

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/01/2024	3.2.04.01	IOF	PAGAMENTO IOF S/ C-C	6,03	
02/01/2024	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO IOF S/ C-C		6,03
02/01/2024	3.2.03.01.001	JUROS SOBRE EMPRESTIMOS	PAGAMENTO JUROS LIM. CRD	10,99	
02/01/2024	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO JUROS LIM. CRD		10,99
02/01/2024	1.1.01.03.001	COTAS DE CAPITAL VIACREDI CTA 1523803-2	JUR S/ CAP	56,84	
02/01/2024	4.1.05.01.001	APLICACOES FINANCEIRAS - ISENTAS	JUR S/ CAP		56,84
02/01/2024	3.2.04.01	IMPOSTOS E TAXAS	BAIXA PAGAMENTO GUIA RECOLHIMENTO FG 03/2023 IRRF SOBRE SALARIOS A RECOLHER PAGO A MAIOR	38,58	
02/01/2024	1.1.03.03.001	OUTROS IMPOSTOS A RECUPERAR	BAIXA PAGAMENTO GUIA RECOLHIMENTO FG 03/2023 IRRF SOBRE SALARIOS A RECOLHER PAGO A MAIOR		38,58
			TOTAL DO DIA	112,44	112,44
12/01/2024	1.2.02.02.001	CONSÓRCIO GRUPO 10598 COTA 935 VIACREDI	PAGAMENTO CONSORCIO GRUPO 10598 - COTA 935 - VIACREDI	966,05	
12/01/2024	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO CONSORCIO GRUPO 10598 - COTA 935 - VIACREDI		966,05
			TOTAL DO DIA	966,05	966,05
15/01/2024	1.1.02.01.001.01	EXPRESSO JA LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS NS 36 EXPRESSO JA LTDA	17.556,27	
15/01/2024	4.1.01.03.001	PRESTACAO DE SERVICOS	SERVIÇOS PRESTADOS NS 36 EXPRESSO JA LTDA		17.556,27
15/01/2024	1.1.02.01.001.01	EXPRESSO JA LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS NS 37 EXPRESSO JA LTDA	11.278,01	
15/01/2024	4.1.01.03.001	PRESTACAO DE SERVICOS	SERVIÇOS PRESTADOS NS 37 EXPRESSO JA LTDA		11.278,01
15/01/2024	1.1.01.03.001	COTAS DE CAPITAL VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO DB COTAS	110,00	
15/01/2024	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO DB COTAS		110,00
15/01/2024	1.1.01.03.001	POUPANCA PROGRAMADA VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO APLICACAO PROGRAMADA	100,00	
15/01/2024	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO APLICACAO PROGRAMADA		100,00
15/01/2024	2.1.02.01.006	CONTRATO 7315340 VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO VIACREDI CTA 15238032 - CONTRATO 7315340 PARCELA 60/60	1.075,47	
15/01/2024	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO VIACREDI CTA 15238032 - CONTRATO 7315340 PARCELA 60/60		1.075,47
15/01/2024	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	10.000,00	
15/01/2024	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO ADIANTAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		10.000,00
15/01/2024	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	RECEBIMENTO NF 36 EXPRESSO JA LTDA	17.556,27	
15/01/2024	1.1.02.01.001.01	EXPRESSO JA LTDA	RECEBIMENTO NF 36 EXPRESSO JA LTDA		17.556,27
			TOTAL DO DIA	57.676,02	57.676,02
16/01/2024	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	10.000,00	
16/01/2024	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO ADIANTAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		10.000,00
16/01/2024	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	RECEBIMENTO NF 37 EXPRESSO JA LTDA	11.278,01	
16/01/2024	1.1.02.01.001.01	EXPRESSO JA LTDA	RECEBIMENTO NF 37 EXPRESSO JA LTDA		11.278,01
			TOTAL DO DIA	21.278,01	21.278,01
18/01/2024	2.1.03.03.001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO GUIA RECOLHIMENTO FG 12/2023 SIMPLESN	2.131,09	
18/01/2024	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO GUIA RECOLHIMENTO FG 12/2023 SIMPLESN		2.131,09
			TOTAL DO DIA	2.131,09	2.131,09
22/01/2024	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	493,70	
22/01/2024	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO ADIANTAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		493,70
			TOTAL DO DIA	493,70	493,70
23/01/2024	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	1.100,00	
23/01/2024	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO ADIANTAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		1.100,00
			TOTAL DO DIA	1.100,00	1.100,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/01/2024	2.1.02.01.006	CONTRATO 7315340 VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO VIACREDI CTA 15238032 - CONTRATO 7315340 EMPRESTIMO PARCELA 04/60	2.809,63	
25/01/2024	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO VIACREDI CTA 15238032 - CONTRATO 7315340 EMPRESTIMO PARCELA 04/60		2.809,63
			TOTAL DO DIA	2.809,63	2.809,63
26/01/2024	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	1.100,00	
26/01/2024	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO ADIANTAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		1.100,00
			TOTAL DO DIA	1.100,00	1.100,00
31/01/2024	1.1.03.01.001	FOLHA PAGTO - TROCO A REGULARIZAR	ESTOURO DO MES 01/2024	0,41	
31/01/2024	1.1.03.01.001	FOLHA PAGTO - TROCO A REGULARIZAR	ESTOURO DO MES ANTERIOR 01/2024		0,41
31/01/2024	4.1.01.04.001.01	SIMPLES NACIONAL	APURAÇÃO DE SIMPLESN DO PERÍODO 01/2024	2.425,19	
31/01/2024	2.1.03.03.001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	APURAÇÃO DE SIMPLESN DO PERÍODO 01/2024		2.425,19
31/01/2024	3.2.03.01.001	JUROS SOBRE EMPRESTIMOS	APROPRIACAO ENCARGOS VIACREDI CTA 15238032 - CONTRATO 7315340	251,16	
31/01/2024	2.1.02.01.007	(-) ENCARGOS SOBRE CONTRATO 7315340	APROPRIACAO ENCARGOS VIACREDI CTA 15238032 - CONTRATO 7315340		251,16
31/01/2024	5.1.01.01	RESULTADO DO MES DE JANEIRO	RESULTADO DO MES DE JANEIRO	26.159,17	
31/01/2024	2.3.10.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO	RESULTADO DO MES DE JANEIRO		26.159,17
			TOTAL DO DIA	28.835,93	28.835,93
			TOTAL DO MÊS	116.502,87	116.502,87
07/02/2024	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	200,00	
07/02/2024	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO ADIANTAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		200,00
			TOTAL DO DIA	200,00	200,00
14/02/2024	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	350,00	
14/02/2024	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO ADIANTAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		350,00
14/02/2024	1.2.02.02.001	CONSÓRCIO GRUPO 10598 COTA 935 VIACREDI	PAGAMENTO CONSORCIO GRUPO 10598 - COTA 935 - VIACREDI	966,05	
14/02/2024	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO CONSORCIO GRUPO 10598 - COTA 935 - VIACREDI		966,05
			TOTAL DO DIA	1.316,05	1.316,05
15/02/2024	1.1.02.01.001.01	EXPRESSO JA LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS NS 38 EXPRESSO JA LTDA	5.604,83	
15/02/2024	4.1.01.03.001	PRESTACAO DE SERVICOS	SERVIÇOS PRESTADOS NS 38 EXPRESSO JA LTDA		5.604,83
15/02/2024	1.1.02.01.001.01	EXPRESSO JA LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS NS 39 EXPRESSO JA LTDA	8.008,13	
15/02/2024	4.1.01.03.001	PRESTACAO DE SERVICOS	SERVIÇOS PRESTADOS NS 39 EXPRESSO JA LTDA		8.008,13
15/02/2024	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	RECEBIMENTO NF 38 EXPRESSO JA LTDA	5.604,83	
15/02/2024	1.1.02.01.001.01	EXPRESSO JA LTDA	RECEBIMENTO NF 38 EXPRESSO JA LTDA		5.604,83
15/02/2024	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	RECEBIMENTO NF 39 EXPRESSO JA LTDA	8.008,13	
15/02/2024	1.1.02.01.001.01	EXPRESSO JA LTDA	RECEBIMENTO NF 39 EXPRESSO JA LTDA		8.008,13
15/02/2024	1.1.01.03.001	COTAS DE CAPITAL VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO DB COTAS	110,00	
15/02/2024	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO DB COTAS		110,00
15/02/2024	1.1.01.03.001	POUPANCA PROGRAMADA VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO APLICACAO PROGRAMADA	100,00	
15/02/2024	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO APLICACAO PROGRAMADA		100,00
15/02/2024	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	10.000,00	
15/02/2024	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO ADIANTAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		10.000,00
			TOTAL DO DIA	37.435,92	37.435,92
20/02/2024	2.1.03.03.001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO GUIA RECOLHIMENTO FG 01/2024 SIMPLESN	2.425,19	
			TRANSPORTE	2.425,19	

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/02/2024	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	TRANSPORTE PAGAMENTO GUIA RECOLHIMENTO FG 01/2024 SIMPLESN	2.425,19	2.425,19
			TOTAL DO DIA	2.425,19	2.425,19
22/02/2024	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	571,06	
22/02/2024	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO ADIANTAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		571,06
			TOTAL DO DIA	571,06	571,06
23/02/2024	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	350,00	
23/02/2024	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO ADIANTAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		350,00
23/02/2024	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	RECEBIMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	1.350,00	
23/02/2024	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	RECEBIMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		1.350,00
			TOTAL DO DIA	1.700,00	1.700,00
26/02/2024	2.1.02.01.006	CONTRATO 7315340 VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO VIACREDI CTA 15238032 - CONTRATO 7315340 EMPRESTIMO PARCELA 05/60	2.807,69	
26/02/2024	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO VIACREDI CTA 15238032 - CONTRATO 7315340 EMPRESTIMO PARCELA 05/60		2.807,69
			TOTAL DO DIA	2.807,69	2.807,69
29/02/2024	3.2.03.01.001	JUROS SOBRE EMPRESTIMOS	APROPRIACAO ENCARGOS VIACREDI CTA 15238032 - CONTRATO 7315340	251,16	
29/02/2024	2.1.02.01.007	(-) ENCARGOS SOBRE CONTRATO 7315340	APROPRIACAO ENCARGOS VIACREDI CTA 15238032 - CONTRATO 7315340		251,16
29/02/2024	1.1.03.01.001	FOLHA PAGTO - TROCO A REGULARIZAR	ESTOURO DO MES 02/2024	0,41	
29/02/2024	1.1.03.01.001	FOLHA PAGTO - TROCO A REGULARIZAR	ESTOURO DO MES ANTERIOR 02/2024		0,41
29/02/2024	4.1.01.04.001.01	SIMPLES NACIONAL	APURAÇÃO DE SIMPLESN DO PERÍODO 02/2024	1.155,20	
29/02/2024	2.1.03.03.001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	APURAÇÃO DE SIMPLESN DO PERÍODO 02/2024		1.155,20
29/02/2024	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	TRANSFERENCIA SALDO CHEQUE ESEPECIAL 02/2024	2.531,11	
29/02/2024	2.1.02.01.010	VIACREDI CTA 1523803-2	TRANSFERENCIA SALDO CHEQUE ESEPECIAL 02/2024		2.531,11
29/02/2024	5.1.01.02	RESULTADO DO MES DE FEVEREIRO	RESULTADO DO MES DE FEVEREIRO	12.206,60	
29/02/2024	2.3.10.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO	RESULTADO DO MES DE FEVEREIRO		12.206,60
			TOTAL DO DIA	16.144,48	16.144,48
			TOTAL DO MÊS	62.600,39	62.600,39
01/03/2024	3.2.04.01	IOF	PAGAMENTO IOF S/ C-C	17,16	
01/03/2024	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO IOF S/ C-C		17,16
01/03/2024	3.2.03.01.001	JUROS SOBRE EMPRESTIMOS	PAGAMENTO JUROS LIM. CRD	35,61	
01/03/2024	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO JUROS LIM. CRD		35,61
01/03/2024	2.1.02.01.010	VIACREDI CTA 1523803-2	REVERSÃO SALDO CHEQUE ESEPECIAL 02/2024	2.531,11	
01/03/2024	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	REVERSÃO SALDO CHEQUE ESEPECIAL 02/2024		2.531,11
			TOTAL DO DIA	2.583,88	2.583,88
08/03/2024	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	CR. APLIC. PROGRAMADA	101,05	
08/03/2024	1.1.01.03.001	POUPANCA PROGRAMADA VIACREDI CTA 1523803-2	CR. APLIC. PROGRAMADA		101,05
08/03/2024	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	CR. APLIC. PROGRAMADA	100,00	
08/03/2024	1.1.01.03.001	POUPANCA PROGRAMADA VIACREDI CTA 1523803-2	CR. APLIC. PROGRAMADA		100,00
			TOTAL DO DIA	201,05	201,05
11/03/2024	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	RECEBIMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	1.000,00	
11/03/2024	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	RECEBIMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		1.000,00
			TOTAL DO DIA	1.000,00	1.000,00
12/03/2024	1.2.02.02.001	CONSÓRCIO GRUPO 10598 COTA 935 VIACREDI	PAGAMENTO CONSORCIO GRUPO 10598 - COTA 935 - VIACREDI	966,05	
			TRANSPORTE	966,05	

