355,00	
15/09/2020	1.1.1.02.001	Viacredi	Transferencia Viacredi		355,00
15/09/2020	3.4.1.34	Gastos com Viagens	Cartao Debito Viacredi	15,00	
15/09/2020	1.1.1.02.001	Viacredi	Cartao Debito Viacredi		15,00
15/09/2020	3.4.3.01	Juros Pagos	Debito Juros Emprestimo Viacredi 4	51,71	
15/09/2020	2.1.1.01.001	Emprestimo Viacredi 4	Debito Juros Emprestimo Viacredi 4		51,71
16/09/2020	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito Cobranca Viacredi	188,18	
16/09/2020	1.1.2.01.001.0001	Cientes Diversos	Credito Cobranca Viacredi NS 093		184,00
16/09/2020	3.5.2.01	Juros Recebidos	Recebido Juros NS 093		4,18
16/09/2020	3.4.3.04	Tarifas Bancarias	Tarifa Cobranca Viacredi	1,00	
16/09/2020	1.1.1.02.001	Viacredi	Tarifa Cobranca Viacredi		1,00
17/09/2020	3.4.2.39	Despesas Diversas	Cartao Debito Viacredi	38,00	
17/09/2020	1.1.1.02.001	Viacredi	Cartao Debito Viacredi		38,00
18/09/2020	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 80145 DIGITALSAT DIST. DE EQUIP. ELETR. LTDA	95,64	
18/09/2020	2.1.2.01.001.0001	DIGITALSAT Distrib Equip Eletronicos Ltda	Compra Nota Fi 80145 DIGITALSAT DIST. DE EQUIP. ELETR. LTDA		95,64
18/09/2020	2.1.4.02.001	INSS a Recolher	Recolhimento GPS 08/2020	403,09	
18/09/2020	1.1.1.02.001	Viacredi	Recolhimento GPS 08/2020		403,09
21/09/2020	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Fatura CC Viacredi		1.585,88
21/09/2020	2.1.2.01.001.0001	DIGITALSAT Distrib Equip Eletronicos Ltda	Pago Fatura CC Viacredi	122,48	
21/09/2020	3.4.3.04	Tarifas Bancarias	Debito Anuidade CC	9,67	
21/09/2020	3.4.1.34	Gastos com Viagens	Pago Fatura CC Viacredi	1.453,73	
21/09/2020	1.2.2.02.001	Cotas de Capital Viacredi	Subscricao Cotas Viacredi	33,21	
21/09/2020	1.1.1.02.001	Viacredi	Subscricao Cotas Viacredi		33,21
21/09/2020	1.1.1.04.001	Poupanca Programada Viacredi	Debito cfe Extrato Viacredi	20,00	
21/09/2020	1.1.1.02.001	Viacredi	Debito cfe Extrato Viacredi		20,00
22/09/2020	3.4.1.34	Gastos com Viagens	Pago CF 839904 Posto Cidade Nova	50,00	
22/09/2020	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago CF 839904 Posto Cidade Nova		50,00
22/09/2020	3.4.1.34	Gastos com Viagens	Pago CF 117000 Vantoir Deretti	17,50	
22/09/2020	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago CF 117000 Vantoir Deretti		17,50
22/09/2020	3.4.1.31	Servicos de Comunicacao	Pago Fatura 082020 Claro NET	191,30	
22/09/2020	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Fatura 082020 Claro NET		191,30
22/09/2020	1.1.1.02.001	Viacredi	Recolhimento DAS SIMPLESN 08/2020		652,96
22/09/2020	2.1.3.02.001	SIMPLES a Recolher	Recolhimento DAS SIMPLESN 08/2020	650,81	
22/09/2020	3.4.3.02	Multas Pagas	Recolhido Multa SIMPLESN 08/2020	2,15	
22/09/2020	1.1.1.02.001	Viacredi	Deposito Viacredi	1.500,00	
22/09/2020	1.1.1.01.001	Caixa	Deposito Viacredi		1.500,00
23/09/2020	3.4.1.34	Gastos com Viagens	Cartao Debito Viacredi	20,00	
23/09/2020	1.1.1.02.001	Viacredi	Cartao Debito Viacredi		20,00
25/09/2020	3.4.2.10	Seguros	Debito Tokio Marine Viacredi	83,12	
25/09/2020	1.1.1.02.001	Viacredi	Debito Tokio Marine Viacredi		83,12
25/09/2020	1.1.1.02.001	Viacredi	Recolhimento DAS SIMPLESN 05/2020		208,75
25/09/2020	2.1.3.02.001	SIMPLES a Recolher	Recolhimento DAS SIMPLESN 05/2020	206,03	
25/09/2020	3.4.3.02	Multas Pagas	Recolhido Multa SIMPLESN 05/2020	2,72	
25/09/2020	2.1.2.01.001.0001	Opcao Assessoria Contabil SS Ltda	Pago Honorarios Contabeis	500,00	
25/09/2020	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Honorarios Contabeis		500,00
25/09/2020	3.4.1.34	Gastos com Viagens	Pago CF 072342 Confeitaria Panificadora Bublitz	11,00	
25/09/2020	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago CF 072342 Confeitaria Panificadora Bublitz		11,00
28/09/2020	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito Cobranca Viacredi	642,25	
28/09/2020	1.1.2.01.001.0001	Cientes Diversos	Credito Cobranca Viacredi NF 021-3		622,25
28/09/2020	1.1.2.01.001.0001	Cientes Diversos	Credito Cobranca Viacredi NS 092-3		20,00
28/09/2020	2.1.1.01.001	Emprestimo Viacredi 1	Debito Parcela Emprestimo 032/036	722,50	
28/09/2020	1.1.1.02.001	Viacredi	Debito Parcela Emprestimo 032/036		722,50
28/09/2020	2.1.1.01.001	Emprestimo Viacredi 2	Debito Parcela Emprestimo 024/030	459,00	
28/09/2020	1.1.1.02.001	Viacredi	Debito Parcela Emprestimo 024/030		459,00
28/09/2020	3.4.3.04	Tarifas Bancarias	Tarifa Cobranca Viacredi	1,00	
			TRANSPORTE	42.867,81	42.866,81

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	42.867,81	42.866,81
28/09/2020	1.1.1.02.001	Viacredi	Tarifa Cobranca Viacredi		1,00
28/09/2020	2.1.2.01.001.0001	Discfone Comercio e Servicos Ltda	Pago Dupl 9056/54 Discfone Comercio e Servicos Ltda	593,84	
28/09/2020	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 9056/54 Discfone Comercio e Servicos Ltda		593,84
28/09/2020	3.4.3.01	Juros Pagos	Debito Juros Emprestimo Viacredi 1	85,36	
28/09/2020	2.1.1.01.001	Emprestimo Viacredi 1	Debito Juros Emprestimo Viacredi 1		85,36
28/09/2020	3.4.3.01	Juros Pagos	Debito Juros Emprestimo Viacredi 2	57,22	
28/09/2020	2.1.1.01.001	Emprestimo Viacredi 2	Debito Juros Emprestimo Viacredi 2		57,22
28/09/2020	3.4.3.01	Juros Pagos	Debito Juros Emprestimo Viacredi	7,25	
28/09/2020	2.1.1.01.001	Emprestimo Viacredi	Debito Juros Emprestimo Viacredi		7,25
29/09/2020	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito Cobranca Viacredi	85,60	
29/09/2020	1.1.2.01.001.0001	Cientes Diversos	Credito Cobranca Viacredi NS 095		80,00
29/09/2020	3.5.2.01	Juros Recebidos	Recebido Juros NS 095		5,60
29/09/2020	3.4.3.04	Tarifas Bancarias	Tarifa Cobranca Viacredi	1,00	
29/09/2020	1.1.1.02.001	Viacredi	Tarifa Cobranca Viacredi		1,00
30/09/2020	3.4.2.15	Servicos de Contabilidade	Servico Tomado Opcao Assessoria Contabil SS Ltda cfe NFS-e 5162	500,00	
30/09/2020	2.1.2.01.001.0001	Opcao Assessoria Contabil SS Ltda	Servico Tomado Opcao Assessoria Contabil SS Ltda cfe NFS-e 5162		500,00
30/09/2020	3.2.3.05	SIMPLES	SIMPLESN DO PERÍODO 09/2020	405,20	
30/09/2020	2.1.3.02.001	SIMPLES a Recolher	SIMPLESN DO PERÍODO 09/2020		405,20
30/09/2020	3.3.3.03	Salarios	Folha Pagamento 09/2020	3.750,00	
30/09/2020	1.1.3.06.001	Adiantamentos Salariais	Folha Pagamento 09/2020	1,30	
30/09/2020	1.1.3.06.001	Adiantamentos Salariais	Desconto Adiantamento Salarial		1,16
30/09/2020	2.1.4.02.001	INSS a Recolher	INSS sobre Folha Pagamento		306,14
30/09/2020	2.1.4.01.001	Salarios a Pagar	Liquido Salarios		3.444,00
30/09/2020	3.3.3.09	FGTS	FGTS a Recolher 09/2020	300,00	
30/09/2020	2.1.4.02.002	FGTS a Recolher	FGTS a Recolher 09/2020		300,00
30/09/2020	3.4.2.01	Pro Labore	Pro Labore 09/2020	1.045,00	
30/09/2020	1.1.3.06.001	Adiantamentos Salariais	Folha Pagamento 09/2020	0,71	
30/09/2020	1.1.3.06.001	Adiantamentos Salariais	Desconto Adiantamento Salarial		0,76
30/09/2020	2.1.4.02.001	INSS a Recolher	INSS sobre Folha Pagamento		114,95
30/09/2020	2.1.5.03.003	Pro Labore a Pagar	Liquido Pro Labore		930,00
30/09/2020	1.1.1.02.001	Viacredi	Transferencia Saldo Devedor	1.336,05	
30/09/2020	2.1.1.01.001	Saldo Devedor CC Viacredi	Transferencia Saldo Devedor		1.336,05
30/09/2020	3.4.3.01	Juros Pagos	Debito Juros Emprestimo Viacredi 1	7,59	
30/09/2020	2.1.1.01.001	Emprestimo Viacredi 1	Debito Juros Emprestimo Viacredi 1		7,59
30/09/2020	3.4.3.01	Juros Pagos	Debito Juros Emprestimo Viacredi 2	5,45	
30/09/2020	2.1.1.01.001	Emprestimo Viacredi 2	Debito Juros Emprestimo Viacredi 2		5,45
30/09/2020	3.4.3.01	Juros Pagos	Debito Juros Emprestimo Viacredi 3	82,56	
30/09/2020	2.1.1.01.001	Emprestimo Viacredi 3	Debito Juros Emprestimo Viacredi 3		82,56
30/09/2020	3.4.3.01	Juros Pagos	Debito Juros Emprestimo Viacredi 4	46,52	
30/09/2020	2.1.1.01.001	Emprestimo Viacredi 4	Debito Juros Emprestimo Viacredi 4		46,52
30/09/2020	3.4.3.01	Juros Pagos	Debito Juros Emprestimo Viacredi	0,80	
30/09/2020	2.1.1.01.001	Emprestimo Viacredi	Debito Juros Emprestimo Viacredi		0,80
30/09/2020	3.4.3.01	Juros Pagos	Debito Juros Emprestimo Viacredi	5,91	
30/09/2020	2.1.1.01.001	Emprestimo Viacredi	Debito Juros Emprestimo Viacredi		5,91
TOTAL DO MÊS				51.185,17	51.185,17