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/03/2024	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	TRANSPORTE PAGAMENTO CONSORCIO GRUPO 10598 - COTA 935 - VIACREDI	966,05	966,05
12/03/2024	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	83,19	
12/03/2024	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO ADIANTAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		83,19
			TOTAL DO DIA	1.049,24	1.049,24
15/03/2024	1.1.02.01.001.01	EXPRESSO JA LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS NS 40 EXPRESSO JA LTDA	12.069,75	
15/03/2024	4.1.01.03.001	PRESTACAO DE SERVICOS	SERVIÇOS PRESTADOS NS 40 EXPRESSO JA LTDA		12.069,75
15/03/2024	1.1.02.01.001.01	EXPRESSO JA LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS NS 41 EXPRESSO JA LTDA	19.355,15	
15/03/2024	4.1.01.03.001	PRESTACAO DE SERVICOS	SERVIÇOS PRESTADOS NS 41 EXPRESSO JA LTDA		19.355,15
15/03/2024	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	RECEBIMENTO NF 40 EXPRESSO JA LTDA	12.069,75	
15/03/2024	1.1.02.01.001.01	EXPRESSO JA LTDA	RECEBIMENTO NF 40 EXPRESSO JA LTDA		12.069,75
15/03/2024	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	RECEBIMENTO NF 41 EXPRESSO JA LTDA	19.355,15	
15/03/2024	1.1.02.01.001.01	EXPRESSO JA LTDA	RECEBIMENTO NF 41 EXPRESSO JA LTDA		19.355,15
15/03/2024	1.1.01.03.001	COTAS DE CAPITAL VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO DB COTAS	110,00	
15/03/2024	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO DB COTAS		110,00
15/03/2024	1.1.01.03.001	POUPANCA PROGRAMADA VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO APLICACAO PROGRAMADA	100,00	
15/03/2024	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO APLICACAO PROGRAMADA		100,00
15/03/2024	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	24.000,00	
15/03/2024	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO ADIANTAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		24.000,00
			TOTAL DO DIA	87.059,80	87.059,80
18/03/2024	2.1.03.03.001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO GUIA RECOLHIMENTO FG 02/2024 SIMPLESN	1.155,20	
18/03/2024	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO GUIA RECOLHIMENTO FG 02/2024 SIMPLESN		1.155,20
18/03/2024	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	357,81	
18/03/2024	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO ADIANTAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		357,81
18/03/2024	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	138,60	
18/03/2024	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO ADIANTAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		138,60
			TOTAL DO DIA	1.651,61	1.651,61
19/03/2024	3.2.01.02.001	SERVICOS DE TERCEIROS	SERVIÇOS TOMADOS NF 77747 COPIMAGEM GRAFICA DIGITAL LTDA - ME	140,00	
19/03/2024	2.1.01.01.001	COPIMAGEM GRAFICA DIGITAL LTDA - ME	SERVIÇOS TOMADOS NF 77747 COPIMAGEM GRAFICA DIGITAL LTDA - ME		140,00
			TOTAL DO DIA	140,00	140,00
20/03/2024	2.1.01.01.001	COPIMAGEM GRAFICA DIGITAL LTDA - ME	PAGAMENTO NF 77747 COPIMAGEM GRAFICA DIGITAL LTDA - ME	140,00	
20/03/2024	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	PAGAMENTO NF 77747 COPIMAGEM GRAFICA DIGITAL LTDA - ME		140,00
			TOTAL DO DIA	140,00	140,00
25/03/2024	2.1.02.01.006	CONTRATO 7315340 VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO VIACREDI CTA 15238032 - CONTRATO 7315340 EMPRESTIMO PARCELA 06/60	2.783,36	
25/03/2024	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO VIACREDI CTA 15238032 - CONTRATO 7315340 EMPRESTIMO PARCELA 06/60		2.783,36
			TOTAL DO DIA	2.783,36	2.783,36
31/03/2024	3.2.03.01.001	JUROS SOBRE EMPRESTIMOS	APROPRIACAO ENCARGOS VIACREDI CTA 15238032 - CONTRATO 7315340	251,16	
31/03/2024	2.1.02.01.007	(-) ENCARGOS SOBRE CONTRATO 7315340	APROPRIACAO ENCARGOS VIACREDI CTA 15238032 - CONTRATO 7315340		251,16
31/03/2024	1.1.03.01.001	FOLHA PAGTO - TROCO A REGULARIZAR	ESTOURO DO MES 03/2024	0,41	
31/03/2024	1.1.03.01.001	FOLHA PAGTO - TROCO A REGULARIZAR	ESTOURO DO MES ANTERIOR 03/2024		0,41
			TRANSPORTE	251,57	251,57

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	251,57	251,57
31/03/2024	4.1.01.04.001.01	SIMPLES NACIONAL	APURAÇÃO DE SIMPLESN DO PERÍODO 03/2024	2.659,75	
31/03/2024	2.1.03.03.001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	APURAÇÃO DE SIMPLESN DO PERÍODO 03/2024		2.659,75
31/03/2024	5.1.01.03	RESULTADO DO MES DE MARCO	RESULTADO DO MES DE MARÇO	28.321,22	
31/03/2024	2.3.10.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO	RESULTADO DO MES DE MARÇO		28.321,22
			TOTAL DO DIA	31.232,54	31.232,54
			TOTAL DO MÊS	127.841,48	127.841,48
01/04/2024	3.2.04.01	IOF	PAGAMENTO IOF S/ C-C	5,61	
01/04/2024	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO IOF S/ C-C		5,61
01/04/2024	3.2.03.01.001	JUROS SOBRE EMPRESTIMOS	PAGAMENTO JUROS LIM. CRD	66,37	
01/04/2024	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO JUROS LIM. CRD		66,37
01/04/2024	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	300,00	
01/04/2024	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO ADIANTAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		300,00
			TOTAL DO DIA	371,98	371,98
08/04/2024	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	CR. APLIC. PROGRAMADA	100,00	
08/04/2024	1.1.01.03.001	POUPANCA PROGRAMADA VIACREDI CTA 1523803-2	CR. APLIC. PROGRAMADA		100,00
			TOTAL DO DIA	100,00	100,00
12/04/2024	1.2.02.02.001	CONSÓRCIO GRUPO 10598 COTA 935 VIACREDI	PAGAMENTO CONSORCIO GRUPO 10598 - COTA 935 - VIACREDI	966,05	
12/04/2024	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO CONSORCIO GRUPO 10598 - COTA 935 - VIACREDI		966,05
			TOTAL DO DIA	966,05	966,05
15/04/2024	1.1.02.01.001.01	EXPRESSO JA LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS NS 42 EXPRESSO JA LTDA	13.306,94	
15/04/2024	4.1.01.03.001	PRESTACAO DE SERVICOS	SERVIÇOS PRESTADOS NS 42 EXPRESSO JA LTDA		13.306,94
15/04/2024	1.1.01.03.001	COTAS DE CAPITAL VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO DB COTAS	110,00	
15/04/2024	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO DB COTAS		110,00
15/04/2024	1.1.01.03.001	POUPANCA PROGRAMADA VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO APLICACAO PROGRAMADA	100,00	
15/04/2024	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO APLICACAO PROGRAMADA		100,00
15/04/2024	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	391,00	
15/04/2024	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO ADIANTAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		391,00
15/04/2024	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	25.000,00	
15/04/2024	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO ADIANTAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		25.000,00
15/04/2024	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	3.062,90	
15/04/2024	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO ADIANTAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		3.062,90
15/04/2024	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	RECEBIMENTO NF 42 EXPRESSO JA LTDA	13.306,94	
15/04/2024	1.1.02.01.001.01	EXPRESSO JA LTDA	RECEBIMENTO NF 42 EXPRESSO JA LTDA		13.306,94
15/04/2024	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	RECEBIMENTO NF 43 EXPRESSO JA LTDA	20.545,63	
15/04/2024	2.1.03.08.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	RECEBIMENTO NF 43 EXPRESSO JA LTDA		20.545,63
			TOTAL DO DIA	75.823,41	75.823,41
22/04/2024	2.1.03.03.001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO GUIA RECOLHIMENTO FG 03/2024 SIMPLESN	2.659,75	
22/04/2024	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO GUIA RECOLHIMENTO FG 03/2024 SIMPLESN		2.659,75
22/04/2024	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	12,00	
22/04/2024	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO ADIANTAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		12,00
			TOTAL DO DIA	2.671,75	2.671,75
25/04/2024	2.1.02.01.006	CONTRATO 7315340 VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO VIACREDI CTA 15238032 - CONTRATO 7315340 EMPRESTIMO PARCELA 07/60	2.759,42	
			TRANSPORTE	2.759,42	

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/04/2024	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	TRANSPORTE PAGAMENTO VIACREDI CTA 15238032 - CONTRATO 7315340 EMPRESTIMO PARCELA 07/60	2.759,42	2.759,42
25/04/2024	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	SOBRAS REF. JUR PAGOS	331,63	
25/04/2024	4.1.05.01.001	APLICACOES FINANCEIRAS - ISENTAS	SOBRAS REF. JUR PAGOS		331,63
25/04/2024	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	SOBRAS REF.SALDO MED.	9,69	
25/04/2024	4.1.05.01.001	APLICACOES FINANCEIRAS - ISENTAS	SOBRAS REF.SALDO MED.		9,69
25/04/2024	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	SOBRAS REF. JUR REC	1,29	
25/04/2024	4.1.05.01.001	APLICACOES FINANCEIRAS - ISENTAS	SOBRAS REF. JUR REC		1,29
25/04/2024	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	SOBRAS REF. TARIFAS	23,66	
25/04/2024	4.1.05.01.001	APLICACOES FINANCEIRAS - ISENTAS	SOBRAS REF. TARIFAS		23,66
			TOTAL DO DIA	3.125,69	3.125,69
29/04/2024	3.2.03.03.001	DESPESAS BANCARIAS	CADASTRO	39,00	
29/04/2024	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	CADASTRO		39,00
			TOTAL DO DIA	39,00	39,00
30/04/2024	3.2.03.01.001	JUROS SOBRE EMPRESTIMOS	APROPRIACAO ENCARGOS VIACREDI CTA 15238032 - CONTRATO 7315340	251,16	
30/04/2024	2.1.02.01.007	(-) ENCARGOS SOBRE CONTRATO 7315340	APROPRIACAO ENCARGOS VIACREDI CTA 15238032 - CONTRATO 7315340		251,16
30/04/2024	1.1.02.01.001.01	EXPRESSO JA LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS NS 43 EXPRESSO JA LTDA	20.545,63	
30/04/2024	4.1.01.03.001	PRESTACAO DE SERVICOS	SERVIÇOS PRESTADOS NS 43 EXPRESSO JA LTDA		20.545,63
30/04/2024	4.1.01.04.001.01	SIMPLES NACIONAL	APURAÇÃO DE SIMPLESN DO PERÍODO 04/2024	2.876,95	
30/04/2024	2.1.03.03.001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	APURAÇÃO DE SIMPLESN DO PERÍODO 04/2024		2.876,95
30/04/2024	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	203,12	
30/04/2024	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO ADIANTAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		203,12
30/04/2024	2.1.03.08.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	RECEBIMENTO NF 43 EXPRESSO JA LTDA	20.545,63	
30/04/2024	1.1.02.01.001.01	EXPRESSO JA LTDA	RECEBIMENTO NF 43 EXPRESSO JA LTDA		20.545,63
30/04/2024	3.2.01.01.002.01	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	FOLHA PAGAMENTO REFERENTE 04/2024	3.500,00	
30/04/2024	3.2.01.01.002.01	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	FOLHA PAGAMENTO REFERENTE 04/2024		3.500,00
30/04/2024	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	TRANSFERENCIA SALDO CHEQUE ESEPECIAL 04/2024	1.008,52	
30/04/2024	2.1.02.01.010	VIACREDI CTA 1523803-2	TRANSFERENCIA SALDO CHEQUE ESEPECIAL 04/2024		1.008,52
30/04/2024	5.1.01.04	RESULTADO DO MES DE ABRIL	RESULTADO DO MES DE ABRIL	30.979,75	
30/04/2024	2.3.10.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO	RESULTADO DO MES DE ABRIL		30.979,75
			TOTAL DO DIA	79.910,76	79.910,76
			TOTAL DO MÊS	163.008,64	163.008,64
01/05/2024	2.1.02.01.010	VIACREDI CTA 1523803-2	REVERSÃO SALDO CHEQUE ESEPECIAL 04/2024	1.008,52	
01/05/2024	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	REVERSÃO SALDO CHEQUE ESEPECIAL 04/2024		1.008,52
			TOTAL DO DIA	1.008,52	1.008,52
02/05/2024	3.2.04.01	IOF	PAGAMENTO IOF S/ C-C	7,60	
02/05/2024	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO IOF S/ C-C		7,60
02/05/2024	3.2.03.01.001	JUROS SOBRE EMPRESTIMOS	PAGAMENTO JUROS LIM. CRD	11,11	
02/05/2024	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO JUROS LIM. CRD		11,11
			TOTAL DO DIA	18,71	18,71
13/05/2024	1.2.02.02.001	CONSÓRCIO GRUPO 10598 COTA 935 VIACREDI	PAGAMENTO CONSORCIO GRUPO 10598 - COTA 935 - VIACREDI	966,05	
13/05/2024	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO CONSORCIO GRUPO 10598 - COTA 935 - VIACREDI		966,05
			TOTAL DO DIA	966,05	966,05
15/05/2024	1.1.01.03.001	POUPANCA PROGRAMADA VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO APLICACAO PROGRAMADA	100,00	
15/05/2024	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO APLICACAO PROGRAMADA		100,00
15/05/2024	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	RECEBIMENTO NF 44 EXPRESSO JA LTDA	15.099,91	
15/05/2024	2.1.03.08.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	RECEBIMENTO NF 44 EXPRESSO JA LTDA		15.099,91
15/05/2024	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	RECEBIMENTO NF 45 EXPRESSO JA LTDA	23.928,77	
			TRANSPORTE	39.128,68	15.199,91

Empresa:	KING FLEECE TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO E IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.			Folha:	0008
C.N.P.J.:	47.326.944/0001-17			Emissão:	19/05/2025
Período:	01/01/2024 - 31/12/2024			Hora:	14:11
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/05/2024	2.1.03.08.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	TRANSPORTE	39.128,68	15.199,91
15/05/2024	1.1.01.03.001	COTAS DE CAPITAL VIACREDI CTA 1523803-2	RECEBIMENTO NF 45 EXPRESSO JA LTDA		23.928,77
15/05/2024	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO DB COTAS	110,00	
15/05/2024	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	PAGAMENTO DB COTAS		110,00
15/05/2024	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO ADIANTAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	30.000,00	
15/05/2024	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO ADIANTAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		30.000,00
			TOTAL DO DIA	69.238,68	69.238,68
16/05/2024	1.1.02.01.001.01	EXPRESSO JA LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS NS 44 EXPRESSO JA LTDA	15.099,91	
16/05/2024	4.1.01.03.001	PRESTACAO DE SERVICOS	SERVIÇOS PRESTADOS NS 44 EXPRESSO JA LTDA		15.099,91
16/05/2024	1.1.02.01.001.01	EXPRESSO JA LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS NS 45 EXPRESSO JA LTDA	23.928,77	
16/05/2024	4.1.01.03.001	PRESTACAO DE SERVICOS	SERVIÇOS PRESTADOS NS 45 EXPRESSO JA LTDA		23.928,77
16/05/2024	2.1.03.03.001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO GUIA RECOLHIMENTO FG 04/2024 SIMPLESN	2.876,95	
16/05/2024	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO GUIA RECOLHIMENTO FG 04/2024 SIMPLESN		2.876,95
16/05/2024	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	350,00	
16/05/2024	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO ADIANTAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		350,00
			TOTAL DO DIA	42.255,63	42.255,63
17/05/2024	2.1.03.08.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	RECEBIMENTO NF 44 EXPRESSO JA LTDA	15.099,91	
17/05/2024	1.1.02.01.001.01	EXPRESSO JA LTDA	RECEBIMENTO NF 44 EXPRESSO JA LTDA		15.099,91
17/05/2024	2.1.03.08.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	RECEBIMENTO NF 45 EXPRESSO JA LTDA	23.928,77	
17/05/2024	1.1.02.01.001.01	EXPRESSO JA LTDA	RECEBIMENTO NF 45 EXPRESSO JA LTDA		23.928,77
			TOTAL DO DIA	39.028,68	39.028,68
20/05/2024	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	CR. APLIC. PROGRAMADA	100,64	
20/05/2024	1.1.01.03.001	POUPANCA PROGRAMADA VIACREDI CTA 1523803-2	CR. APLIC. PROGRAMADA		100,64
20/05/2024	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	CR. APLIC. PROGRAMADA	100,00	
20/05/2024	1.1.01.03.001	POUPANCA PROGRAMADA VIACREDI CTA 1523803-2	CR. APLIC. PROGRAMADA		100,00
			TOTAL DO DIA	200,64	200,64
22/05/2024	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	12,00	
22/05/2024	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO ADIANTAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		12,00
			TOTAL DO DIA	12,00	12,00
27/05/2024	2.1.02.01.006	CONTRATO 7315340 VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO VIACREDI CTA 15238032 - CONTRATO 7315340 EMPRESTIMO PARCELA 08/60	2.759,42	
27/05/2024	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO VIACREDI CTA 15238032 - CONTRATO 7315340 EMPRESTIMO PARCELA 08/60		2.759,42
			TOTAL DO DIA	2.759,42	2.759,42
31/05/2024	3.2.03.01.001	JUROS SOBRE EMPRESTIMOS	APROPRIACAO ENCARGOS VIACREDI CTA 15238032 - CONTRATO 7315340	251,16	
31/05/2024	2.1.02.01.007	(-) ENCARGOS SOBRE CONTRATO 7315340	APROPRIACAO ENCARGOS VIACREDI CTA 15238032 - CONTRATO 7315340		251,16
31/05/2024	4.1.01.04.001.01	SIMPLES NACIONAL	APURAÇÃO DE SIMPLESN DO PERÍODO 05/2024	3.335,28	
31/05/2024	2.1.03.03.001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	APURAÇÃO DE SIMPLESN DO PERÍODO 05/2024		3.335,28
31/05/2024	3.2.01.01.002.01	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	FOLHA PAGAMENTO REFERENTE 05/2024	3.500,00	
31/05/2024	3.2.01.01.002.01	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	FOLHA PAGAMENTO REFERENTE 05/2024		3.500,00
31/05/2024	1.1.01.03.001	POUPANCA PROGRAMADA VIACREDI CTA 1523803-2	RENDIMENTO APLIC. PROGRAMADA	1,69	
31/05/2024	4.1.05.01.001	APLICACOES FINANCEIRAS	RENDIMENTO APLIC. PROGRAMADA		1,69
31/05/2024	5.1.01.05	RESULTADO DO MES DE MAIO	RESULTADO DO MES DE MAIO	35.425,22	
			TRANSPORTE	42.513,35	7.088,13

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2024	2.3.10.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO	TRANSPORTE	42.513,35	7.088,13
			RESULTADO DO MES DE MAIO		35.425,22
			TOTAL DO DIA	42.513,35	42.513,35
			TOTAL DO MÊS	198.001,68	198.001,68
03/06/2024	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	300,00	
03/06/2024	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO ADIANTAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		300,00
03/06/2024	3.2.04.01	IOF	PAGAMENTO IOF S/ C-C	4,38	
03/06/2024	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO IOF S/ C-C		4,38
03/06/2024	3.2.03.01.001	JUROS SOBRE EMPRESTIMOS	PAGAMENTO JUROS LIM. CRD	29,56	
03/06/2024	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO JUROS LIM. CRD		29,56
			TOTAL DO DIA	333,94	333,94
10/06/2024	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	RECEBIMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	350,00	
10/06/2024	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	RECEBIMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		350,00
			TOTAL DO DIA	350,00	350,00
12/06/2024	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	966,05	
12/06/2024	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO ADIANTAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		966,05
			TOTAL DO DIA	966,05	966,05
17/06/2024	1.1.02.01.001.01	EXPRESSO JA LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS NS 46 EXPRESSO JA LTDA	19.493,76	
17/06/2024	4.1.01.03.001	PRESTACAO DE SERVICOS	SERVIÇOS PRESTADOS NS 46 EXPRESSO JA LTDA		19.493,76
17/06/2024	1.1.02.01.001.01	EXPRESSO JA LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS NS 47 EXPRESSO JA LTDA	12.557,76	
17/06/2024	4.1.01.03.001	PRESTACAO DE SERVICOS	SERVIÇOS PRESTADOS NS 47 EXPRESSO JA LTDA		12.557,76
17/06/2024	1.1.01.03.001	COTAS DE CAPITAL VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO DB COTAS	77,68	
17/06/2024	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO DB COTAS		77,68
17/06/2024	1.1.01.03.001	COTAS DE CAPITAL VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO DB COTAS	32,32	
17/06/2024	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO DB COTAS		32,32
17/06/2024	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	CR. APLIC. PROGRAMADA	100,00	
17/06/2024	1.1.01.03.001	POUPANCA PROGRAMADA VIACREDI CTA 1523803-2	CR. APLIC. PROGRAMADA		100,00
17/06/2024	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	RECEBIMENTO NF 45 EXPRESSO JA LTDA	19.493,76	
17/06/2024	2.1.03.08.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	RECEBIMENTO NF 45 EXPRESSO JA LTDA		19.493,76
17/06/2024	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	RECEBIMENTO NF 45 EXPRESSO JA LTDA	12.557,76	
17/06/2024	2.1.03.08.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	RECEBIMENTO NF 45 EXPRESSO JA LTDA		12.557,76
17/06/2024	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	DEBITO PIX POSTO ITROUPAVAZINHA LTDA	1.195,00	
17/06/2024	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	DEBITO PIX POSTO ITROUPAVAZINHA LTDA		1.195,00
17/06/2024	1.1.01.03.001	POUPANCA PROGRAMADA VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO APLICACAO PROGRAMADA	100,00	
17/06/2024	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO APLICACAO PROGRAMADA		100,00
17/06/2024	2.1.03.08.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	RECEBIMENTO NF 47 EXPRESSO JA LTDA	12.557,76	
17/06/2024	1.1.02.01.001.01	EXPRESSO JA LTDA	RECEBIMENTO NF 47 EXPRESSO JA LTDA		12.557,76
17/06/2024	2.1.03.08.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	RECEBIMENTO NF 46 EXPRESSO JA LTDA	19.493,76	
17/06/2024	1.1.02.01.001.01	EXPRESSO JA LTDA	RECEBIMENTO NF 46 EXPRESSO JA LTDA		19.493,76
			TOTAL DO DIA	97.659,56	97.659,56
18/06/2024	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	25.000,00	
18/06/2024	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO ADIANTAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		25.000,00
			TOTAL DO DIA	25.000,00	25.000,00
19/06/2024	2.1.03.03.001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO GUIA RECOLHIMENTO FG 05/2024 SIMPLESN	3.335,28	
19/06/2024	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO GUIA RECOLHIMENTO FG 05/2024 SIMPLESN		3.335,28
			TRANSPORTE	3.335,28	3.335,28

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/06/2024	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	TRANSPORTE PAGAMENTO ADIANTAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	3.335,28 12,00	3.335,28
19/06/2024	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO ADIANTAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		12,00
19/06/2024	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	PAGAMENTO ESCOBLU	308,25	
19/06/2024	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO ESCOBLU		308,25
			TOTAL DO DIA	3.655,53	3.655,53
24/06/2024	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	RECEBIMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	2.000,00	
24/06/2024	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	RECEBIMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		2.000,00
24/06/2024	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	4.000,00	
24/06/2024	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		4.000,00
			TOTAL DO DIA	6.000,00	6.000,00
25/06/2024	2.1.02.01.006	CONTRATO 7315340 VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO VIACREDI CTA 15238032 - CONTRATO 7315340 EMPRESTIMO PARCELA 09/60	2.747,83	
25/06/2024	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO VIACREDI CTA 15238032 - CONTRATO 7315340 EMPRESTIMO PARCELA 09/60		2.747,83
			TOTAL DO DIA	2.747,83	2.747,83
27/06/2024	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	RECEBIMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	39,00	
27/06/2024	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	RECEBIMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		39,00
			TOTAL DO DIA	39,00	39,00
29/06/2024	3.2.01.01.002.01	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	FOLHA PAGAMENTO REFERENTE 06/2024	3.500,00	
29/06/2024	3.2.01.01.002.01	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	FOLHA PAGAMENTO REFERENTE 06/2024		3.500,00
			TOTAL DO DIA	3.500,00	3.500,00
30/06/2024	3.2.03.01.001	JUROS SOBRE EMPRESTIMOS	APROPRIACAO ENCARGOS VIACREDI CTA 15238032 - CONTRATO 7315340	251,16	
30/06/2024	2.1.02.01.007	(-) ENCARGOS SOBRE CONTRATO 7315340	APROPRIACAO ENCARGOS VIACREDI CTA 15238032 - CONTRATO 7315340		251,16
30/06/2024	4.1.01.04.001.01	SIMPLES NACIONAL	APURAÇÃO DE SIMPLESN DO PERÍODO 06/2024	2.768,02	
30/06/2024	2.1.03.03.001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	APURAÇÃO DE SIMPLESN DO PERÍODO 06/2024		2.768,02
30/06/2024	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	TRANSFERENCIA SALDO CHEQUE ESEPECIAL 06/2024	2.540,16	
30/06/2024	2.1.02.01.010	VIACREDI CTA 1523803-2	TRANSFERENCIA SALDO CHEQUE ESEPECIAL 06/2024		2.540,16
30/06/2024	5.1.01.06	RESULTADO DO MES DE JUNHO	RESULTADO DO MES DE JUNHO	28.998,40	
30/06/2024	2.3.10.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO	RESULTADO DO MES DE JUNHO		28.998,40
			TOTAL DO DIA	34.557,74	34.557,74
			TOTAL DO MÊS	174.809,65	174.809,65
01/07/2024	3.2.03.01.001	JUROS SOBRE EMPRESTIMOS	JUROS LIM.CRD	28,35	
01/07/2024	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	JUROS LIM.CRD		28,35
01/07/2024	3.2.04.01	IOF	IOF S/ C-	10,08	
01/07/2024	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	IOF S/ C-		10,08
01/07/2024	2.1.02.01.010	VIACREDI CTA 1523803-2	REVERSÃO SALDO CHEQUE ESEPECIAL 06/2024	2.540,16	
01/07/2024	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	REVERSÃO SALDO CHEQUE ESEPECIAL 06/2024		2.540,16
			TOTAL DO DIA	2.578,59	2.578,59
03/07/2024	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	DEBITO PIX - GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	55.000,00	
03/07/2024	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	DEBITO PIX - GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		55.000,00
03/07/2024	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	CR. EMPRÉSTIMO CONTRATO Nº 8.357.577 - 48x	60.000,00	
03/07/2024	2.1.02.01.008	CONTRATO 8357577 VIACREDI CTA 1523803-2	CR. EMPRÉSTIMO CONTRATO Nº 8.357.577 - 48x		60.000,00
03/07/2024	2.1.02.01.009	(-) ENCARGOS SOBRE CONTRATO 8357577	ENCARGOS S/ EMPRÉSTIMO CONTRATO Nº 8.357.577 - 48x	36.320,16	
03/07/2024	2.1.02.01.008	CONTRATO 8357577 VIACREDI CTA 1523803-2	ENCARGOS S/ EMPRÉSTIMO CONTRATO Nº 8.357.577 - 48x		36.320,16
			TOTAL DO DIA	151.320,16	151.320,16
08/07/2024	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	836,00	
			TRANSPORTE	836,00	