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/10/2020	3.4.3.01	Juros Pagos	Debito Juros Viacredi	26,92	
01/10/2020	2.1.1.01.001	Saldo Devedor CC Viacredi	Debito Juros Viacredi		26,92
05/10/2020	3.4.1.31	Servicos de Comunicacao	Pago Fatura 092020 VIVO	168,32	
05/10/2020	2.1.1.01.001	Saldo Devedor CC Viacredi	Pago Fatura 092020 VIVO		168,32
06/10/2020	2.1.2.01.001.0001	Compufacil Software Ltda	Pago Dupl 021837-02 Compufacil Software Ltda	688,00	
06/10/2020	2.1.1.01.001	Saldo Devedor CC Viacredi	Pago Dupl 021837-02 Compufacil Software Ltda		688,00
06/10/2020	2.1.4.01.001	Salarios a Pagar	Pago Salario Claudemir Mannrich	1.836,00	
06/10/2020	1.1.1.01.001	Caixa	Pago Salario Claudemir Mannrich		1.836,00
06/10/2020	2.1.4.01.001	Salarios a Pagar	Pago Salario Juliano José Lamin	1.608,00	
06/10/2020	1.1.1.01.001	Caixa	Pago Salario Juliano José Lamin		1.608,00
06/10/2020	2.1.5.03.003	Pro Labore a Pagar	Pago Pro Labore	930,00	
06/10/2020	1.1.1.01.001	Caixa	Pago Pro Labore		930,00
07/10/2020	2.1.1.01.001	Saldo Devedor CC Viacredi	Deposito Viacredi	500,00	
07/10/2020	1.1.1.01.001	Caixa	Deposito Viacredi		500,00
07/10/2020	2.1.4.02.002	FGTS a Recolher	Recolhimento GRF 09/2020	300,00	
07/10/2020	2.1.1.01.001	Saldo Devedor CC Viacredi	Recolhimento GRF 09/2020		300,00
07/10/2020	3.4.2.35	Impostos e Taxas	Pago Taxa Consulta PMB	44,22	
07/10/2020	2.1.1.01.001	Saldo Devedor CC Viacredi	Pago Taxa Consulta PMB		44,22
07/10/2020	3.4.2.35	Impostos e Taxas	Recolhimento DARE JUCESC	58,00	
07/10/2020	2.1.1.01.001	Saldo Devedor CC Viacredi	Recolhimento DARE JUCESC		58,00
09/10/2020	2.1.1.01.001	Emprestimo Viacredi 3	Debito Parcela Emprestimo 021/034	459,38	
09/10/2020	2.1.1.01.001	Saldo Devedor CC Viacredi	Debito Parcela Emprestimo 021/034		459,38
09/10/2020	2.1.2.01.001.0001	Discfone Comercio e Servicos Ltda	Pago Dupl 11590/502 Discfone Comercio e Servicos Ltda	276,87	
09/10/2020	2.1.1.01.001	Saldo Devedor CC Viacredi	Pago Dupl 11590/502 Discfone Comercio e Servicos Ltda		276,87
09/10/2020	3.4.2.35	Impostos e Taxas	Pago Taxa Vistoria Bombeiros	41,00	
09/10/2020	2.1.1.01.001	Saldo Devedor CC Viacredi	Pago Taxa Vistoria Bombeiros		41,00
09/10/2020	3.4.3.01	Juros Pagos	Debito Juros Emprestimo Viacredi 3	35,76	
09/10/2020	2.1.1.01.001	Emprestimo Viacredi 3	Debito Juros Emprestimo Viacredi 3		35,76
09/10/2020	3.4.3.01	Juros Pagos	Debito Juros Emprestimo Viacredi	2,65	
09/10/2020	2.1.1.01.001	Emprestimo Viacredi	Debito Juros Emprestimo Viacredi		2,65
13/10/2020	2.1.1.01.001	Saldo Devedor CC Viacredi	Credito Cobranca Viacredi NF 022-2	257,50	
13/10/2020	1.1.2.01.001.0001	Cientes Diversos	Credito Cobranca Viacredi NF 022-2		257,50
13/10/2020	2.1.1.01.001	Saldo Devedor CC Viacredi	Credito Cobranca Viacredi	642,25	
13/10/2020	1.1.2.01.001.0001	Cientes Diversos	Credito Cobranca Viacredi NF 021-4		622,25
13/10/2020	1.1.2.01.001.0001	Cientes Diversos	Credito Cobranca Viacredi NS 092-4		20,00
13/10/2020	3.4.3.04	Tarifas Bancarias	Tarifa Cobranca Viacredi	3,20	
13/10/2020	2.1.1.01.001	Saldo Devedor CC Viacredi	Tarifa Cobranca Viacredi		3,20
15/10/2020	2.1.1.01.001	Emprestimo Viacredi 4	Debito Parcela Emprestimo 004/012	586,00	
15/10/2020	2.1.1.01.001	Saldo Devedor CC Viacredi	Debito Parcela Emprestimo 004/012		586,00
15/10/2020	3.4.3.01	Juros Pagos	Debito Juros Emprestimo Viacredi 4	46,97	
15/10/2020	2.1.1.01.001	Emprestimo Viacredi 4	Debito Juros Emprestimo Viacredi 4		46,97
19/10/2020	2.1.1.01.001	Saldo Devedor CC Viacredi	Pago Fatura CC Viacredi		1.931,79
19/10/2020	2.1.2.01.001.0001	DIGITALSAT Distrib Equip Eletronicos Ltda	Pago Fatura CC Viacredi	95,64	
19/10/2020	3.4.3.04	Tarifas Bancarias	Debito Anuidade CC	9,67	
19/10/2020	3.4.1.34	Gastos com Viagens	Pago Fatura CC Viacredi	1.826,48	
19/10/2020	2.1.1.01.001	Saldo Devedor CC Viacredi	Deposito Viacredi	1.000,00	
19/10/2020	1.1.1.01.001	Caixa	Deposito Viacredi		1.000,00
20/10/2020	2.1.4.02.001	INSS a Recolher	Recolhimento GPS 09/2020	421,09	
20/10/2020	2.1.1.01.001	Saldo Devedor CC Viacredi	Recolhimento GPS 09/2020		421,09
20/10/2020	2.1.3.02.001	SIMPLES a Recolher	Recolhimento DAS SIMPLESN 09/2020	405,20	
20/10/2020	2.1.1.01.001	Saldo Devedor CC Viacredi	Recolhimento DAS SIMPLESN 09/2020		405,20
20/10/2020	3.4.1.31	Servicos de Comunicacao	Pago Fatura 092020 Claro NET	194,47	
20/10/2020	2.1.1.01.001	Saldo Devedor CC Viacredi	Pago Fatura 092020 Claro NET		194,47
20/10/2020	1.2.2.02.001	Cotas de Capital Viacredi	Subscricao Cotas Viacredi	33,21	
20/10/2020	2.1.1.01.001	Saldo Devedor CC Viacredi	Subscricao Cotas Viacredi		33,21
20/10/2020	1.1.1.04.001	Poupanca Programada Viacredi	Debito cfe Extrato Viacredi	20,00	
20/10/2020	2.1.1.01.001	Saldo Devedor CC Viacredi	Debito cfe Extrato Viacredi		20,00
TRANSPORTE				12.516,80	12.516,80