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/07/2024	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	TRANSPORTE PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO TOTAL DO DIA	836,00 836,00	 836,00 836,00
12/07/2024	1.2.02.02.001	CONSÓRCIO GRUPO 10598 COTA 935 VIACREDI	PAGAMENTO CONSORCIO GRUPO 10598 - COTA 935 - VIACREDI	966,05	
12/07/2024	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO CONSORCIO GRUPO 10598 - COTA 935 - VIACREDI TOTAL DO DIA	 966,05	966,05 966,05
15/07/2024	1.1.02.01.001.01	EXPRESSO JA LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS NS 48 EXPRESSO JA LTDA	17.614,82	
15/07/2024	4.1.01.03.001	PRESTACAO DE SERVICOS	SERVIÇOS PRESTADOS NS 48 EXPRESSO JA LTDA		17.614,82
15/07/2024	1.1.02.01.001.01	EXPRESSO JA LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS NS 49 EXPRESSO JA LTDA	28.298,56	
15/07/2024	4.1.01.03.001	PRESTACAO DE SERVICOS	SERVIÇOS PRESTADOS NS 49 EXPRESSO JA LTDA		28.298,56
15/07/2024	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	DEBITO PIX - GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	30.000,00	
15/07/2024	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	DEBITO PIX - GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		30.000,00
15/07/2024	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	CR.TRF.INTERC	28.298,56	
15/07/2024	2.1.03.08.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	CR.TRF.INTERC		28.298,56
15/07/2024	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	CR.TRF.INTERC	17.614,82	
15/07/2024	2.1.03.08.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	CR.TRF.INTERC		17.614,82
15/07/2024	1.1.01.03.001	POUPANCA PROGRAMADA VIACREDI CTA 1523803-2	DB.APLIC.PROGRAMADA	100,00	
15/07/2024	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	DB.APLIC.PROGRAMADA		100,00
15/07/2024	2.1.03.08.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	RECEBIMENTO NF 48 EXPRESSO JA LTDA	17.614,82	
15/07/2024	1.1.02.01.001.01	EXPRESSO JA LTDA	RECEBIMENTO NF 48 EXPRESSO JA LTDA		17.614,82
15/07/2024	2.1.03.08.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	RECEBIMENTO NF 49 EXPRESSO JA LTDA	28.298,56	
15/07/2024	1.1.02.01.001.01	EXPRESSO JA LTDA	RECEBIMENTO NF 49 EXPRESSO JA LTDA TOTAL DO DIA	 167.840,14	 167.840,14
16/07/2024	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	9.000,00	
16/07/2024	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		9.000,00
16/07/2024	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	PG.P/INTERNET ESCOBLU	817,50	
16/07/2024	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PG.P/INTERNET ESCOBLU		817,50
16/07/2024	2.1.03.03.001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO GUIA RECOLHIMENTO FG 06/2024 SIMPLESN	2.768,02	
16/07/2024	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO GUIA RECOLHIMENTO FG 06/2024 SIMPLESN TOTAL DO DIA	 12.585,52	 12.585,52
22/07/2024	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	CR. APLIC. PROGRAMADA	100,00	
22/07/2024	1.1.01.03.001	POUPANCA PROGRAMADA VIACREDI CTA 1523803-2	CR. APLIC. PROGRAMADA		100,00
22/07/2024	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	12,00	
22/07/2024	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO TOTAL DO DIA	 112,00	 112,00
25/07/2024	2.1.02.01.006	CONTRATO 7315340 VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO VIACREDI CTA 15238032 - CONTRATO 7315340 EMPRESTIMO	2.747,83	
25/07/2024	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO VIACREDI CTA 15238032 - CONTRATO 7315340 EMPRESTIMO TOTAL DO DIA	 2.747,83	 2.747,83
31/07/2024	3.2.03.01.001	JUROS SOBRE EMPRESTIMOS	APROPRIACAO ENCARGOS VIACREDI CTA 15238032 - CONTRATO 7315340	251,16	
31/07/2024	2.1.02.01.007	(-) ENCARGOS SOBRE CONTRATO 7315340	APROPRIACAO ENCARGOS VIACREDI CTA 15238032 - CONTRATO 7315340		251,16
31/07/2024	4.1.01.04.001.01	SIMPLES NACIONAL	APURAÇÃO DE SIMPLESN DO PERÍODO 07/2024	3.983,25	
31/07/2024	2.1.03.03.001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	APURAÇÃO DE SIMPLESN DO PERÍODO 07/2024		3.983,25
31/07/2024	1.1.03.01.001	FOLHA PAGTO - TROCO A REGULARIZAR	FOLHA PAGAMENTO REFERENTE	0,84	
31/07/2024	3.2.01.01.002.01	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	FOLHA PAGAMENTO REFERENTE 07/2024	3.500,00	
31/07/2024	2.1.03.06.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	FOLHA PAGAMENTO REFERENTE 07/2024		3.057,00
31/07/2024	2.1.03.02.001	INSS A RECOLHER	INSS REFERENTE 07/2024		385,00
31/07/2024	2.1.03.03.001	IRRF SOBRE SALARIOS A RECOLHER	FOLHA PAGAMENTO REFERENTE		58,84
31/07/2024	3.2.01.01.002.01	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	APROPRIAÇÃO DO MES TRANSPORTE	 7.735,66	 7.735,25

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2024	1.1.03.01.001	FOLHA PAGTO - TROCO A REGULARIZAR	TRANSPORTE APROPRIACAO DO MES	7.735,66	7.735,25 0,41
31/07/2024	5.1.01.07	RESULTADO DO MES DE JULHO	RESULTADO DO MES DE JULHO	38.140,13	
31/07/2024	2.3.10.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO	RESULTADO DO MES DE JULHO		38.140,13
			TOTAL DO DIA	45.875,79	45.875,79
			TOTAL DO MÊS	384.862,08	384.862,08
01/08/2024	3.2.03.01.001	JUROS SOBRE EMPRESTIMOS	JUROS LIM.CRD	12,51	
01/08/2024	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	JUROS LIM.CRD		12,51
01/08/2024	3.2.04.01	IOF	IOF S/ C-	0,30	
01/08/2024	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	IOF S/ C-		0,30
			TOTAL DO DIA	12,81	12,81
05/08/2024	1.1.01.03.001	COTAS DE CAPITAL VIACREDI CTA 1523803-2	DB. COTAS	110,00	
05/08/2024	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	DB. COTAS		110,00
05/08/2024	2.1.03.06.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	PAGAMENTO PRO-LABORE 07/2024	3.057,00	
05/08/2024	1.1.01.01.001	CAIXA	PAGAMENTO PRO-LABORE 07/2024		3.057,00
			TOTAL DO DIA	3.167,00	3.167,00
12/08/2024	1.2.02.02.001	CONSÓRCIO GRUPO 10598 COTA 935 VIACREDI	PAGAMENTO CONSORCIO GRUPO 10598 - COTA 935 - VIACREDI	1.006,91	
12/08/2024	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO CONSORCIO GRUPO 10598 - COTA 935 - VIACREDI		1.006,91
			TOTAL DO DIA	1.006,91	1.006,91
15/08/2024	1.1.02.01.001.01	EXPRESSO JA LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS NS 51 EXPRESSO JA LTDA	15.031,13	
15/08/2024	4.1.01.03.001	PRESTACAO DE SERVICOS	SERVIÇOS PRESTADOS NS 51 EXPRESSO JA LTDA		15.031,13
15/08/2024	1.1.02.01.001.01	EXPRESSO JA LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS NS 50 EXPRESSO JA LTDA	21.884,99	
15/08/2024	4.1.01.03.001	PRESTACAO DE SERVICOS	SERVIÇOS PRESTADOS NS 50 EXPRESSO JA LTDA		21.884,99
15/08/2024	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	28.000,00	
15/08/2024	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		28.000,00
15/08/2024	1.1.01.03.001	COTAS DE CAPITAL VIACREDI CTA 1523803-2	DB. COTAS	52,33	
15/08/2024	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	DB. COTAS		52,33
15/08/2024	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	CR.TRF.INTERC	21.884,99	
15/08/2024	2.1.03.08.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	CR.TRF.INTERC		21.884,99
15/08/2024	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	CR.TRF.INTERC	15.031,13	
15/08/2024	2.1.03.08.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	CR.TRF.INTERC		15.031,13
15/08/2024	1.1.01.03.001	POUPANCA PROGRAMADA VIACREDI CTA 1523803-2	DB.APLIC.PROGRAMADA	100,00	
15/08/2024	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	DB.APLIC.PROGRAMADA		100,00
15/08/2024	1.1.01.03.001	COTAS DE CAPITAL VIACREDI CTA 1523803-2	DB. COTAS	57,67	
15/08/2024	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	DB. COTAS		57,67
15/08/2024	2.1.03.08.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	RECEBIMENTO NF 51 EXPRESSO JA LTDA	15.031,13	
15/08/2024	1.1.02.01.001.01	EXPRESSO JA LTDA	RECEBIMENTO NF 51 EXPRESSO JA LTDA		15.031,13
15/08/2024	2.1.03.08.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	RECEBIMENTO NF 50 EXPRESSO JA LTDA	21.884,99	
15/08/2024	1.1.02.01.001.01	EXPRESSO JA LTDA	RECEBIMENTO NF 50 EXPRESSO JA LTDA		21.884,99
			TOTAL DO DIA	138.958,36	138.958,36
19/08/2024	2.1.02.01.006	CONTRATO 7315340 VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO VIACREDI CTA 15238032 - CONTRATO 7315340 EMPRESTIMO	1.263,39	
19/08/2024	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO VIACREDI CTA 15238032 - CONTRATO 7315340 EMPRESTIMO		1.263,39
19/08/2024	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	1.200,00	
19/08/2024	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		1.200,00
19/08/2024	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	PG.P/INTERNET ESCOBLU	367,50	
19/08/2024	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PG.P/INTERNET ESCOBLU		367,50
19/08/2024	2.1.03.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS 07/2024	385,00	
19/08/2024	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO INSS 07/2024		385,00
19/08/2024	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	RECEBIMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	1.500,00	
			TRANSPORTE	4.715,89	3.215,89

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/08/2024	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	TRANSPORTE RECEBIMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	4.715,89	3.215,89 1.500,00
19/08/2024	2.1.03.03.001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO GUIA RECOLHIMENTO FG 07/2024 SIMPLESN	3.983,25	
19/08/2024	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO GUIA RECOLHIMENTO FG 07/2024 SIMPLESN		3.983,25
			TOTAL DO DIA	8.699,14	8.699,14
22/08/2024	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	12,00	
22/08/2024	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		12,00
			TOTAL DO DIA	12,00	12,00
26/08/2024	2.1.02.01.006	CONTRATO 7315340 VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO VIACREDI CTA 15238032 - CONTRATO 7315340 EMPRESTIMO	2.747,83	
26/08/2024	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO VIACREDI CTA 15238032 - CONTRATO 7315340 EMPRESTIMO		2.747,83
			TOTAL DO DIA	2.747,83	2.747,83
30/08/2024	1.1.03.01.001	FOLHA PAGTO - TROCO A REGULARIZAR	FOLHA PAGAMENTO REFERENTE	0,84	
30/08/2024	3.2.01.01.002.01	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	FOLHA PAGAMENTO REFERENTE 08/2024	3.500,00	
30/08/2024	2.1.03.06.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	FOLHA PAGAMENTO REFERENTE 08/2024		3.057,00
30/08/2024	2.1.03.02.001	INSS A RECOLHER	INSS REFERENTE 08/2024		385,00
30/08/2024	2.1.03.03.001	IRRF SOBRE SALARIOS A RECOLHER	FOLHA PAGAMENTO REFERENTE		58,84
30/08/2024	3.2.01.01.002.01	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	APROPRIAÇÃO DO MES	0,84	
30/08/2024	1.1.03.01.001	FOLHA PAGTO - TROCO A REGULARIZAR	APROPRIAÇÃO DO MES		0,84
			TOTAL DO DIA	3.501,68	3.501,68
31/08/2024	3.2.03.01.001	JUROS SOBRE EMPRESTIMOS	APROPRIACAO ENCARGOS VIACREDI CTA 15238032 - CONTRATO 7315340	251,16	
31/08/2024	2.1.02.01.007	(-) ENCARGOS SOBRE CONTRATO 7315340	APROPRIACAO ENCARGOS VIACREDI CTA 15238032 - CONTRATO 7315340		251,16
31/08/2024	4.1.01.04.001.01	SIMPLES NACIONAL	APURAÇÃO DE SIMPLESN DO PERÍODO 08/2024	3.271,24	
31/08/2024	2.1.03.03.001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	APURAÇÃO DE SIMPLESN DO PERÍODO 08/2024		3.271,24
31/08/2024	1.1.01.01.001	CAIXA	SUPRIMENTO DE CAIXA	3.057,00	
31/08/2024	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	SUPRIMENTO DE CAIXA		3.057,00
31/08/2024	5.1.01.08	RESULTADO DO MES DE AGOSTO	RESULTADO DO MES DE AGOSTO	29.880,07	
31/08/2024	2.3.10.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO	RESULTADO DO MES DE AGOSTO		29.880,07
			TOTAL DO DIA	36.459,47	36.459,47
			TOTAL DO MÊS	194.565,20	194.565,20
02/09/2024	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	CREDITO PIX - GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	800,00	
02/09/2024	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	CREDITO PIX - GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		800,00
			TOTAL DO DIA	800,00	800,00
05/09/2024	2.1.03.06.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	PAGAMENTO PRO-LABORE 08/2024	3.057,00	
05/09/2024	1.1.01.01.001	CAIXA	PAGAMENTO PRO-LABORE 08/2024		3.057,00
			TOTAL DO DIA	3.057,00	3.057,00
12/09/2024	1.2.02.02.001	CONSÓRCIO GRUPO 10598 COTA 935 VIACREDI	PAGAMENTO CONSORCIO GRUPO 10598 - COTA 935 - VIACREDI	1.006,91	
12/09/2024	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO CONSORCIO GRUPO 10598 - COTA 935 - VIACREDI		1.006,91
			TOTAL DO DIA	1.006,91	1.006,91
16/09/2024	1.1.02.01.001.01	EXPRESSO JA LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS NS 53 EXPRESSO JA LTDA	22.962,31	
16/09/2024	4.1.01.03.001	PRESTACAO DE SERVICOS	SERVIÇOS PRESTADOS NS 53 EXPRESSO JA LTDA		22.962,31
16/09/2024	1.1.02.01.001.01	EXPRESSO JA LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS NS 52 EXPRESSO JA LTDA	14.655,99	
16/09/2024	4.1.01.03.001	PRESTACAO DE SERVICOS	SERVIÇOS PRESTADOS NS 52 EXPRESSO JA LTDA		14.655,99
16/09/2024	1.1.01.03.001	COTAS DE CAPITAL VIACREDI CTA 1523803-2	DB. COTAS	12,09	
16/09/2024	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	DB. COTAS		12,09
16/09/2024	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	194,96	
			TRANSPORTE	37.825,35	37.630,39