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/10/2020	2.1.1.01.001	Saldo Devedor CC Viacredi	TRANSPORTE	12.516,80	12.516,80
22/10/2020	1.1.1.01.001	Caixa	Deposito Viacredi	2.800,00	2.800,00
26/10/2020	3.4.2.10	Seguros	Debito Tokio Marine Viacredi	83,12	
26/10/2020	2.1.1.01.001	Saldo Devedor CC Viacredi	Debito Tokio Marine Viacredi		83,12
26/10/2020	2.1.2.01.001.0001	Opcao Assessoria Contabil SS Ltda	Pago Honorarios Contabeis	500,00	
26/10/2020	2.1.1.01.001	Saldo Devedor CC Viacredi	Pago Honorarios Contabeis		500,00
27/10/2020	2.1.1.01.001	Emprestimo Viacredi 1	Debito Parcela Emprestimo 033/036	722,50	
27/10/2020	2.1.1.01.001	Saldo Devedor CC Viacredi	Debito Parcela Emprestimo 033/036		722,50
27/10/2020	2.1.1.01.001	Emprestimo Viacredi 2	Debito Parcela Emprestimo 025/030	459,00	
27/10/2020	2.1.1.01.001	Saldo Devedor CC Viacredi	Debito Parcela Emprestimo 025/030		459,00
27/10/2020	3.4.3.01	Juros Pagos	Debito Juros Emprestimo Viacredi 1	69,23	
27/10/2020	2.1.1.01.001	Emprestimo Viacredi 1	Debito Juros Emprestimo Viacredi 1		69,23
27/10/2020	3.4.3.01	Juros Pagos	Debito Juros Emprestimo Viacredi 2	49,55	
27/10/2020	2.1.1.01.001	Emprestimo Viacredi 2	Debito Juros Emprestimo Viacredi 2		49,55
27/10/2020	3.4.3.01	Juros Pagos	Debito Juros Emprestimo Viacredi	7,29	
27/10/2020	2.1.1.01.001	Emprestimo Viacredi	Debito Juros Emprestimo Viacredi		7,29
28/10/2020	2.1.2.01.001.0001	Discfone Comercio e Servicos Ltda	Pago Dupl 8056/55 Discfone Comercio e Servicos Ltda	593,84	
28/10/2020	2.1.1.01.001	Saldo Devedor CC Viacredi	Pago Dupl 8056/55 Discfone Comercio e Servicos Ltda		593,84
29/10/2020	3.4.2.15	Servicos de Contabilidade	Servico Tomado Opcao Assessoria Contabil SS Ltda cfe NFS-e 5228	600,00	
29/10/2020	2.1.2.01.001.0001	Opcao Assessoria Contabil SS Ltda	Servico Tomado Opcao Assessoria Contabil SS Ltda cfe NFS-e 5228		600,00
30/10/2020	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Servico Prestado NS 96 FRANCIELE CRISTINE LAMIN ME	2.758,00	
30/10/2020	3.1.2.03	Servicos Prestados	Servico Prestado NS 96 FRANCIELE CRISTINE LAMIN ME		2.758,00
30/10/2020	3.3.3.03	Salarios	Folha Pagamento 10/2020	3.750,00	
30/10/2020	1.1.3.06.001	Adiantamentos Salariais	Folha Pagamento 10/2020	0,44	
30/10/2020	1.1.3.06.001	Adiantamentos Salariais	Desconto Adiantamento Salarial		1,30
30/10/2020	2.1.4.02.001	INSS a Recolher	INSS sobre Folha Pagamento		306,14
30/10/2020	2.1.4.01.001	Salarios a Pagar	Liquido Salarios		3.443,00
30/10/2020	3.3.3.09	FGTS	FGTS a Recolher 10/2020	300,00	
30/10/2020	2.1.4.02.002	FGTS a Recolher	FGTS a Recolher 10/2020		300,00
30/10/2020	3.4.2.01	Pro Labore	Pro Labore 10/2020	1.045,00	
30/10/2020	1.1.3.06.001	Adiantamentos Salariais	Folha Pagamento 10/2020	0,66	
30/10/2020	1.1.3.06.001	Adiantamentos Salariais	Desconto Adiantamento Salarial		0,71
30/10/2020	2.1.4.02.001	INSS a Recolher	INSS sobre Folha Pagamento		114,95
30/10/2020	2.1.5.03.003	Pro Labore a Pagar	Liquido Pro Labore		930,00
30/10/2020	1.1.1.01.001	Caixa	Cobranca em Carteira NS 096	2.758,00	
30/10/2020	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Cobranca em Carteira NS 096		2.758,00
30/10/2020	3.4.3.01	Juros Pagos	Debito Juros Emprestimo Viacredi 1	5,77	
30/10/2020	2.1.1.01.001	Emprestimo Viacredi 1	Debito Juros Emprestimo Viacredi 1		5,77
30/10/2020	3.4.3.01	Juros Pagos	Debito Juros Emprestimo Viacredi 2	4,59	
30/10/2020	2.1.1.01.001	Emprestimo Viacredi 2	Debito Juros Emprestimo Viacredi 2		4,59
30/10/2020	3.4.3.01	Juros Pagos	Debito Juros Emprestimo Viacredi 3	77,44	
30/10/2020	2.1.1.01.001	Emprestimo Viacredi 3	Debito Juros Emprestimo Viacredi 3		77,44
30/10/2020	3.4.3.01	Juros Pagos	Debito Juros Emprestimo Viacredi 4	41,74	
30/10/2020	2.1.1.01.001	Emprestimo Viacredi 4	Debito Juros Emprestimo Viacredi 4		41,74
30/10/2020	3.4.3.01	Juros Pagos	Debito Juros Emprestimo Viacredi	1,01	
30/10/2020	2.1.1.01.001	Emprestimo Viacredi	Debito Juros Emprestimo Viacredi		1,01
30/10/2020	3.4.3.01	Juros Pagos	Debito Juros Emprestimo Viacredi	5,75	
30/10/2020	2.1.1.01.001	Emprestimo Viacredi	Debito Juros Emprestimo Viacredi		5,75
31/10/2020	3.2.3.05	SIMPLES	SIMPLESN DO PERÍODO 10/2020	165,48	
31/10/2020	2.1.3.02.001	SIMPLES a Recolher	SIMPLESN DO PERÍODO 10/2020		165,48
TOTAL DO MÊS				29.315,21	29.315,21

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/11/2020	1.1.1.01.001	Caixa	Cheque 0032 Viacredi	550,00	
03/11/2020	2.1.1.01.001	Saldo Devedor CC Viacredi	Cheque 0032 Viacredi		550,00
03/11/2020	3.4.3.01	Juros Pagos	Debito Juros Viacredi	72,54	
03/11/2020	2.1.1.01.001	Saldo Devedor CC Viacredi	Debito Juros Viacredi		72,54
04/11/2020	3.4.1.31	Servicos de Comunicacao	Pago Fatura 102020 VIVO	164,97	
04/11/2020	2.1.1.01.001	Saldo Devedor CC Viacredi	Pago Fatura 102020 VIVO		164,97
06/11/2020	2.1.4.02.002	FGTS a Recolher	Recolhimento GRF 10/2020	300,00	
06/11/2020	2.1.1.01.001	Saldo Devedor CC Viacredi	Recolhimento GRF 10/2020		300,00
06/11/2020	2.1.1.01.001	Saldo Devedor CC Viacredi	Deposito Viacredi - Adriano	500,00	
06/11/2020	1.1.1.01.001	Caixa	Deposito Viacredi - Adriano		500,00
06/11/2020	2.1.4.01.001	Salarios a Pagar	Pago Salario Claudemir Mannrich	1.835,00	
06/11/2020	1.1.1.01.001	Caixa	Pago Salario Claudemir Mannrich		1.835,00
06/11/2020	2.1.4.01.001	Salarios a Pagar	Pago Salario Juliano José Lamin	1.608,00	
06/11/2020	1.1.1.01.001	Caixa	Pago Salario Juliano José Lamin		1.608,00
06/11/2020	2.1.5.03.003	Pro Labore a Pagar	Pago Pro Labore	930,00	
06/11/2020	1.1.1.01.001	Caixa	Pago Pro Labore		930,00
09/11/2020	3.4.1.34	Gastos com Viagens	Cartao Debito Viacredi	38,00	
09/11/2020	2.1.1.01.001	Saldo Devedor CC Viacredi	Cartao Debito Viacredi		38,00
09/11/2020	2.1.1.01.001	Emprestimo Viacredi 3	Debito Parcela Emprestimo 022/034	459,38	
09/11/2020	2.1.1.01.001	Saldo Devedor CC Viacredi	Debito Parcela Emprestimo 022/034		459,38
09/11/2020	3.4.3.01	Juros Pagos	Debito Juros Emprestimo Viacredi 3	33,54	
09/11/2020	2.1.1.01.001	Emprestimo Viacredi 3	Debito Juros Emprestimo Viacredi 3		33,54
09/11/2020	3.4.3.01	Juros Pagos	Debito Juros Emprestimo Viacredi	2,26	
09/11/2020	2.1.1.01.001	Emprestimo Viacredi	Debito Juros Emprestimo Viacredi		2,26
11/11/2020	2.1.2.01.001.0001	Discfone Comercio e Servicos Ltda	Pago Dupl 11590/501 Discfone Comercio e Servicos Ltda	276,88	
11/11/2020	1.1.1.01.001	Caixa	Pago Dupl 11590/501 Discfone Comercio e Servicos Ltda		276,88
12/11/2020	2.1.1.01.001	Saldo Devedor CC Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi - Waldir	703,00	
12/11/2020	1.1.1.01.001	Caixa	Credito cfe Extrato Viacredi - Waldir		703,00
16/11/2020	2.1.1.01.001	Emprestimo Viacredi 4	Debito Parcela Emprestimo 005/012	586,00	
16/11/2020	2.1.1.01.001	Saldo Devedor CC Viacredi	Debito Parcela Emprestimo 005/012		586,00
16/11/2020	3.4.3.01	Juros Pagos	Debito Juros Emprestimo Viacredi 4	42,15	
16/11/2020	2.1.1.01.001	Emprestimo Viacredi 4	Debito Juros Emprestimo Viacredi 4		42,15
17/11/2020	2.1.1.01.001	Saldo Devedor CC Viacredi	Deposito Viacredi	4.100,00	
17/11/2020	1.1.1.01.001	Caixa	Deposito Viacredi		4.100,00
19/11/2020	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 26 MUNICIPIO DE XANXERE	11.004,00	
19/11/2020	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 26 MUNICIPIO DE XANXERE		11.004,00
19/11/2020	2.1.1.01.001	Saldo Devedor CC Viacredi	Pago Fatura CC Viacredi		685,51
19/11/2020	3.4.3.04	Tarifas Bancarias	Debito Anuidade CC	9,67	
19/11/2020	3.4.1.34	Gastos com Viagens	Pago Fatura CC Viacredi	675,84	
20/11/2020	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 27 JOTA KA SUPERMERCADO LTDA - EPP	3.825,10	
20/11/2020	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 27 JOTA KA SUPERMERCADO LTDA - EPP		3.825,10
20/11/2020	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Servico Prestado NS 97 JOTA KA SUPERMERCADOS LTDA EPP	1.840,00	
20/11/2020	3.1.2.03	Servicos Prestados	Servico Prestado NS 97 JOTA KA SUPERMERCADOS LTDA EPP		1.840,00
20/11/2020	1.2.2.02.001	Cotas de Capital Viacredi	Subscricao Cotas Viacredi	33,21	
20/11/2020	2.1.1.01.001	Saldo Devedor CC Viacredi	Subscricao Cotas Viacredi		33,21
20/11/2020	1.1.1.04.001	Poupanca Programada Viacredi	Debito cfe Extrato Viacredi	20,00	
20/11/2020	2.1.1.01.001	Saldo Devedor CC Viacredi	Debito cfe Extrato Viacredi		20,00
20/11/2020	2.1.3.02.001	SIMPLES a Recolher	Recolhimento DAS SIMPLESN 10/2020	165,48	
20/11/2020	2.1.1.01.001	Saldo Devedor CC Viacredi	Recolhimento DAS SIMPLESN 10/2020		165,48
20/11/2020	2.1.4.02.001	INSS a Recolher	Recolhimento GPS 10/2020	421,09	
20/11/2020	2.1.1.01.001	Saldo Devedor CC Viacredi	Recolhimento GPS 10/2020		421,09
20/11/2020	3.4.1.31	Servicos de Comunicacao	Pago Fatura 102020 Claro NET	194,67	
20/11/2020	2.1.1.01.001	Saldo Devedor CC Viacredi	Pago Fatura 102020 Claro NET		194,67
23/11/2020	3.4.2.39	Despesas Diversas	Cartao Debito Viacredi	9,00	
23/11/2020	2.1.1.01.001	Saldo Devedor CC Viacredi	Cartao Debito Viacredi		9,00
25/11/2020	3.4.2.10	Seguros	Debito Tokio Marine Viacredi	83,12	
TRANSPORTE				30.482,90	30.399,78

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/11/2020	2.1.1.01.001	Saldo Devedor CC Viacredi	TRANSPORTE Debito Tokio Marine Viacredi	30.482,90	30.399,78 83,12
25/11/2020	2.1.2.01.001.0001	Opcao Assessoria Contabil SS Ltda	Pago Honorarios Contabeis	600,00	
25/11/2020	2.1.1.01.001	Saldo Devedor CC Viacredi	Pago Honorarios Contabeis		600,00
25/11/2020	1.1.1.01.001	Caixa	Cheque 0033 Viacredi	1.250,00	
25/11/2020	2.1.1.01.001	Saldo Devedor CC Viacredi	Cheque 0033 Viacredi		1.250,00
27/11/2020	2.1.1.01.001	Emprestimo Viacredi 1	Debito Parcela Emprestimo 034/036	722,50	
27/11/2020	2.1.1.01.001	Saldo Devedor CC Viacredi	Debito Parcela Emprestimo 034/036		722,50
27/11/2020	2.1.1.01.001	Emprestimo Viacredi 2	Debito Parcela Emprestimo 026/030	459,00	
27/11/2020	2.1.1.01.001	Saldo Devedor CC Viacredi	Debito Parcela Emprestimo 026/030		459,00
27/11/2020	2.1.4.01.003	13o Salarios a Pagar	Pago Adto 13o Salario Juliano José Lamin	803,00	
27/11/2020	1.1.1.01.001	Caixa	Pago Adto 13o Salario Juliano José Lamin		803,00
27/11/2020	2.1.4.01.003	13o Salarios a Pagar	Pago Adto 13o Salario Claudemir Mannrich	750,00	
27/11/2020	1.1.1.01.001	Caixa	Pago Adto 13o Salario Claudemir Mannrich		750,00
27/11/2020	3.4.3.01	Juros Pagos	Debito Juros Emprestimo Viacredi 1	52,65	
27/11/2020	2.1.1.01.001	Emprestimo Viacredi 1	Debito Juros Emprestimo Viacredi 1		52,65
27/11/2020	3.4.3.01	Juros Pagos	Debito Juros Emprestimo Viacredi 2	41,73	
27/11/2020	2.1.1.01.001	Emprestimo Viacredi 2	Debito Juros Emprestimo Viacredi 2		41,73
27/11/2020	3.4.3.01	Juros Pagos	Debito Juros Emprestimo Viacredi	7,53	
27/11/2020	2.1.1.01.001	Emprestimo Viacredi	Debito Juros Emprestimo Viacredi		7,53
30/11/2020	3.4.2.15	Servicos de Contabilidade	Servico Tomado Opcao Assessoria Contabil SS Ltda cfe NFS-e 5270	600,00	
30/11/2020	2.1.2.01.001.0001	Opcao Assessoria Contabil SS Ltda	Servico Tomado Opcao Assessoria Contabil SS Ltda cfe NFS-e 5270		600,00
30/11/2020	3.2.3.05	SIMPLES	SIMPLESN DO PERÍODO 11/2020	703,55	
30/11/2020	2.1.3.02.001	SIMPLES a Recolher	SIMPLESN DO PERÍODO 11/2020		703,55
30/11/2020	1.1.3.06.003	Antecipacoes de 13o Salarios	Folha Pagamento 11/2020	1.552,08	
30/11/2020	1.1.3.06.001	Adiantamentos Salariais	Folha Pagamento 11/2020	0,92	
30/11/2020	2.1.4.01.003	13o Salarios a Pagar	Liquido 13o Salarios		1.553,00
30/11/2020	3.3.3.09	FGTS	FGTS a Recolher 11/2020	124,16	
30/11/2020	2.1.4.02.002	FGTS a Recolher	FGTS a Recolher 11/2020		124,16
30/11/2020	3.3.3.03	Salarios	Folha Pagamento 11/2020	3.750,00	
30/11/2020	1.1.3.06.001	Adiantamentos Salariais	Folha Pagamento 11/2020	0,58	
30/11/2020	1.1.3.06.001	Adiantamentos Salariais	Desconto Adiantamento Salarial		0,44
30/11/2020	2.1.4.02.001	INSS a Recolher	INSS sobre Folha Pagamento		306,14
30/11/2020	2.1.4.01.001	Salarios a Pagar	Liquido Salarios		3.444,00
30/11/2020	3.3.3.09	FGTS	FGTS a Recolher 11/2020	300,00	
30/11/2020	2.1.4.02.002	FGTS a Recolher	FGTS a Recolher 11/2020		300,00
30/11/2020	3.4.2.01	Pro Labore	Pro Labore 11/2020	1.045,00	
30/11/2020	1.1.3.06.001	Adiantamentos Salariais	Folha Pagamento 11/2020	0,61	
30/11/2020	1.1.3.06.001	Adiantamentos Salariais	Desconto Adiantamento Salarial		0,66
30/11/2020	2.1.4.02.001	INSS a Recolher	INSS sobre Folha Pagamento		114,95
30/11/2020	2.1.5.03.003	Pro Labore a Pagar	Liquido Pro Labore		930,00
30/11/2020	2.1.1.01.001	Saldo Devedor CC Viacredi	Deposito Viacredi	400,00	
30/11/2020	1.1.1.01.001	Caixa	Deposito Viacredi		400,00
30/11/2020	3.4.3.01	Juros Pagos	Debito Juros Emprestimo Viacredi 1	3,90	
30/11/2020	2.1.1.01.001	Emprestimo Viacredi 1	Debito Juros Emprestimo Viacredi 1		3,90
30/11/2020	3.4.3.01	Juros Pagos	Debito Juros Emprestimo Viacredi 2	3,71	
30/11/2020	2.1.1.01.001	Emprestimo Viacredi 2	Debito Juros Emprestimo Viacredi 2		3,71
30/11/2020	3.4.3.01	Juros Pagos	Debito Juros Emprestimo Viacredi 3	72,21	
30/11/2020	2.1.1.01.001	Emprestimo Viacredi 3	Debito Juros Emprestimo Viacredi 3		72,21
30/11/2020	3.4.3.01	Juros Pagos	Debito Juros Emprestimo Viacredi 4	36,87	
30/11/2020	2.1.1.01.001	Emprestimo Viacredi 4	Debito Juros Emprestimo Viacredi 4		36,87
30/11/2020	3.4.3.01	Juros Pagos	Debito Juros Emprestimo Viacredi	0,62	
30/11/2020	2.1.1.01.001	Emprestimo Viacredi	Debito Juros Emprestimo Viacredi		0,62
30/11/2020	3.4.3.01	Juros Pagos	Debito Juros Emprestimo Viacredi	5,97	
30/11/2020	2.1.1.01.001	Emprestimo Viacredi	Debito Juros Emprestimo Viacredi		5,97
TOTAL DO MÊS				43.769,49	43.769,49