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/09/2024	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	TRANSPORTE	37.825,35	37.630,39
16/09/2024	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		194,96
16/09/2024	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PG.P/INTERNET ESCOBLU	368,50	
16/09/2024	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	PG.P/INTERNET ESCOBLU		368,50
16/09/2024	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	30.000,00	
16/09/2024	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		30.000,00
16/09/2024	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	CR.TRF.INTERC	22.962,31	
16/09/2024	2.1.03.08.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	CR.TRF.INTERC		22.962,31
16/09/2024	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	CR.TRF.INTERC	14.655,99	
16/09/2024	2.1.03.08.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	CR.TRF.INTERC		14.655,99
16/09/2024	1.1.01.03.001	POUPANCA PROGRAMADA VIACREDI CTA 1523803-2	DB.APLIC.PROGRAMADA	100,00	
16/09/2024	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	DB.APLIC.PROGRAMADA		100,00
16/09/2024	1.1.01.03.001	COTAS DE CAPITAL VIACREDI CTA 1523803-2	DB. COTAS	97,91	
16/09/2024	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	DB. COTAS		97,91
16/09/2024	2.1.03.08.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	RECEBIMENTO NF 52 EXPRESSO JA LTDA	14.655,99	
16/09/2024	1.1.02.01.001.01	EXPRESSO JA LTDA	RECEBIMENTO NF 52 EXPRESSO JA LTDA		14.655,99
16/09/2024	2.1.03.08.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	RECEBIMENTO NF 53 EXPRESSO JA LTDA	22.962,31	
16/09/2024	1.1.02.01.001.01	EXPRESSO JA LTDA	RECEBIMENTO NF 53 EXPRESSO JA LTDA		22.962,31
16/09/2024	2.1.03.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS A RECOLHER 08/2024	385,00	
16/09/2024	2.1.03.03.001	IRRF SOBRE SALARIOS A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF SOBRE SALARIOS A RECOLHER 08/2024	58,84	
16/09/2024	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO 08/2024		443,84
			TOTAL DO DIA	144.072,20	144.072,20
19/09/2024	2.1.03.03.001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO GUIA RECOLHIMENTO FG 08/2024 SIMPLESN	3.271,24	
19/09/2024	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO GUIA RECOLHIMENTO FG 08/2024 SIMPLESN		3.271,24
			TOTAL DO DIA	3.271,24	3.271,24
23/09/2024	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	12,00	
23/09/2024	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		12,00
			TOTAL DO DIA	12,00	12,00
25/09/2024	2.1.02.01.006	CONTRATO 7315340 VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO VIACREDI CTA 15238032 - CONTRATO 7315340 EMPRESTIMO	2.747,83	
25/09/2024	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO VIACREDI CTA 15238032 - CONTRATO 7315340 EMPRESTIMO		2.747,83
			TOTAL DO DIA	2.747,83	2.747,83
26/09/2024	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	CR. APLIC. PROGRAMADA	100,78	
26/09/2024	1.1.01.03.001	POUPANCA PROGRAMADA VIACREDI CTA 1523803-2	CR. APLIC. PROGRAMADA		100,78
26/09/2024	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	CR. APLIC. PROGRAMADA	100,00	
26/09/2024	1.1.01.03.001	POUPANCA PROGRAMADA VIACREDI CTA 1523803-2	CR. APLIC. PROGRAMADA		100,00
			TOTAL DO DIA	200,78	200,78
30/09/2024	3.2.03.01.001	JUROS SOBRE EMPRESTIMOS	APROPRIACAO ENCARGOS VIACREDI CTA 15238032 - CONTRATO 7315340	251,16	
30/09/2024	2.1.02.01.007	(-) ENCARGOS SOBRE CONTRATO 7315340	APROPRIACAO ENCARGOS VIACREDI CTA 15238032 - CONTRATO 7315340		251,16
30/09/2024	4.1.01.04.001.01	SIMPLES NACIONAL	APURACÃO DE SIMPLESN DO PERÍODO 09/2024	3.369,95	
30/09/2024	2.1.03.03.001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	APURACÃO DE SIMPLESN DO PERÍODO 09/2024		3.369,95
30/09/2024	1.1.03.01.001	FOLHA PAGTO - TROCO A REGULARIZAR	FOLHA PAGAMENTO REFERENTE	0,84	
30/09/2024	3.2.01.01.002.01	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	FOLHA PAGAMENTO REFERENTE 09/2024	3.500,00	
30/09/2024	2.1.03.06.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	FOLHA PAGAMENTO REFERENTE 09/2024		3.057,00
30/09/2024	2.1.03.02.001	INSS A RECOLHER	INSS REFERENTE 09/2024		385,00
30/09/2024	2.1.03.03.001	IRRF SOBRE SALARIOS A RECOLHER	FOLHA PAGAMENTO REFERENTE		58,84
30/09/2024	3.2.01.01.002.01	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	APROPRIACAO DO MES	0,84	
30/09/2024	1.1.03.01.001	FOLHA PAGTO - TROCO A REGULARIZAR	APROPRIACAO DO MES		0,84
30/09/2024	1.1.01.01.001	CAIXA	SUPRIMENTO DE CAIXA	3.057,00	
30/09/2024	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	SUPRIMENTO DE CAIXA		3.057,00
			TRANSPORTE	10.179,79	10.179,79

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2024	1.1.01.03.001	POUPANCA PROGRAMADA VIACREDI CTA 1523803-2	TRANSPORTE RENDIMENTO APLIC. PROGRAMADA	10.179,79 0,78	10.179,79
30/09/2024	4.1.05.01.001	APLICACOES FINANCEIRAS	RENDIMENTO APLIC. PROGRAMADA		0,78
30/09/2024	5.1.01.09	RESULTADO DO MES DE SETEMBRO	RESULTADO DO MES DE SETEMBRO	30.497,13	
30/09/2024	2.3.10.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO	RESULTADO DO MES DE SETEMBRO		30.497,13
			TOTAL DO DIA	40.677,70	40.677,70
			TOTAL DO MÊS	195.845,66	195.845,66
05/10/2024	2.1.03.06.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	PAGAMENTO PRO-LABORE 09/2024	3.057,00	
05/10/2024	1.1.01.01.001	CAIXA	PAGAMENTO PRO-LABORE 09/2024		3.057,00
			TOTAL DO DIA	3.057,00	3.057,00
14/10/2024	1.2.02.02.001	CONSÓRCIO GRUPO 10598 COTA 935 VIACREDI	PAGAMENTO CONSORCIO GRUPO 10598 - COTA 935 - VIACREDI	1.006,91	
14/10/2024	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO CONSORCIO GRUPO 10598 - COTA 935 - VIACREDI		1.006,91
			TOTAL DO DIA	1.006,91	1.006,91
15/10/2024	1.1.01.03.001	COTAS DE CAPITAL VIACREDI CTA 1523803-2	DB. COTAS	120,00	
15/10/2024	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	DB. COTAS		120,00
15/10/2024	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE	202,97	
15/10/2024	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE		202,97
15/10/2024	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	30.000,00	
15/10/2024	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		30.000,00
15/10/2024	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	CR.TRF.INTERC	23.924,44	
15/10/2024	2.1.03.08.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	CR.TRF.INTERC		23.924,44
15/10/2024	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	CR.TRF.INTERC	14.965,65	
15/10/2024	2.1.03.08.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	CR.TRF.INTERC		14.965,65
15/10/2024	1.1.01.03.001	POUPANCA PROGRAMADA VIACREDI CTA 1523803-2	DB.APLIC.PROGRAMADA	100,00	
15/10/2024	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	DB.APLIC.PROGRAMADA		100,00
15/10/2024	2.1.03.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS A RECOLHER 09/2024	385,00	
15/10/2024	2.1.03.03.001	IRRF SOBRE SALARIOS A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF SOBRE SALARIOS A RECOLHER 09/2024	58,84	
15/10/2024	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO 09/2024		443,84
15/10/2024	1.1.02.01.001.01	EXPRESSO JA LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS NS 54 EXPRESSO JA LTDA	14.965,65	
15/10/2024	4.1.01.03.001	PRESTACAO DE SERVICOS	SERVIÇOS PRESTADOS NS 54 EXPRESSO JA LTDA		14.965,65
15/10/2024	1.1.02.01.001.01	EXPRESSO JA LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS NS 55 EXPRESSO JA LTDA	23.924,44	
15/10/2024	4.1.01.03.001	PRESTACAO DE SERVICOS	SERVIÇOS PRESTADOS NS 55 EXPRESSO JA LTDA		23.924,44
15/10/2024	2.1.03.08.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	RECEBIMENTO NF 54 EXPRESSO JA LTDA	14.965,65	
15/10/2024	1.1.02.01.001.01	EXPRESSO JA LTDA	RECEBIMENTO NF 54 EXPRESSO JA LTDA		14.965,65
15/10/2024	2.1.03.08.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	RECEBIMENTO NF 55 EXPRESSO JA LTDA	23.924,44	
15/10/2024	1.1.02.01.001.01	EXPRESSO JA LTDA	RECEBIMENTO NF 55 EXPRESSO JA LTDA		23.924,44
15/10/2024	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	PAGAMENTO ESCOBLU	397,50	
15/10/2024	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO ESCOBLU		397,50
			TOTAL DO DIA	147.934,58	147.934,58
17/10/2024	2.1.03.03.001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO GUIA RECOLHIMENTO FG 09/2024 SIMPLESN	3.369,95	
17/10/2024	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO GUIA RECOLHIMENTO FG 09/2024 SIMPLESN		3.369,95
			TOTAL DO DIA	3.369,95	3.369,95
22/10/2024	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	12,00	
22/10/2024	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		12,00
			TOTAL DO DIA	12,00	12,00
25/10/2024	2.1.02.01.006	CONTRATO 7315340 VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO VIACREDI CTA 15238032 - CONTRATO 7315340 EMPRESTIMO PARCELA 10/60	2.758,38	
			TRANSPORTE	2.758,38	

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/10/2024	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	TRANSPORTE PAGAMENTO VIACREDI CTA 15238032 - CONTRATO 7315340 EMPRESTIMO PARCELA 10/60	2.758,38	2.758,38
			TOTAL DO DIA	2.758,38	2.758,38
31/10/2024	3.2.03.01.001	JUROS SOBRE EMPRESTIMOS	APROPRIACAO ENCARGOS VIACREDI CTA 15238032 - CONTRATO 7315340	251,16	
31/10/2024	2.1.02.01.007	(-) ENCARGOS SOBRE CONTRATO 7315340	APROPRIACAO ENCARGOS VIACREDI CTA 15238032 - CONTRATO 7315340		251,16
31/10/2024	3.2.04.01	IMPOSTOS E TAXAS	PG.P/INTERNET JUCESC	25,00	
31/10/2024	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PG.P/INTERNET JUCESC		25,00
31/10/2024	1.1.03.01.001	FOLHA PAGTO - TROCO A REGULARIZAR	FOLHA PAGAMENTO REFERENTE	0,84	
31/10/2024	3.2.01.01.002.01	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	FOLHA PAGAMENTO REFERENTE 10/2024	3.500,00	
31/10/2024	2.1.03.06.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	FOLHA PAGAMENTO REFERENTE 10/2024		3.057,00
31/10/2024	2.1.03.02.001	INSS A RECOLHER	INSS REFERENTE 10/2024		385,00
31/10/2024	2.1.03.03.001	IRRF SOBRE SALARIOS A RECOLHER	FOLHA PAGAMENTO REFERENTE		58,84
31/10/2024	4.1.01.04.001.01	SIMPLES NACIONAL	APURAÇÃO DE SIMPLESN DO PERÍODO 10/2024	3.511,56	
31/10/2024	2.1.03.03.001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	APURAÇÃO DE SIMPLESN DO PERÍODO 10/2024		3.511,56
31/10/2024	3.2.01.01.002.01	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	APROPRIAÇÃO DO MES	0,84	
31/10/2024	1.1.03.01.001	FOLHA PAGTO - TROCO A REGULARIZAR	APROPRIAÇÃO DO MES		0,84
31/10/2024	1.1.01.01.001	CAIXA	SUPRIMENTO DE CAIXA	3.057,00	
31/10/2024	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	SUPRIMENTO DE CAIXA		3.057,00
31/10/2024	5.1.01.10	RESULTADO DO MES DE OUTUBRO	RESULTADO DO MES DE OUTUBRO	31.601,53	
31/10/2024	2.3.10.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO	RESULTADO DO MES DE OUTUBRO		31.601,53
			TOTAL DO DIA	41.947,93	41.947,93
			TOTAL DO MÊS	200.086,75	200.086,75
01/11/2024	3.2.04.01	IOF	IOF S/ C-	1,29	
01/11/2024	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	IOF S/ C-		1,29
01/11/2024	3.2.03.01.001	JUROS SOBRE EMPRESTIMOS	JUROS LIM.CRD	0,82	
01/11/2024	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	JUROS LIM.CRD		0,82
01/11/2024	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	153,00	
01/11/2024	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		153,00
			TOTAL DO DIA	155,11	155,11
05/11/2024	2.1.03.06.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	PAGAMENTO PRO-LABORE 10/2024	3.057,00	
05/11/2024	1.1.01.01.001	CAIXA	PAGAMENTO PRO-LABORE 10/2024		3.057,00
			TOTAL DO DIA	3.057,00	3.057,00
11/11/2024	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	RECEBIMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	10.000,00	
11/11/2024	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	RECEBIMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		10.000,00
11/11/2024	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	290,34	
11/11/2024	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		290,34
11/11/2024	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	780,00	
11/11/2024	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		780,00
			TOTAL DO DIA	11.070,34	11.070,34
12/11/2024	3.2.01.02.001	SERVICOS DE TERCEIROS	SERVIÇOS TOMADOS NF 155 HENRIQUE GONÇALVES 09404972983	225,00	
12/11/2024	2.1.01.01.001	HENRIQUE GONÇALVES 09404972983	SERVIÇOS TOMADOS NF 155 HENRIQUE GONÇALVES 09404972983		225,00
12/11/2024	1.2.02.02.001	CONSÓRCIO GRUPO 10598 COTA 935 VIACREDI	PAGAMENTO CONSORCIO GRUPO 10598 - COTA 935 - VIACREDI	1.006,91	
12/11/2024	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO CONSORCIO GRUPO 10598 - COTA 935 - VIACREDI		1.006,91
12/11/2024	2.1.01.01.001	HENRIQUE GONÇALVES 09404972983	PAGAMENTO NF 155 HENRIQUE GONÇALVES 09404972983	225,00	
12/11/2024	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO NF 155 HENRIQUE GONÇALVES 09404972983		225,00
12/11/2024	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	60,00	
12/11/2024	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		60,00
12/11/2024	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	500,00	
12/11/2024	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		500,00
			TRANSPORTE	2.016,91	2.016,91

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/11/2024	1.1.02.01.001.01	48531680 VITORIA LUIZA DA SILVA PEREIRA	TRANSPORTE VENDA NF 1 48531680 VITORIA LUIZA DA SILVA PEREIRA	2.016,91 1.500,00	2.016,91
12/11/2024	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA NF 1 48531680 VITORIA LUIZA DA SILVA PEREIRA		1.500,00
			TOTAL DO DIA	3.516,91	3.516,91
13/11/2024	1.1.02.01.001.01	EXPRESSO JA LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS NS 56 EXPRESSO JA LTDA	25.897,06	
13/11/2024	4.1.01.03.001	PRESTACAO DE SERVICOS	SERVIÇOS PRESTADOS NS 56 EXPRESSO JA LTDA		25.897,06
13/11/2024	1.1.02.01.001.01	EXPRESSO JA LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS NS 57 EXPRESSO JA LTDA	16.096,03	
13/11/2024	4.1.01.03.001	PRESTACAO DE SERVICOS	SERVIÇOS PRESTADOS NS 57 EXPRESSO JA LTDA		16.096,03
13/11/2024	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	85,00	
13/11/2024	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		85,00
13/11/2024	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	143,00	
13/11/2024	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		143,00
13/11/2024	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	RECEBIMENTO NF 1 48531680 VITORIA LUIZA DA SILVA PEREIRA	1.500,00	
13/11/2024	1.1.02.01.001.01	48531680 VITORIA LUIZA DA SILVA PEREIRA	RECEBIMENTO NF 1 48531680 VITORIA LUIZA DA SILVA PEREIRA		1.500,00
			TOTAL DO DIA	43.721,09	43.721,09
14/11/2024	3.1.02.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	AQUISIÇÃO NF 4600 INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA	224,40	
14/11/2024	2.1.01.01.001	INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA	AQUISIÇÃO NF 4600 INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA		224,40
14/11/2024	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	RECEBIMENTO NF 57 EXPRESSO JA LTDA	16.096,03	
14/11/2024	1.1.02.01.001.01	EXPRESSO JA LTDA	RECEBIMENTO NF 57 EXPRESSO JA LTDA		16.096,03
14/11/2024	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	RECEBIMENTO NF 56 EXPRESSO JA LTDA	25.897,06	
14/11/2024	1.1.02.01.001.01	EXPRESSO JA LTDA	RECEBIMENTO NF 56 EXPRESSO JA LTDA		25.897,06
14/11/2024	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	30.000,00	
14/11/2024	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		30.000,00
14/11/2024	2.1.03.03.001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO GUIA RECOLHIMENTO FG 10/2024 SIMPLESN	3.511,56	
14/11/2024	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO GUIA RECOLHIMENTO FG 10/2024 SIMPLESN		3.511,56
14/11/2024	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	PAGAMENTO ESCOBLU	397,50	
14/11/2024	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO ESCOBLU		397,50
14/11/2024	2.1.01.01.001	INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA	PAGAMENTO NF 4600 INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA	224,40	
14/11/2024	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO NF 4600 INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA		224,40
14/11/2024	2.1.03.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS A RECOLHER 10/2024	385,00	
14/11/2024	2.1.03.03.001	IRRF SOBRE SALARIOS A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF SOBRE SALARIOS A RECOLHER 10/2024	58,84	
14/11/2024	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO 10/2024		443,84
14/11/2024	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	187,00	
14/11/2024	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		187,00
			TOTAL DO DIA	76.981,79	76.981,79
15/11/2024	3.2.01.02.001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO NF 100618 POSTO ITROUPAVAZINHA LTDA	336,94	
15/11/2024	2.1.01.01.001	POSTO ITROUPAVAZINHA LTDA	AQUISIÇÃO NF 100618 POSTO ITROUPAVAZINHA LTDA		336,94
			TOTAL DO DIA	336,94	336,94
16/11/2024	2.1.01.01.001	POSTO ITROUPAVAZINHA LTDA	PAGAMENTO NF 100618 POSTO ITROUPAVAZINHA LTDA	336,94	
16/11/2024	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	PAGAMENTO NF 100618 POSTO ITROUPAVAZINHA LTDA		336,94
			TOTAL DO DIA	336,94	336,94
18/11/2024	1.1.01.03.001	COTAS DE CAPITAL VIACREDI CTA 1523803-2	DB. COTAS	120,00	
18/11/2024	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	DB. COTAS		120,00
18/11/2024	1.1.01.03.001	POUPANCA PROGRAMADA VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO APLICACAO PROGRAMADA	100,00	
18/11/2024	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO APLICACAO PROGRAMADA		100,00
18/11/2024	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	149,00	
			TRANSPORTE	369,00	220,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/11/2024	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	TRANSPORTE	369,00	220,00
			PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		149,00
			TOTAL DO DIA	369,00	369,00
19/11/2024	3.1.02.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	AQUISIÇÃO NF 4624 INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA	44,88	
19/11/2024	2.1.01.01.001	INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA	AQUISIÇÃO NF 4624 INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA		44,88
19/11/2024	2.1.01.01.001	INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA	PAGAMENTO NF 4624 INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA	44,88	
19/11/2024	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO NF 4624 INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA		44,88
19/11/2024	1.1.03.01.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	DEBITO PIX LUDWIG SOMMERFELD	127,40	
19/11/2024	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	DEBITO PIX LUDWIG SOMMERFELD		127,40
19/11/2024	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	ESTORNO PIX LUDWIG SOMMERFELD	127,40	
19/11/2024	1.1.03.01.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	ESTORNO PIX LUDWIG SOMMERFELD		127,40
			TOTAL DO DIA	344,56	344,56
21/11/2024	3.2.01.02.001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO NF 101376 POSTO ITOUPAVAZINHA LTDA	276,88	
21/11/2024	2.1.01.01.001	POSTO ITOUPAVAZINHA LTDA	AQUISIÇÃO NF 101376 POSTO ITOUPAVAZINHA LTDA		276,88
			TOTAL DO DIA	276,88	276,88
22/11/2024	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	12,00	
22/11/2024	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		12,00
22/11/2024	2.1.01.01.001	POSTO ITOUPAVAZINHA LTDA	PAGAMENTO NF 101376 POSTO ITOUPAVAZINHA LTDA	276,88	
22/11/2024	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	PAGAMENTO NF 101376 POSTO ITOUPAVAZINHA LTDA		276,88
			TOTAL DO DIA	288,88	288,88
25/11/2024	2.1.02.01.006	CONTRATO 7315340 VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO VIACREDI CTA 15238032 - CONTRATO 7315340 EMPRESTIMO PARCELA 14/60	2.758,38	
25/11/2024	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO VIACREDI CTA 15238032 - CONTRATO 7315340 EMPRESTIMO PARCELA 14/60		2.758,38
			TOTAL DO DIA	2.758,38	2.758,38
29/11/2024	1.1.03.01.001	FOLHA PAGTO - TROCO A REGULARIZAR	FOLHA PAGAMENTO REFERENTE	0,84	
29/11/2024	3.2.01.01.002.01	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	FOLHA PAGAMENTO REFERENTE 11/2024	3.500,00	
29/11/2024	2.1.03.06.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	FOLHA PAGAMENTO REFERENTE 11/2024		3.057,00
29/11/2024	2.1.03.02.001	INSS A RECOLHER	INSS REFERENTE 11/2024		385,00
29/11/2024	2.1.03.03.001	IRRF SOBRE SALARIOS A RECOLHER	FOLHA PAGAMENTO REFERENTE		58,84
			TOTAL DO DIA	3.500,84	3.500,84
30/11/2024	3.2.03.01.001	JUROS SOBRE EMPRESTIMOS	APROPRIACAO ENCARGOS VIACREDI CTA 15238032 - CONTRATO 7315340	251,16	
30/11/2024	2.1.02.01.007	(-) ENCARGOS SOBRE CONTRATO 7315340	APROPRIACAO ENCARGOS VIACREDI CTA 15238032 - CONTRATO 7315340		251,16
30/11/2024	4.1.01.04.001.01	SIMPLES NACIONAL	APURACÃO DE SIMPLESN DO PERÍODO 11/2024	3.876,11	
30/11/2024	2.1.03.03.001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	APURACÃO DE SIMPLESN DO PERÍODO 11/2024		3.876,11
30/11/2024	1.1.01.01.001	CAIXA	SUPRIMENTO DE CAIXA	3.057,00	
30/11/2024	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	SUPRIMENTO DE CAIXA		3.057,00
30/11/2024	3.2.01.01.002.01	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	APROPRIAÇÃO DO MES	0,84	
30/11/2024	1.1.03.01.001	FOLHA PAGTO - TROCO A REGULARIZAR	APROPRIAÇÃO DO MES		0,84
30/11/2024	5.1.01.11	RESULTADO DO MES DE NOVEMBRO	RESULTADO DO MES DE NOVEMBRO	34.754,77	
30/11/2024	2.3.10.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO	RESULTADO DO MES DE NOVEMBRO		34.754,77
			TOTAL DO DIA	41.939,88	41.939,88
			TOTAL DO MÊS	188.654,54	188.654,54
02/12/2024	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	60,00	
02/12/2024	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		60,00
			TOTAL DO DIA	60,00	60,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/12/2024	3.1.02.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	AQUISIÇÃO NF 4733 INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA	337,96	
04/12/2024	2.1.01.01.001	INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA	AQUISIÇÃO NF 4733 INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA		337,96
04/12/2024	2.1.01.01.001	INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA	PAGAMENTO NF 4733 INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA	337,96	
04/12/2024	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	PAGAMENTO NF 4733 INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA		337,96
			TOTAL DO DIA	675,92	675,92
05/12/2024	2.1.03.06.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	PAGAMENTO PRO-LABORE 11/2024	3.057,00	
05/12/2024	1.1.01.01.001	CAIXA	PAGAMENTO PRO-LABORE 11/2024		3.057,00
			TOTAL DO DIA	3.057,00	3.057,00
09/12/2024	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	153,00	
09/12/2024	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		153,00
			TOTAL DO DIA	153,00	153,00
11/12/2024	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	910,00	
11/12/2024	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		910,00
			TOTAL DO DIA	910,00	910,00
12/12/2024	1.2.02.02.001	CONSÓRCIO GRUPO 10598 COTA 935 VIACREDI	PAGAMENTO CONSORCIO GRUPO 10598 - COTA 935 - VIACREDI	1.006,91	
12/12/2024	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO CONSORCIO GRUPO 10598 - COTA 935 - VIACREDI		1.006,91
12/12/2024	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	RECEBIMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	2.510,76	
12/12/2024	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	RECEBIMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		2.510,76
			TOTAL DO DIA	3.517,67	3.517,67
13/12/2024	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	600,00	
13/12/2024	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		600,00
13/12/2024	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	297,28	
13/12/2024	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		297,28
			TOTAL DO DIA	897,28	897,28
14/12/2024	3.2.01.02.001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	AQUISIÇÃO NF 105002 POSTO ITROUPAVAZINHA LTDA	187,67	
14/12/2024	2.1.01.01.001	POSTO ITROUPAVAZINHA LTDA	AQUISIÇÃO NF 105002 POSTO ITROUPAVAZINHA LTDA		187,67
			TOTAL DO DIA	187,67	187,67
15/12/2024	2.1.01.01.001	POSTO ITROUPAVAZINHA LTDA	PAGAMENTO NF 105002 POSTO ITROUPAVAZINHA LTDA	187,67	
15/12/2024	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	PAGAMENTO NF 105002 POSTO ITROUPAVAZINHA LTDA		187,67
			TOTAL DO DIA	187,67	187,67
16/12/2024	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	RECEBIMENTO NF 59 EXPRESSO JA LTDA	11.937,25	
16/12/2024	1.1.02.01.001.01	EXPRESSO JA LTDA	RECEBIMENTO NF 59 EXPRESSO JA LTDA		11.937,25
16/12/2024	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	RECEBIMENTO NF 58 EXPRESSO JA LTDA	19.369,92	
16/12/2024	1.1.02.01.001.01	EXPRESSO JA LTDA	RECEBIMENTO NF 58 EXPRESSO JA LTDA		19.369,92
16/12/2024	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	25.980,31	
16/12/2024	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		25.980,31
16/12/2024	2.1.03.03.001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO GUIA RECOLHIMENTO FG 11/2024 SIMPLESN	3.876,11	
16/12/2024	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO GUIA RECOLHIMENTO FG 11/2024 SIMPLESN		3.876,11
16/12/2024	1.1.01.03.001	COTAS DE CAPITAL VIACREDI CTA 1523803-2	DB. COTAS	120,00	
16/12/2024	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	DB. COTAS		120,00
16/12/2024	2.1.03.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS A RECOLHER 11/2024	385,00	
16/12/2024	2.1.03.03.001	IRRF SOBRE SALARIOS A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF SOBRE SALARIOS A RECOLHER 11/2024	58,84	
16/12/2024	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO 11/2024		443,84
16/12/2024	1.1.01.03.001	POUPANCA PROGRAMADA VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO APLICACAO PROGRAMADA	100,00	
16/12/2024	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO APLICACAO PROGRAMADA		100,00
			TRANSPORTE	61.827,43	61.827,43

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/12/2024	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	TRANSPORTE	61.827,43	61.827,43
			RECEBIMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	4.819,79	
16/12/2024	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	RECEBIMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		4.819,79
16/12/2024	1.1.02.01.001.01	EXPRESSO JA LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS NS 59 EXPRESSO JA LTDA	11.937,25	
16/12/2024	4.1.01.03.001	PRESTACAO DE SERVICOS	SERVIÇOS PRESTADOS NS 59 EXPRESSO JA LTDA		11.937,25
16/12/2024	1.1.02.01.001.01	EXPRESSO JA LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS NS 58 EXPRESSO JA LTDA	19.369,92	
16/12/2024	4.1.01.03.001	PRESTACAO DE SERVICOS	SERVIÇOS PRESTADOS NS 58 EXPRESSO JA LTDA		19.369,92
			TOTAL DO DIA	97.954,39	97.954,39
17/12/2024	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	PAGAMENTO ESCOBLU	765,00	
17/12/2024	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO ESCOBLU		765,00
17/12/2024	3.2.01.02.001	ANUNCIO, PROPAGANDA E PUBLICIDADE	NF 1562 QUILOGRAMA COMUNICACAO LTDA	600,00	
17/12/2024	2.1.01.01.001	QUILOGRAMA COMUNICACAO LTDA	NF 1562 QUILOGRAMA COMUNICACAO LTDA		600,00
			TOTAL DO DIA	1.365,00	1.365,00
18/12/2024	2.1.01.01.001	QUILOGRAMA COMUNICACAO LTDA	PAGAMENTO NF 1562 QUILOGRAMA COMUNICACAO LTDA	600,00	
18/12/2024	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	PAGAMENTO NF 1562 QUILOGRAMA COMUNICACAO LTDA		600,00
			TOTAL DO DIA	600,00	600,00
20/12/2024	2.1.02.01.008	CONTRATO 8357577 VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO PARC. EMP 01/48 Nº 8.357.577	2.029,04	
20/12/2024	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO PARC. EMP 01/48 Nº 8.357.577		2.029,04
			TOTAL DO DIA	2.029,04	2.029,04
23/12/2024	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	12,00	
23/12/2024	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		12,00
23/12/2024	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	RECEBIMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	4.483,00	
23/12/2024	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	RECEBIMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		4.483,00
			TOTAL DO DIA	4.495,00	4.495,00
26/12/2024	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	2.304,45	
26/12/2024	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		2.304,45
26/12/2024	2.1.02.01.006	CONTRATO 7315340 VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO VIACREDI CTA 15238032 - CONTRATO 7315340 EMPRESTIMO PARCELA 15/60	2.778,75	
26/12/2024	1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	PAGAMENTO VIACREDI CTA 15238032 - CONTRATO 7315340 EMPRESTIMO PARCELA 15/60		2.778,75
			TOTAL DO DIA	5.083,20	5.083,20
31/12/2024	3.2.03.01.001	JUROS SOBRE EMPRESTIMOS	APROPRIACAO ENCARGOS VIACREDI CTA 15238032 - CONTRATO 7315340	251,16	
31/12/2024	2.1.02.01.007	(-) ENCARGOS SOBRE CONTRATO 7315340	APROPRIACAO ENCARGOS VIACREDI CTA 15238032 - CONTRATO 7315340		251,16
31/12/2024	3.2.03.01.001	JUROS SOBRE EMPRESTIMOS	APROPRIACAO ENCARGOS VIACREDI CTA 15238032 - CONTRATO 8.357.577 1/48	756,67	
31/12/2024	2.1.02.01.008	CONTRATO 8357577 VIACREDI CTA 1523803-2	APROPRIACAO ENCARGOS VIACREDI CTA 15238032 - CONTRATO 8.357.577 1/48		756,67
31/12/2024	1.1.03.01.001	FOLHA PAGTO - TROCO A REGULARIZAR	FOLHA PAGAMENTO REFERENTE	0,68	
31/12/2024	1.1.03.01.001	FOLHA PAGTO - TROCO A REGULARIZAR	FOLHA PAGAMENTO REFERENTE		0,84
31/12/2024	3.2.01.01.002.01	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	FOLHA PAGAMENTO REFERENTE 12/2024	3.500,00	
31/12/2024	2.1.03.06.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	FOLHA PAGAMENTO REFERENTE 12/2024		3.056,00
31/12/2024	2.1.03.02.001	INSS A RECOLHER	INSS REFERENTE 12/2024		385,00
31/12/2024	2.1.03.03.001	IRRF SOBRE SALARIOS A RECOLHER	FOLHA PAGAMENTO REFERENTE		58,84
31/12/2024	1.1.01.01.001	CAIXA	SUPRIMENTO DE CAIXA	3.057,00	
31/12/2024	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	SUPRIMENTO DE CAIXA		3.057,00
31/12/2024	5.1.01.12	RESULTADO DO MES DE DEZEMBRO	RESULTADO DO MES DE DEZEMBRO	25.673,71	
31/12/2024	2.3.10.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO	RESULTADO DO MES DE DEZEMBRO		25.673,71
			TRANSPORTE	33.239,22	33.239,22