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2020	2.1.1.01.001	Saldo Devedor CC Viacredi	Credito Cobranca Viacredi	1.888,36	
01/12/2020	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito Cobranca Viacredi NF 027-1		1.275,03
01/12/2020	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito Cobranca Viacredi NS 097-1		613,33
01/12/2020	3.4.3.04	Tarifas Bancarias	Tarifa Cobranca Viacredi	2,20	
01/12/2020	2.1.1.01.001	Saldo Devedor CC Viacredi	Tarifa Cobranca Viacredi		2,20
01/12/2020	3.4.3.05	Impostos e Taxas	Debito IOF Viacredi	4,80	
01/12/2020	2.1.1.01.001	Saldo Devedor CC Viacredi	Debito IOF Viacredi		4,80
01/12/2020	3.4.3.01	Juros Pagos	Debito Juros Viacredi	106,76	
01/12/2020	2.1.1.01.001	Saldo Devedor CC Viacredi	Debito Juros Viacredi		106,76
02/12/2020	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 29 MUNICIPIO DE XANXERE	7.559,00	
02/12/2020	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 29 MUNICIPIO DE XANXERE		7.559,00
02/12/2020	3.2.1.01	Devolucoes ou Cancelamentos de Revendas	Devolucao Nota Fi 28 MUNICIPIO DE XANXERE	11.004,00	
02/12/2020	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Devolucao Nota Fi 28 MUNICIPIO DE XANXERE		11.004,00
05/12/2020	2.1.4.01.001	Salarios a Pagar	Pago Salario Juliano José Lamin	1.608,00	
05/12/2020	1.1.1.01.001	Caixa	Pago Salario Juliano José Lamin		1.608,00
05/12/2020	2.1.4.01.001	Salarios a Pagar	Pago Salario Claudemir Mannrich	1.836,00	
05/12/2020	1.1.1.01.001	Caixa	Pago Salario Claudemir Mannrich		1.836,00
05/12/2020	2.1.5.03.003	Pro Labore a Pagar	Pago Pro Labore	930,00	
05/12/2020	1.1.1.01.001	Caixa	Pago Pro Labore		930,00
07/12/2020	2.1.4.02.002	FGTS a Recolher	Recolhimento GRF 11/2020	424,16	
07/12/2020	2.1.1.01.001	Saldo Devedor CC Viacredi	Recolhimento GRF 11/2020		424,16
07/12/2020	3.4.1.31	Servicos de Comunicacao	Pago Fatura 112020 VIVO	168,32	
07/12/2020	2.1.1.01.001	Saldo Devedor CC Viacredi	Pago Fatura 112020 VIVO		168,32
08/12/2020	2.1.2.01.001.0001	Discfone Comercio e Servicos Ltda	Pago Dupl 11590/503 Discfone Comercio e Servicos Ltda	276,87	
08/12/2020	2.1.1.01.001	Saldo Devedor CC Viacredi	Pago Dupl 11590/503 Discfone Comercio e Servicos Ltda		276,87
09/12/2020	2.1.1.01.001	Emprestimo Viacredi 3	Debito Parcela Emprestimo 023/034	459,38	
09/12/2020	2.1.1.01.001	Saldo Devedor CC Viacredi	Debito Parcela Emprestimo 023/034		459,38
09/12/2020	3.4.3.01	Juros Pagos	Debito Juros Emprestimo Viacredi 3	31,28	
09/12/2020	2.1.1.01.001	Emprestimo Viacredi 3	Debito Juros Emprestimo Viacredi 3		31,28
09/12/2020	3.4.3.01	Juros Pagos	Debito Juros Emprestimo Viacredi	2,68	
09/12/2020	2.1.1.01.001	Emprestimo Viacredi	Debito Juros Emprestimo Viacredi		2,68
11/12/2020	2.1.1.01.001	Saldo Devedor CC Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi NF 029	7.559,00	
11/12/2020	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 029		7.559,00
11/12/2020	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Pago Fatura 3254577/01 B Transportes Ltda	128,35	
11/12/2020	2.1.1.01.001	Saldo Devedor CC Viacredi	Pago Fatura 3254577/01 B Transportes Ltda		128,35
14/12/2020	2.1.4.01.003	13o Salarios a Pagar	Pago 13o Salario Juliano José Lamin	673,00	
14/12/2020	1.1.1.01.001	Caixa	Pago 13o Salario Juliano José Lamin		673,00
14/12/2020	2.1.4.01.003	13o Salarios a Pagar	Pago 13o Salario Claudemir Mannrich	631,00	
14/12/2020	1.1.1.01.001	Caixa	Pago 13o Salario Claudemir Mannrich		631,00
15/12/2020	2.1.1.01.001	Emprestimo Viacredi 4	Debito Parcela Emprestimo 006/012	586,00	
15/12/2020	2.1.1.01.001	Saldo Devedor CC Viacredi	Debito Parcela Emprestimo 006/012		586,00
15/12/2020	3.4.3.01	Juros Pagos	Debito Juros Emprestimo Viacredi 4	37,23	
15/12/2020	2.1.1.01.001	Emprestimo Viacredi 4	Debito Juros Emprestimo Viacredi 4		37,23
16/12/2020	3.3.3.10	Assistencia Medica e Social	Pago Recibo ref Atestado Periodico	80,00	
16/12/2020	1.1.1.01.001	Caixa	Pago Recibo ref Atestado Periodico		80,00
17/12/2020	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 85669 DIGITALSAT DIST. DE EQUIP. ELETR. LTDA	164,62	
17/12/2020	2.1.1.01.001	Saldo Devedor CC Viacredi	Compra Nota Fi 85669 DIGITALSAT DIST. DE EQUIP. ELETR. LTDA		164,62
17/12/2020	1.4.2.01.004	Recebimentos para Conserto	Entrada Nota Fi 402311 WESTROCK, CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	600,00	
17/12/2020	2.5.2.01.004	Recebimentos para Conserto	Entrada Nota Fi 402311 WESTROCK, CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA		600,00
18/12/2020	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 30 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE DO SUL	753,00	
18/12/2020	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 30 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE DO SUL		753,00
18/12/2020	3.3.3.06	13o Salarios	13o Salarios 12/2020	3.104,17	
18/12/2020	1.1.3.06.001	Adiantamentos Salariais	Folha Pagamento 12/2020	0,84	
18/12/2020	1.1.3.06.001	Adiantamentos Salariais	Desconto Adiantamento Salarial		0,92
TRANSPORTE				40.619,02	37.514,93

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/12/2020	2.1.4.02.001	INSS a Recolher	TRANSPORTE INSS sobre Folha Pagamento	40.619,02	37.514,93
18/12/2020	1.1.3.06.003	Antecipacoes de 13o Salarios	Desconto Adiantamento 13o Salario		248,01
18/12/2020	2.1.4.01.003	13o Salarios a Pagar	Liquido 13o Salarios		1.304,00
18/12/2020	3.3.3.09	FGTS	FGTS a Recolher 12/2020	124,16	
18/12/2020	2.1.4.02.002	FGTS a Recolher	FGTS a Recolher 12/2020		124,16
18/12/2020	2.1.4.02.001	INSS a Recolher	Recolhimento GPS 13/2020	248,01	
18/12/2020	2.1.1.01.001	Saldo Devedor CC Viacredi	Recolhimento GPS 13/2020		248,01
18/12/2020	2.1.4.02.001	INSS a Recolher	Recolhimento GPS 11/2020	421,09	
18/12/2020	2.1.1.01.001	Saldo Devedor CC Viacredi	Recolhimento GPS 11/2020		421,09
21/12/2020	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 85830 DIGITALSAT DIST. DE EQUIP. ELETR. LTDA	416,82	
21/12/2020	2.1.2.01.001.0001	DIGITALSAT Distrib Equip Eletronicos Ltda	Compra Nota Fi 85830 DIGITALSAT DIST. DE EQUIP. ELETR. LTDA		416,82
21/12/2020	3.3.3.05	Ferias e Adicionais	Ferias e Adicionais 12/2020	888,89	
21/12/2020	1.1.3.06.001	Adiantamentos Salariais	Folha Pagamento 12/2020	0,77	
21/12/2020	2.1.4.02.001	INSS a Recolher	INSS sobre Folha Pagamento		66,66
21/12/2020	2.1.4.01.002	Ferias a Pagar	Liquido Ferias		823,00
21/12/2020	2.1.4.01.002	Ferias a Pagar	Pago Recibo Ferias Claudemir Mannrich	823,00	
21/12/2020	1.1.1.01.001	Caixa	Pago Recibo Ferias Claudemir Mannrich		823,00
21/12/2020	3.4.2.39	Despesas Diversas	Cartao Debito Viacredi	82,46	
21/12/2020	2.1.1.01.001	Saldo Devedor CC Viacredi	Cartao Debito Viacredi		82,46
21/12/2020	2.1.1.01.001	Saldo Devedor CC Viacredi	Pago Fatura CC Viacredi		517,01
21/12/2020	3.4.3.04	Tarifas Bancarias	Debito Anuidade CC	9,67	
21/12/2020	3.4.1.34	Gastos com Viagens	Pago Fatura CC Viacredi	507,34	
21/12/2020	1.2.2.02.001	Cotas de Capital Viacredi	Subscricao Cotas Viacredi	33,21	
21/12/2020	2.1.1.01.001	Saldo Devedor CC Viacredi	Subscricao Cotas Viacredi		33,21
21/12/2020	1.1.1.04.001	Poupanca Programada Viacredi	Debito cfe Extrato Viacredi	20,00	
21/12/2020	2.1.1.01.001	Saldo Devedor CC Viacredi	Debito cfe Extrato Viacredi		20,00
21/12/2020	3.4.1.34	Gastos com Viagens	Pago CF 879270 Via Sul Ltda	49,99	
21/12/2020	2.1.1.01.001	Saldo Devedor CC Viacredi	Pago CF 879270 Via Sul Ltda		49,99
21/12/2020	3.4.1.31	Servicos de Comunicacao	Pago Fatura 112020 Claro NET	202,14	
21/12/2020	2.1.1.01.001	Saldo Devedor CC Viacredi	Pago Fatura 112020 Claro NET		202,14
21/12/2020	2.1.3.02.001	SIMPLES a Recolher	Recolhimento DAS SIMPLESN 05/2020	401,29	
21/12/2020	2.1.1.01.001	Saldo Devedor CC Viacredi	Recolhimento DAS SIMPLESN 05/2020		401,29
21/12/2020	2.1.3.02.001	SIMPLES a Recolher	Recolhimento DAS SIMPLESN 11/2020	703,55	
21/12/2020	2.1.1.01.001	Saldo Devedor CC Viacredi	Recolhimento DAS SIMPLESN 11/2020		703,55
22/12/2020	3.4.2.15	Servicos de Contabilidade	Servico Tomado Opcao Assessoria Contabil SS Ltda cfe NFS-e 5351	600,00	
22/12/2020	2.1.2.01.001.0001	Opcao Assessoria Contabil SS Ltda	Servico Tomado Opcao Assessoria Contabil SS Ltda cfe NFS-e 5351		600,00
22/12/2020	2.1.1.01.001	Saldo Devedor CC Viacredi	Credito Cobranca Viacredi	1.888,36	
22/12/2020	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito Cobranca Viacredi NF 027-2		1.275,03
22/12/2020	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito Cobranca Viacredi NS 097-2		613,33
22/12/2020	3.4.3.04	Tarifas Bancarias	Tarifa Cobranca Viacredi	2,20	
22/12/2020	2.1.1.01.001	Saldo Devedor CC Viacredi	Tarifa Cobranca Viacredi		2,20
23/12/2020	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 31 WESTROCK, CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	934,80	
23/12/2020	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 31 WESTROCK, CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA		934,80
23/12/2020	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Servico Prestado NS 98 WESTROCK, CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	400,00	
23/12/2020	3.1.2.03	Servicos Prestados	Servico Prestado NS 98 WESTROCK, CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA		400,00
23/12/2020	2.1.1.01.001	Saldo Devedor CC Viacredi	Deposito Viacredi	1.000,00	
23/12/2020	1.1.1.01.001	Caixa	Deposito Viacredi		1.000,00
28/12/2020	2.5.2.01.004	Recebimentos para Concerto	Retorno Nota Fi 32 WESTROCK, CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA	600,00	
28/12/2020	1.4.2.01.004	Recebimentos para Concerto	Retorno Nota Fi 32 WESTROCK, CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA		600,00
28/12/2020	2.1.1.01.001	Emprestimo Viacredi 1	Debito Parcela Emprestimo 035/036	722,50	
28/12/2020	2.1.1.01.001	Saldo Devedor CC Viacredi	Debito Parcela Emprestimo 035/036		722,50
28/12/2020	2.1.1.01.001	Emprestimo Viacredi 2	Debito Parcela Emprestimo 027/030	459,00	
28/12/2020	2.1.1.01.001	Saldo Devedor CC Viacredi	Debito Parcela Emprestimo 027/030		459,00
28/12/2020	3.4.2.10	Seguros	Debito Tokio Marine Viacredi	83,12	
			TRANSPORTE	52.241,39	52.158,27