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	33.239,22	33.239,22
31/12/2024	2.3.10.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO	TRANSFERÊNCIA RESULTADO DO EXERCICIO 2024	352.637,70	
31/12/2024	2.3.09.01.001	LUCROS ACUMULADOS	TRANSFERÊNCIA RESULTADO DO EXERCICIO 2024		352.637,70
31/12/2024	2.3.10.01.001	LUCROS DISTRIBUIDOS - GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	PAGAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	326.222,41	
31/12/2024	1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	PAGAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		326.222,41
31/12/2024	2.3.09.01.001	LUCROS ACUMULADOS	TRANSFERÊNCIA DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	326.222,41	
31/12/2024	2.3.10.01.001	LUCROS DISTRIBUIDOS - GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	TRANSFERÊNCIA DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO		326.222,41
31/12/2024	5.1.02.01	LUCROS E PERDAS	RESULTADO DO EXERCICIO 2024	607,24	
31/12/2024	3.1.02.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	RESULTADO DO EXERCICIO 2024		607,24
31/12/2024	5.1.02.01	LUCROS E PERDAS	RESULTADO DO EXERCICIO 2024	21.003,77	
31/12/2024	3.2.01.01.002.01	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	RESULTADO DO EXERCICIO 2024		21.003,77
31/12/2024	5.1.02.01	LUCROS E PERDAS	RESULTADO DO EXERCICIO 2024	600,00	
31/12/2024	3.2.01.02.001	ANUNCIO, PROPAGANDA E PUBLICIDADE	RESULTADO DO EXERCICIO 2024		600,00
31/12/2024	5.1.02.01	LUCROS E PERDAS	RESULTADO DO EXERCICIO 2024	365,00	
31/12/2024	3.2.01.02.001	SERVICOS DE TERCEIROS	RESULTADO DO EXERCICIO 2024		365,00
31/12/2024	5.1.02.01	LUCROS E PERDAS	RESULTADO DO EXERCICIO 2024	801,49	
31/12/2024	3.2.01.02.001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	RESULTADO DO EXERCICIO 2024		801,49
31/12/2024	5.1.02.01	LUCROS E PERDAS	RESULTADO DO EXERCICIO 2024	3.965,91	
31/12/2024	3.2.03.01.001	JUROS SOBRE EMPRESTIMOS	RESULTADO DO EXERCICIO 2024		3.965,91
31/12/2024	5.1.02.01	LUCROS E PERDAS	RESULTADO DO EXERCICIO 2024	39,00	
31/12/2024	3.2.03.03.001	DESPESAS BANCARIAS	RESULTADO DO EXERCICIO 2024		39,00
31/12/2024	5.1.02.01	LUCROS E PERDAS	RESULTADO DO EXERCICIO 2024	52,45	
31/12/2024	3.2.04.01	IOF	RESULTADO DO EXERCICIO 2024		52,45
31/12/2024	5.1.02.01	LUCROS E PERDAS	RESULTADO DO EXERCICIO 2024	63,58	
31/12/2024	3.2.04.01	IMPOSTOS E TAXAS	RESULTADO DO EXERCICIO 2024		63,58
31/12/2024	4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	RESULTADO DO EXERCICIO 2024	1.500,00	
31/12/2024	5.1.02.01	LUCROS E PERDAS	RESULTADO DO EXERCICIO 2024		1.500,00
31/12/2024	4.1.01.03.001	PRESTACAO DE SERVICOS	RESULTADO DO EXERCICIO 2024	411.443,06	
31/12/2024	5.1.02.01	LUCROS E PERDAS	RESULTADO DO EXERCICIO 2024		411.443,06
31/12/2024	5.1.02.01	LUCROS E PERDAS	RESULTADO DO EXERCICIO 2024	33.232,50	
31/12/2024	4.1.01.04.001.01	SIMPLES NACIONAL	RESULTADO DO EXERCICIO 2024		33.232,50
31/12/2024	4.1.05.01.001	APLICACOES FINANCEIRAS	RESULTADO DO EXERCICIO 2024	2,47	
31/12/2024	5.1.02.01	LUCROS E PERDAS	RESULTADO DO EXERCICIO 2024		2,47
31/12/2024	4.1.05.01.001	APLICACOES FINANCEIRAS - ISENTAS	RESULTADO DO EXERCICIO 2024	423,11	
31/12/2024	5.1.02.01	LUCROS E PERDAS	RESULTADO DO EXERCICIO 2024		423,11
31/12/2024	5.1.02.01	LUCROS E PERDAS	RESULTADO DO EXERCICIO 2024	26.159,17	
31/12/2024	5.1.01.01	RESULTADO DO MES DE JANEIRO	RESULTADO DO EXERCICIO 2024		26.159,17
31/12/2024	5.1.02.01	LUCROS E PERDAS	RESULTADO DO EXERCICIO 2024	12.206,60	
31/12/2024	5.1.01.02	RESULTADO DO MES DE FEVEREIRO	RESULTADO DO EXERCICIO 2024		12.206,60
31/12/2024	5.1.02.01	LUCROS E PERDAS	RESULTADO DO EXERCICIO 2024	28.321,22	
31/12/2024	5.1.01.03	RESULTADO DO MES DE MARCO	RESULTADO DO EXERCICIO 2024		28.321,22
31/12/2024	5.1.02.01	LUCROS E PERDAS	RESULTADO DO EXERCICIO 2024	30.979,75	
31/12/2024	5.1.01.04	RESULTADO DO MES DE ABRIL	RESULTADO DO EXERCICIO 2024		30.979,75
31/12/2024	5.1.02.01	LUCROS E PERDAS	RESULTADO DO EXERCICIO 2024	35.425,22	
31/12/2024	5.1.01.05	RESULTADO DO MES DE MAIO	RESULTADO DO EXERCICIO 2024		35.425,22
31/12/2024	5.1.02.01	LUCROS E PERDAS	RESULTADO DO EXERCICIO 2024	28.998,40	
31/12/2024	5.1.01.06	RESULTADO DO MES DE JUNHO	RESULTADO DO EXERCICIO 2024		28.998,40
31/12/2024	5.1.02.01	LUCROS E PERDAS	RESULTADO DO EXERCICIO 2024	38.140,13	
31/12/2024	5.1.01.07	RESULTADO DO MES DE JULHO	RESULTADO DO EXERCICIO 2024		38.140,13
31/12/2024	5.1.02.01	LUCROS E PERDAS	RESULTADO DO EXERCICIO 2024	29.880,07	
31/12/2024	5.1.01.08	RESULTADO DO MES DE AGOSTO	RESULTADO DO EXERCICIO 2024		29.880,07
31/12/2024	5.1.02.01	LUCROS E PERDAS	RESULTADO DO EXERCICIO 2024	30.497,13	
31/12/2024	5.1.01.09	RESULTADO DO MES DE SETEMBRO	RESULTADO DO EXERCICIO 2024		30.497,13
31/12/2024	5.1.02.01	LUCROS E PERDAS	RESULTADO DO EXERCICIO 2024	31.601,53	
31/12/2024	5.1.01.10	RESULTADO DO MES DE OUTUBRO	RESULTADO DO EXERCICIO 2024		31.601,53
31/12/2024	5.1.02.01	LUCROS E PERDAS	RESULTADO DO EXERCICIO 2024	34.754,77	
31/12/2024	5.1.01.11	RESULTADO DO MES DE NOVEMBRO	RESULTADO DO EXERCICIO 2024		34.754,77
			TRANSPORTE	1.839.385,31	1.839.385,31

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.839.385,31	1.839.385,31
31/12/2024	5.1.02.01	LUCROS E PERDAS	RESULTADO DO EXERCICIO 2024	25.673,71	
31/12/2024	5.1.01.12	RESULTADO DO MES DE DEZEMBRO	RESULTADO DO EXERCICIO 2024		25.673,71
			TOTAL DO DIA	1.865.059,02	1.865.059,02
			TOTAL DO MÊS	1.986.231,86	1.986.231,86

GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 020.839.589-00

JOHN CARLOS ZOSCHKE
CRC - SC011306/O-6
CPF: 291.000.469-49
CONTADOR RESPONSAVEL

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
10004	S	1	ATIVO	1
10011	S	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2
10027	S	1.1.01	CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA	3
10033	S	1.1.01.01	CAIXAS	4
10040		1.1.01.01.001	CAIXA	5
10062	S	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4
10079		1.1.01.02.001	VIACREDI CTA 1523803-2	5
10317	S	1.1.01.03	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	4
10330		1.1.01.03.001	COTAS DE CAPITAL VIACREDI CTA 1523803-2	5
10323		1.1.01.03.001	POUPANCA PROGRAMADA VIACREDI CTA 1523803-2	5
10518	S	1.1.02	CLIENTES	3
10524	S	1.1.02.01	DUPLICATAS A RECEBER	4
10531	S	1.1.02.01.001	CLIENTES MERCADO INTERNO	5
3		1.1.02.01.001.01	48531680 VITORIA LUIZA DA SILVA PEREIRA	6
63090		1.1.02.01.001.01	EXPRESSO JA LTDA	6
13541	S	1.1.03	OUTROS CREDITOS	3
13557	S	1.1.03.01	ADIANTAMENTOS	4
13563		1.1.03.01.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	5
13601		1.1.03.01.001	FOLHA PAGTO - TROCO A REGULARIZAR	5
13729	S	1.1.03.03	IMPOSTOS A RECUPERAR	4
13765		1.1.03.03.001	OUTROS IMPOSTOS A RECUPERAR	5
14404	S	1.1.03.09	DEVEDORES DIVERSOS	4
14440		1.1.03.09.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	5
15504	S	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	2
16017	S	1.2.02	INVESTIMENTOS	3
16107	S	1.2.02.02	OUTROS INVESTIMENTOS	4
16118		1.2.02.02.001	CONSÓRCIO GRUPO 10598 COTA 935 VIACREDI	5
20004	S	2	PASSIVO	1
20011	S	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2
20027	S	2.1.01	FORNECEDORES	3
20033	S	2.1.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS	4
63093		2.1.01.01.001	COPIMAGEM GRAFICA DIGITAL LTDA - ME	5
63091		2.1.01.01.001	HENRIQUE GONÇALVES 09404972983	5
63095		2.1.01.01.001	INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA	5
63094		2.1.01.01.001	POSTO ITOUPAVAZINHA LTDA	5
63096		2.1.01.01.001	QUILOGRAMA COMUNICACAO LTDA	5
20317	S	2.1.02	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	3
20323	S	2.1.02.01	BANCOS CONTA EMPRESTIMO	4
20327		2.1.02.01.006	CONTRATO 7315340 VIACREDI CTA 1523803-2	5
20328		2.1.02.01.007	(-) ENCARGOS SOBRE CONTRATO 7315340	5
20332		2.1.02.01.008	CONTRATO 8357577 VIACREDI CTA 1523803-2	5
20333		2.1.02.01.009	(-) ENCARGOS SOBRE CONTRATO 8357577	5
20334		2.1.02.01.010	VIACREDI CTA 1523803-2	5
21009	S	2.1.03	OBRIGACOES A PAGAR	3
21106	S	2.1.03.02	OBRIGACOES SOCIAIS A RECOLHER	4
21111		2.1.03.02.001	INSS A RECOLHER	5
21200	S	2.1.03.03	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	4
21281		2.1.03.03.001	IRRF SOBRE SALARIOS A RECOLHER	5
21401		2.1.03.03.001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5
22501	S	2.1.03.06	C/C SOCIOS	4