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/12/2020	2.1.1.01.001	Saldo Devedor CC Viacredi	TRANSPORTE Debito Tokio Marine Viacredi	52.241,39	52.158,27 83,12
28/12/2020	2.1.2.01.001.0001	Opcao Assessoria Contabil SS Ltda	Pago Honorarios Contabeis	600,00	
28/12/2020	2.1.1.01.001	Saldo Devedor CC Viacredi	Pago Honorarios Contabeis		600,00
28/12/2020	3.4.3.01	Juros Pagos	Debito Juros Empréstimo Viacredi 1	35,59	
28/12/2020	2.1.1.01.001	Empréstimo Viacredi 1	Debito Juros Empréstimo Viacredi 1		35,59
28/12/2020	3.4.3.01	Juros Pagos	Debito Juros Empréstimo Viacredi 2	33,74	
28/12/2020	2.1.1.01.001	Empréstimo Viacredi 2	Debito Juros Empréstimo Viacredi 2		33,74
28/12/2020	3.4.3.01	Juros Pagos	Debito Juros Empréstimo Viacredi	7,37	
28/12/2020	2.1.1.01.001	Empréstimo Viacredi	Debito Juros Empréstimo Viacredi		7,37
29/12/2020	2.1.1.01.001	Saldo Devedor CC Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi NF 030	753,00	
29/12/2020	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 030		753,00
29/12/2020	2.1.1.01.001	Saldo Devedor CC Viacredi	Deposito Viacredi	1.500,00	
29/12/2020	1.1.1.01.001	Caixa	Deposito Viacredi		1.500,00
30/12/2020	3.4.1.31	Servicos de Comunicacao	Pago Fatura 122020 VIVO	168,49	
30/12/2020	2.1.1.01.001	Saldo Devedor CC Viacredi	Pago Fatura 122020 VIVO		168,49
30/12/2020	1.1.1.02.001	Viacredi	Transferencia Saldo CC	2.289,30	
30/12/2020	2.1.1.01.001	Saldo Devedor CC Viacredi	Transferencia Saldo CC		2.289,30
30/12/2020	3.4.2.40	Depreciacoes	Depreciacao Veiculos	2.500,00	
30/12/2020	1.2.3.02.007	(-) Prov Depr Veiculos	Depreciacao Veiculos		2.500,00
31/12/2020	3.2.3.05	SIMPLES	SIMPLESN DO PERÍODO 12/2020	24,01	
31/12/2020	2.1.3.02.001	SIMPLES a Recolher	SIMPLESN DO PERÍODO 12/2020		24,01
31/12/2020	3.3.3.03	Salarios	Folha Pagamento 12/2020	3.150,00	
31/12/2020	1.1.3.06.001	Adiantamentos Salariais	Folha Pagamento 12/2020	0,63	
31/12/2020	1.1.3.06.001	Adiantamentos Salariais	Desconto Adiantamento Salarial		2,19
31/12/2020	2.1.4.02.001	INSS a Recolher	INSS sobre Folha Pagamento		267,44
31/12/2020	2.1.4.01.001	Salarios a Pagar	Liquido Salarios		2.881,00
31/12/2020	3.3.3.09	FGTS	FGTS a Recolher 12/2020	252,00	
31/12/2020	2.1.4.02.002	FGTS a Recolher	FGTS a Recolher 12/2020		252,00
31/12/2020	3.3.3.09	FGTS	FGTS a Recolher 12/2020	64,00	
31/12/2020	2.1.4.02.002	FGTS a Recolher	FGTS a Recolher 12/2020		64,00
31/12/2020	3.4.2.01	Pro Labore	Pro Labore 12/2020	1.045,00	
31/12/2020	1.1.3.06.001	Adiantamentos Salariais	Folha Pagamento 12/2020	0,56	
31/12/2020	1.1.3.06.001	Adiantamentos Salariais	Desconto Adiantamento Salarial		0,61
31/12/2020	2.1.4.02.001	INSS a Recolher	INSS sobre Folha Pagamento		114,95
31/12/2020	2.1.5.03.003	Pro Labore a Pagar	Liquido Pro Labore		930,00
31/12/2020	3.4.3.01	Juros Pagos	Debito Juros Empréstimo Viacredi 1	1,98	
31/12/2020	2.1.1.01.001	Empréstimo Viacredi 1	Debito Juros Empréstimo Viacredi 1		1,98
31/12/2020	3.4.3.01	Juros Pagos	Debito Juros Empréstimo Viacredi 2	2,81	
31/12/2020	2.1.1.01.001	Empréstimo Viacredi 2	Debito Juros Empréstimo Viacredi 2		2,81
31/12/2020	3.4.3.01	Juros Pagos	Debito Juros Empréstimo Viacredi 3	66,87	
31/12/2020	2.1.1.01.001	Empréstimo Viacredi 3	Debito Juros Empréstimo Viacredi 3		66,87
31/12/2020	3.4.3.01	Juros Pagos	Debito Juros Empréstimo Viacredi 4	31,90	
31/12/2020	2.1.1.01.001	Empréstimo Viacredi 4	Debito Juros Empréstimo Viacredi 4		31,90
31/12/2020	3.4.3.01	Juros Pagos	Debito Juros Empréstimo Viacredi	1,02	
31/12/2020	2.1.1.01.001	Empréstimo Viacredi	Debito Juros Empréstimo Viacredi		1,02
31/12/2020	3.4.3.01	Juros Pagos	Debito Juros Empréstimo Viacredi	6,01	
31/12/2020	2.1.1.01.001	Empréstimo Viacredi	Debito Juros Empréstimo Viacredi		6,01
31/12/2020	2.4.4.03	Resultado do Exercício Atual	Transf para Resultado do Exercício	75,60	
31/12/2020	3.4.3.05	Impostos e Taxas	Transf para Resultado do Exercício		75,60
31/12/2020	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Transf para Resultado do Exercício	82.984,26	
31/12/2020	2.4.4.03	Resultado do Exercício Atual	Transf para Resultado do Exercício		82.984,26
31/12/2020	3.1.2.03	Servicos Prestados	Transf para Resultado do Exercício	20.943,95	
31/12/2020	2.4.4.03	Resultado do Exercício Atual	Transf para Resultado do Exercício		20.943,95
31/12/2020	2.4.4.03	Resultado do Exercício Atual	Transf para Resultado do Exercício	11.004,00	
31/12/2020	3.2.1.01	Devolucoes ou Cancelamentos de Revendas	Transf para Resultado do Exercício		11.004,00
31/12/2020	2.4.4.03	Resultado do Exercício Atual	Transf para Resultado do Exercício	4.206,10	
31/12/2020	3.2.3.05	SIMPLES	Transf para Resultado do Exercício		4.206,10
31/12/2020	2.4.4.03	Resultado do Exercício Atual	Transf para Resultado do Exercício	9.665,72	
TRANSPORTE				193.655,30	183.989,58

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	193.655,30	183.989,58
31/12/2020	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Transf para Resultado do Exercício		9.665,72
31/12/2020	2.4.4.03	Resultado do Exercício Atual	Transf para Resultado do Exercício	34.036,67	
31/12/2020	3.3.3.03	Salários	Transf para Resultado do Exercício		34.036,67
31/12/2020	2.4.4.03	Resultado do Exercício Atual	Transf para Resultado do Exercício	2.488,89	
31/12/2020	3.3.3.05	Férias e Adicionais	Transf para Resultado do Exercício		2.488,89
31/12/2020	2.4.4.03	Resultado do Exercício Atual	Transf para Resultado do Exercício	3.104,17	
31/12/2020	3.3.3.06	13o Salários	Transf para Resultado do Exercício		3.104,17
31/12/2020	2.4.4.03	Resultado do Exercício Atual	Transf para Resultado do Exercício	3.163,25	
31/12/2020	3.3.3.09	FGTS	Transf para Resultado do Exercício		3.163,25
31/12/2020	2.4.4.03	Resultado do Exercício Atual	Transf para Resultado do Exercício	160,00	
31/12/2020	3.3.3.10	Assistencia Medica e Social	Transf para Resultado do Exercício		160,00
31/12/2020	2.4.4.03	Resultado do Exercício Atual	Transf para Resultado do Exercício	1.377,00	
31/12/2020	3.3.3.16	Servicos de Terceiros PJ	Transf para Resultado do Exercício		1.377,00
31/12/2020	2.4.4.03	Resultado do Exercício Atual	Transf para Resultado do Exercício	294,71	
31/12/2020	3.4.1.03	Frete sobre Vendas	Transf para Resultado do Exercício		294,71
31/12/2020	2.4.4.03	Resultado do Exercício Atual	Transf para Resultado do Exercício	4.996,61	
31/12/2020	3.4.1.31	Servicos de Comunicacao	Transf para Resultado do Exercício		4.996,61
31/12/2020	2.4.4.03	Resultado do Exercício Atual	Transf para Resultado do Exercício	16.319,59	
31/12/2020	3.4.1.34	Gastos com Viagens	Transf para Resultado do Exercício		16.319,59
31/12/2020	2.4.4.03	Resultado do Exercício Atual	Transf para Resultado do Exercício	12.499,37	
31/12/2020	3.4.2.01	Pro Labore	Transf para Resultado do Exercício		12.499,37
31/12/2020	2.4.4.03	Resultado do Exercício Atual	Transf para Resultado do Exercício	813,14	
31/12/2020	3.4.2.10	Seguros	Transf para Resultado do Exercício		813,14
31/12/2020	2.4.4.03	Resultado do Exercício Atual	Transf para Resultado do Exercício	7.100,00	
31/12/2020	3.4.2.15	Servicos de Contabilidade	Transf para Resultado do Exercício		7.100,00
31/12/2020	2.4.4.03	Resultado do Exercício Atual	Transf para Resultado do Exercício	185,00	
31/12/2020	3.4.2.26	Material de Expediente	Transf para Resultado do Exercício		185,00
31/12/2020	2.4.4.03	Resultado do Exercício Atual	Transf para Resultado do Exercício	1.498,62	
31/12/2020	3.4.2.35	Impostos e Taxas	Transf para Resultado do Exercício		1.498,62
31/12/2020	2.4.4.03	Resultado do Exercício Atual	Transf para Resultado do Exercício	15,55	
31/12/2020	3.4.2.37	Correios e Malotes	Transf para Resultado do Exercício		15,55
31/12/2020	2.4.4.03	Resultado do Exercício Atual	Transf para Resultado do Exercício	558,52	
31/12/2020	3.4.2.39	Despesas Diversas	Transf para Resultado do Exercício		558,52
31/12/2020	2.4.4.03	Resultado do Exercício Atual	Transf para Resultado do Exercício	2.500,00	
31/12/2020	3.4.2.40	Depreciacoes	Transf para Resultado do Exercício		2.500,00
31/12/2020	2.4.4.03	Resultado do Exercício Atual	Transf para Resultado do Exercício	5.979,54	
31/12/2020	3.4.3.01	Juros Pagos	Transf para Resultado do Exercício		5.979,54
31/12/2020	2.4.4.03	Resultado do Exercício Atual	Transf para Resultado do Exercício	23,09	
31/12/2020	3.4.3.02	Multas Pagas	Transf para Resultado do Exercício		23,09
31/12/2020	2.4.4.03	Resultado do Exercício Atual	Transf para Resultado do Exercício	137,09	
31/12/2020	3.4.3.03	Descontos Concedidos	Transf para Resultado do Exercício		137,09
31/12/2020	2.4.4.03	Resultado do Exercício Atual	Transf para Resultado do Exercício	359,75	
31/12/2020	3.4.3.04	Tarifas Bancarias	Transf para Resultado do Exercício		359,75
31/12/2020	3.5.2.01	Juros Recebidos	Transf para Resultado do Exercício	88,69	
31/12/2020	2.4.4.03	Resultado do Exercício Atual	Transf para Resultado do Exercício		88,69
31/12/2020	3.5.2.05	Retorno de Cooperativas	Transf para Resultado do Exercício	1.047,65	
31/12/2020	2.4.4.03	Resultado do Exercício Atual	Transf para Resultado do Exercício		1.047,65
31/12/2020	2.4.4.03	Resultado do Exercício Atual	Transf para Resultado do Exercício	208,26	
31/12/2020	3.5.3.03	Multas por Infracoes de Transito	Transf para Resultado do Exercício		208,26
31/12/2020	2.4.4.01	Lucros Acumulados	Prejuizo Apurado Neste Exercício	17.705,69	
31/12/2020	2.4.4.03	Resultado do Exercício Atual	Prejuizo Apurado Neste Exercício		17.705,69
TOTAL DO MÊS				310.316,15	310.316,15