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
22517		2.1.03.06.001	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	5
22701	S	2.1.03.08	ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	4
22718		2.1.03.08.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	5
25007	S	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	2
25801	S	2.3.09	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	3
25802	S	2.3.09.01	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	4
25817		2.3.09.01.001	LUCROS ACUMULADOS	5
25906	S	2.3.10	RESULTADO DO EXERCICIO	3
25908	S	2.3.10.01	RESULTADO DO EXERCICIO	4
25907		2.3.10.01.001	LUCROS DISTRIBUIDOS - GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	5
25912		2.3.10.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO	5
30004	S	3	DESPESAS	1
30011	S	3.1	CUSTOS	2
31908	S	3.1.02	CUSTO DE VENDA DE MERCADORIAS	3
31914	S	3.1.02.01	CUSTO DE MERCADORIAS	4
31921		3.1.02.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS	5
34404	S	3.2	DESPESAS	2
34411	S	3.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3
34427	S	3.2.01.01	DESPESAS DE PESSOAL	4
34500	S	3.2.01.01.002	PRO-LABORE	5
34516		3.2.01.01.002.01	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO	6
34806	S	3.2.01.02	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4
34829		3.2.01.02.001	ANUNCIO, PROPAGANDA E PUBLICIDADE	5
35071		3.2.01.02.001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	5
34858		3.2.01.02.001	SERVICOS DE TERCEIROS	5
37503	S	3.2.03	DESPESAS FINANCEIRAS	3
37510	S	3.2.03.01	DESPESAS COM EMPRESTIMOS	4
37526		3.2.03.01.001	JUROS SOBRE EMPRESTIMOS	5
37704	S	3.2.03.03	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	4
37733		3.2.03.03.001	DESPESAS BANCARIAS	5
37905	S	3.2.04	DESPESAS TRIBUTARIAS	3
37911		3.2.04.01	IMPOSTOS E TAXAS	4
37906		3.2.04.01	IOF	4
40004	S	4	RECEITAS	1
40011	S	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2
40027	S	4.1.01	RECEITAS DE VENDAS	3
40100	S	4.1.01.02	VENDA DE MERCADORIAS	4
40116		4.1.01.02.001	VENDA DE MERCADORIAS	5
40205	S	4.1.01.03	VENDA DE SERVICOS	4
40211		4.1.01.03.001	PRESTACAO DE SERVICOS	5
40301	S	4.1.01.04	(-)DEDUCAO DA RECEITA	4
40317	S	4.1.01.04.001	IMPOSTOS INCIDENTES	5
40353		4.1.01.04.001.01	SIMPLES NACIONAL	6
41009	S	4.1.05	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	3
41015	S	4.1.05.01	RECEITAS FINANCEIRAS	4
41021		4.1.05.01.001	APLICACOES FINANCEIRAS	5
41022		4.1.05.01.001	APLICACOES FINANCEIRAS - ISENTAS	5
49005	S	5	RESULTADOS	1
49011	S	5.1	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	2
49028	S	5.1.01	RESULTADO DO EXERCICIO	3

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
49034	5.1.01.01	RESULTADO DO MES DE JANEIRO	4
49041	5.1.01.02	RESULTADO DO MES DE FEVEREIRO	4
49057	5.1.01.03	RESULTADO DO MES DE MARCO	4
49063	5.1.01.04	RESULTADO DO MES DE ABRIL	4
49070	5.1.01.05	RESULTADO DO MES DE MAIO	4
49086	5.1.01.06	RESULTADO DO MES DE JUNHO	4
49092	5.1.01.07	RESULTADO DO MES DE JULHO	4
49101	5.1.01.08	RESULTADO DO MES DE AGOSTO	4
49117	5.1.01.09	RESULTADO DO MES DE SETEMBRO	4
49123	5.1.01.10	RESULTADO DO MES DE OUTUBRO	4
49130	5.1.01.11	RESULTADO DO MES DE NOVEMBRO	4
49146	5.1.01.12	RESULTADO DO MES DE DEZEMBRO	4
49206 S	5.1.02	RESULTADO DO EXERCICIO	3
49212	5.1.02.01	LUCROS E PERDAS	4

GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 020.839.589-00

JOHN CARLOS ZOSCHKE
CRC - SC011306/O-6
CPF: 291.000.469-49
CONTADOR RESPONSAVEL

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	149.366,96D
ATIVO CIRCULANTE	135.638,01D
CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA	16.408,75D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	13.605,36D
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.803,39D
OUTROS CREDITOS	119.229,26D
ADIANTAMENTOS	0,68D
DEVEDORES DIVERSOS	119.228,58D
ATIVO NAO CIRCULANTE	13.728,95D
INVESTIMENTOS	13.728,95D
OUTROS INVESTIMENTOS	13.728,95D
PASSIVO	149.366,96C
PASSIVO CIRCULANTE	121.951,67C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	118.392,99C
BANCOS CONTA EMPRESTIMO	118.392,99C
OBRIGACOES A PAGAR	3.558,68C
OBRIGACOES SOCIAIS A RECOLHER	385,00C
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	117,68C
C/C SOCIOS	3.056,00C
PATRIMONIO LIQUIDO	27.415,29C
CAPITAL SOCIAL	1.000,00C
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	1.000,00C
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	26.415,29C
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	26.415,29C

GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 020.839.589-00

JOHN CARLOS ZOSCHKE
CRC - SC011306/O-6
CPF: 291.000.469-49
CONTADOR RESPONSAVEL

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	2024	2023
RECEITA BRUTA	412.943,06	335.575,00
(-) DEDUÇÕES	(33.232,50)	(26.898,46)
= RECEITA LÍQUIDA	379.710,56	308.676,54
(-) CMV	(607,24)	0,00
= LUCRO BRUTO	379.103,32	308.676,54
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	(22.886,29)	(10.325,32)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(22.770,26)	(10.303,33)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(116,03)	(21,99)
= RESULTADO OPERACIONAL ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO	356.217,03	298.351,22
(+/-) RESULTADO FINANCEIRO	(4.004,91)	(2.030,19)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS	(4.004,91)	(2.030,19)
(+/-) OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS	425,58	40,46
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	425,58	40,46
= RESULTADO ANTES DAS DESPESAS TRIBUTOS SOBRE O LUCRO	352.637,70	296.361,49
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	352.637,70	296.361,49

GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 020.839.589-00

JOHN CARLOS ZOSCHKE
CRC - SC011306/O-6
CPF: 291.000.469-49
CONTADOR RESPONSÁVEL

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2024

ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Valores Recebidos de Clientes	411.443,06
Valores pagos a fornecedores	(533,28)
Valores pagos a empregados	(15.285,00)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	395.624,78
Tributos pagos	(37.523,95)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	358.100,83
Recebimento por indenização de seguros	0,00
Recebimentos de lucros e dividendos	0,00
Outros recebimentos(pagamento) líquidos	(366.668,98)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(8.568,15)
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
Compras de imobilizado	0,00
Aquisição de ações/cotas	0,00
Recebimentos por vendas de ativos permanentes	0,00
Juros recebidos de empréstimos	0,00
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	0,00
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
Integralização de capital	0,00
Pagamentos de lucros e dividendos	0,00
Empréstimos tomados	22.425,75
Pagamentos de empréstimos/Debêntures	0,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	22.425,75
Aumento nas Disponibilidades	13.857,60
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	2.551,15
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	16.408,75

GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 020.839.589-00

JOHN CARLOS ZOSCHKE
CRC - SC011306/O-6
CPF: 291.000.469-49
CONTADOR RESPONSÁVEL

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	CAPITAL REALIZADO AUTORIZADO	RESULTADOS ACUMULADOS	Total
	Capital Social	Resultado do Exercício	
Saldo em 31/12/2023	1.000,00		1.000,00
Resultado do Exercício		26.415,29	26.415,29
Saldo em 31/12/2024	1.000,00	26.415,29	27.415,29

NOTAS EXPLICATIVAS

NOTA 01 - CONTEXTO OPERACIONAL

KING FLEECE TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO E IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ: 47.326.944/0001-17 é uma sociedade empresarial limitada, constituída em 03/08/2022, e tem como objeto social promoção de vendas. Tem sua sede localizada à Rua Roseli Schoenau, nº 72, Bairro Itoupava Norte, CEP 89053-075 em Blumenau/SC.

NOTA 02 - ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As Demonstrações Contábeis encerradas em 31 de Dezembro de 2024 e 31 de Dezembro de 2023 (comparativas) estão sendo apresentadas em Reais (R\$) que é a moeda funcional da entidade e foram aprovadas pela administração. As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, tomando-se por base a LEI 11.638/2007 e estão em conformidade com a NBC TG 1000 do Conselho Federal de Contabilidade.

O balanço patrimonial não apresenta ajustes devido a adoção do pronunciamento técnica PME – Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, pois fez-se o uso da isenção da relevância já que os valores observados pela adoção da norma não superam o custo benefício para seu registro.

A entidade está apresentando no conjunto de declarações: o Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado do Exercício (DRE), Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC), Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL) e as Notas Explicativas.

A preparação das demonstrações contábeis requer que a administração utilize estimativas e premissas que afetem os valores reportados de ativos e passivos contingentes na data das demonstrações contábeis, bem como os valores reconhecidos de receitas e despesas durante o exercício. Os resultados reais podem ser diferentes dessas estimativas.

Os administradores da empresa optaram pela contratação de contabilidade terceirizada, a qual se encontra perfeitamente atinada a legislação profissional, e estando assim, regulamentada pelo Conselho Federal de Contabilidade no que tange a questão ética e profissional e ainda conforme previsto em cláusulas contratuais. Assim, a administração da empresa, declara que tomou ciência do conteúdo do aludido contrato em todos os seus termos e assim as presentes demonstrações refletem e espelham a realidade da empresa em todos os seus termos. Os resultados produzidos são frutos do documental remetido para contabilização pela administração da empresa, respondendo esta, pela veracidade, integralidade e procedência. A Administração encontra-se ciente de toda a legislação aqui aplicável, especialmente no tocante a Lei 11.101/2005 que informa o contribuinte das suas responsabilidades quanto das documentações e procedimentos. A responsabilidade profissional do contabilista que referenda estas demonstrações contábeis está limitada aos fatos contábeis efetivamente notificados pela administração da empresa a este profissional.

NOTA 03 - RESUMO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

(a) Regime de Escrituração e Tributação – A entidade adota o regime de competência para registro de suas operações. A aplicação desse regime implica o reconhecimento das receitas, custos e despesas quando incorridos, independentemente de seu efetivo recebimento ou pagamento.

As receitas e despesas de natureza financeira são contabilizadas pelo critério “pro-rata” dia e calculadas com base no método exponencial, exceto aquelas relativas aos títulos descontados ou ainda as relacionadas às operações com o exterior, que são calculadas com base no método linear.

O regime tributado adotado pela Entidade é com base no Simples Nacional e tem valores calculados com base nos critérios estabelecidos pela legislação vigente.

(b) Impostos e Contribuições – No âmbito Fiscal e Previdenciário a Empresa não possui parcelamentos de Impostos, pois não há pendência de tributos junto aos órgãos responsáveis

(c) Caixa e Equivalentes de Caixa - Correspondem aos valores de caixa, depósitos bancários de livre movimentação e investimentos temporários que possam ser sacados a qualquer momento com riscos insignificativos de alterações de valor.

Representado por:	Saldos em 31/12/2023	Saldos em 31/12/2024
Caixa	-	-
Bancos	1.454,60	13.605,36
Aplicações Financeiras	1.096,55	2.803,39
Total das Disponibilidades	2.551,15	16.408,75

(d) Ajuste a Valor Presente (AVP) – O ajuste a Valor Presente que tem por objetivo demonstrar o valor presente de um fluxo de caixa, o qual se encontra determinado para as operações de longo prazo, tanto para os ativos quanto para os passivos, é realizado no reconhecimento inicial de cada operação de longo prazo em base exponencial *pro-rata*, registrado em conta retificadora para que os ativos e passivos reflitam a realidade. Os juros vão sendo reconhecidos como receitas ou despesas com o transcorrer do tempo como receitas ou despesas financeiras na Demonstração do Resultado do Exercício através do método da taxa efetiva de juros.

A Sociedade entende que as contas a receber de clientes e contas a pagar não sofrem impactos significativos de ajuste a valor presente devido a rápida realização de recebimento e pagamento. Por conseguinte, neste exercício, não foram reconhecidos os efeitos do AVP sobre essas contas.

(e) Redução ao Valor Recuperável de Ativos – Impairment – Atualmente a entidade verifica se há evidências de que o valor contábil de um ativo não será recuperável. Caso se identifique tais evidências, a Empresa estima o valor recuperável do Ativo. Independentemente da existência de indicação de não recuperação de seu valor contábil, saldos de ágio originados da combinação de negócios e ativos intangíveis com vida útil indefinida têm sua recuperação testada pelo menos uma vez por ano. Quando o valor residual contábil do ativo excede seu valor recuperável, a entidade reconhece uma redução do saldo contábil deste ativo (deterioração). Se não for possível determinar o valor recuperável de um ativo individualmente, é realizada a análise do valor recuperável da unidade geradora de caixa à qual o ativo pertence.

(f) Empréstimos e Financiamentos – São atualizados pelas taxas exigidas nos contratos e os juros são apropriados pró-rata dia pelo período exigido. As parcelas com vencimento inferiores a 360 dias, a entidade classifica as operações de leasing contratados junto a instituições financeiras como empréstimos e financiamentos e os bens arrendados como ativo imobilizado, por estes contratos estarem classificados como leasing financeiro, nos termos do CPC nº 06 e Resolução do CFC nº 1.141/08.

Instituição Financeira	Modalidade	Saldo em 31/12/2023 CP + LP	Saldos em 31/12/2024 CP + LP
Viacredi contrato 7315340	Empréstimo	92.196,65	59.665,36
Viacredi contrato 8357577	Empréstimo	-	58.727,63
Total de Empréstimo e Financiamentos		92.196,65	118.392,99
CURTO PRAZO		92.196,65	118.392,99
LONGO PRAZO			

NOTA 04 - COMPOSIÇÃO DO CAPITAL SOCIAL

O valor do Capital Social é de R\$ 1.000,00, assim composto:

Gustavo Ernesto Blese Neto	R\$ 1.000,00	100 %
----------------------------	--------------	-------

Blumenau, 31 de Dezembro de 2024.

GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 020.839.589-00

JOHN CARLOS ZOSCHKE
CRC - 1SC011306/O-6
CPF: 291.000.469-49
CONTADOR RESPONSÁVEL

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO		
NIRE	CNPJ	
	47.326.944/0001-17	
NOME EMPRESARIAL KING FLEECE TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO E IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO	
FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2024 a 31/12/2024
NATUREZA DO LIVRO DIARIO GERAL	NÚMERO DO LIVRO 3
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) D1.16.A3.5E.BF.5F.D5.F0.1D.03.E7.16.74.C2.1E.F2.57.CA.2B.D8	
ARQUIVOS SUBSTITUÍDOS (HASH)	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:					
QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	29100046949	JOHN CARLOS ZOSCHKE:29100046949	5314070500810460963	08/05/2025 a 08/05/2026	Não
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	47326944000117	GUSTAVO ERNESTO BLESE NETO:47326944000117	7973933817487805626	12/11/2024 a 12/11/2025	Sim

NÚMERO DO RECIBO:
D1.16.A3.5E.BF.5F.D5.F0.1D.03.E7.16.
74.C2.1E.F2.57.CA.2B.D8-0

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 19/05/2025 às 14:08:27

B5.F7.1A.8E.AE.0B.BF.74
7E.A7.FB.DA.A5.EA.61.3D

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo nos termos do Decreto nº 9.555/2018, dispensando-se qualquer outra forma de autenticação. Este recibo comprova a autenticação.