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1 1		ATIVO	34.906,23D
11 1.1		ATIVO CIRCULANTE	10.505,91D
111 1.1.1		DISPONIVEL	7.281,54D
500 1.1.1.01		CAIXA GERAL	4.229,26D
600 1.1.1.01.001		Caixa	4.229,26D
501 1.1.1.02		BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.289,30D
598 1.1.1.02.001		Viacredi	2.289,30D
503 1.1.1.04		APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	762,98D
720 1.1.1.04.001		Poupanca Programada Viacredi	762,98D
112 1.1.2		CLIENTES	3.223,18D
504 1.1.2.01		DUPLICATAS A RECEBER	3.223,18D
533 1.1.2.01.001		CLIENTES MERCADO NACIONAL	3.223,18D
1000 1.1.2.01.001.0001		Clientes Diversos	3.223,18D
113 1.1.3		OUTROS CREDITOS	1,19D
512 1.1.3.06		CREDITOS DE COLABORADORES	1,19D
602 1.1.3.06.001		Adiantamentos Salariais	1,19D
12 1.2		ATIVO NAO CIRCULANTE	24.400,32D
122 1.2.2		INVESTIMENTOS	1.900,32D
523 1.2.2.02		OUTROS INVESTIMENTOS	1.900,32D
597 1.2.2.02.001		Cotas de Capital Viacredi	1.900,32D
123 1.2.3		IMOBILIZADO	22.500,00D
524 1.2.3.01		BENS EM OPERACAO	25.000,00D
622 1.2.3.01.008		Veiculos	25.000,00D
525 1.2.3.02		(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	2.500,00C
629 1.2.3.02.007		(-) Prov Depr Veiculos	2.500,00C
2 2		PASSIVO	34.906,23C
21 2.1		PASSIVO CIRCULANTE	20.847,27C
211 2.1.1		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	14.801,43C
535 2.1.1.01		EMPRESTIMOS A PAGAR	14.801,43C
595 2.1.1.01.001		Emprestimo Viacredi	4.929,57C
772 2.1.1.01.001		Emprestimo Viacredi 1	704,62C
773 2.1.1.01.001		Emprestimo Viacredi 2	1.322,82C
774 2.1.1.01.001		Emprestimo Viacredi 3	4.524,50C
775 2.1.1.01.001		Emprestimo Viacredi 4	3.319,92C
212 2.1.2		FORNECEDORES	1.016,82C
538 2.1.2.01		DUPLICATAS A PAGAR	1.016,82C
539 2.1.2.01.001		FORNECEDORES NACIONAIS	1.016,82C
1002 2.1.2.01.001.0001		DIGITALSAT Distrib Equip Eletronicos Ltda	416,82C
1001 2.1.2.01.001.0001		Opcao Assessoria Contabil SS Ltda	600,00C
213 2.1.3		OBRIGACOES FISCAIS	24,01C
542 2.1.3.02		CONTRIBUICOES A PAGAR	24,01C
647 2.1.3.02.001		SIMPLES a Recolher	24,01C
214 2.1.4		OBRIGACOES SOCIAIS	4.075,01C
544 2.1.4.01		OBRIGACOES TRABALHISTAS	2.881,00C
654 2.1.4.01.001		Salarios a Pagar	2.881,00C
545 2.1.4.02		OBRIGACOES SOCIAIS	1.194,01C
658 2.1.4.02.001		INSS a Recolher	449,05C
659 2.1.4.02.002		FGTS a Recolher	744,96C
215 2.1.5		OUTRAS OBRIGACOES	930,00C
548 2.1.5.03		CONTAS A PAGAR	930,00C
663 2.1.5.03.003		Pro Labore a Pagar	930,00C
24 2.4		PATRIMONIO LIQUIDO	14.058,96C
241 2.4.1		CAPITAL SOCIAL	3.500,00C
667 2.4.1.01		Capital Subscrito	3.500,00C
244 2.4.4		LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	10.558,96C

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
670	2.4.4.01	Lucros Acumulados	10.558,96C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2020 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 34.906,23 (trinta e quatro mil novecentos e seis reais e vinte e três centavos)

Rafael Rodrigo Lamin
Titular
CPF: 049.576.149-46

Jaison da Silva
Contador
Reg.CRC/SC sob N. 1SC029608/O-7
CPF: 018.036.579-79

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020

Receita Operacional Bruta

Revenda de Mercadorias	82.984,26	
Serviços Prestados	20.943,95	<u>103.928,21</u>

Deduções

Devoluções ou Cancelamentos de Revendas	(11.004,00)	
SIMPLES	(4.206,10)	<u>(15.210,10)</u>

Receita Operacional Líquida

88.718,11

Custo dos Produtos e Serviços Vendidos

Compras de Mercadorias	(9.665,72)	
Salários	(34.036,67)	
Férias e Adicionais	(2.488,89)	
13º Salários	(3.104,17)	
FGTS	(3.163,25)	
Assistência Médica e Social	(160,00)	
Serviços de Terceiros PJ	(1.377,00)	<u>(53.995,70)</u>

Lucro Bruto

34.722,41

Despesas Operacionais

Fretes sobre Vendas	(294,71)	
Serviços de Comunicação	(4.996,61)	
Gastos com Viagens	(16.319,59)	
Pro Labore	(12.499,37)	
Seguros	(813,14)	
Serviços de Contabilidade	(7.100,00)	
Material de Expediente	(185,00)	
Impostos e Taxas	(1.498,62)	
Correios e Malotes	(15,55)	
Despesas Diversas	(558,52)	
Depreciações	(2.500,00)	<u>(46.781,11)</u>

Despesas Financeiras

Juros Pagos	(5.979,54)	
Multas Pagas	(23,09)	
Descontos Concedidos	(137,09)	
Tarifas Bancárias	(359,75)	
Impostos e Taxas	(75,60)	<u>(6.575,07)</u>

Receitas Financeiras

Juros Recebidos	88,69	
Retorno de Cooperativas	1.047,65	<u>1.136,34</u>

Outras Despesas Operacionais

Multas por Infrações de Trânsito	(208,26)	<u>(208,26)</u>
----------------------------------	----------	-----------------

Resultado Operacional Líquido

(17.705,69)

PREJUÍZO DO EXERCÍCIO

(17.705,69)

Rafael Rodrigo Lamin
Titular
CPF: 049.576.149-46

Jaison da Silva
Contador
Reg.CRC/SC sob N. 1SC029608/O-7
CPF: 018.036.579-79

TERMO DE ENCERRAMENTO

DIARIO

Nº de Ordem 1

Contém este livro 41 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 41 e servirá de DIARIO nº 1, referente ao período compreendido entre 01/01/2020 a 31/12/2020 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2020 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: RAFAEL RODRIGO LAMIN
Endereço: RUA KAMP BORNHOFEN, 98 - CASA:08
Bairro: PASSO MANSO
C.E.P.: 89032457
Cidade.: BLUMENAU / SC

Registrada na JUCESC sob nº 42802845589 e arquivado em 17/06/2016.
Inscrição Estadual nº 258059591 e C.N.P.J. nº 25027024000165

BLUMENAU/SC, 18 de Agosto de 2021

JAISON DA SILVA
CONTADOR
C.P.F.:01803657979
R.G.:3393209 SSP/SC
C.R.C.:029608

RAFAEL RODRIGO LAMIN
EMPRESARIO
C.P.F.:04957614946
R.G.:4880313-8 SSP