

TERMO DE ABERTURA

DIARIO

Nº de Ordem 3

Contém este livro 26 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 26 e servirá de DIARIO nº 3, referente ao período compreendido entre 01/01/2023 a 31/12/2023 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: UINDERSON AIRTON SCHIESSL ELETROMECHANICA

Endereço: R ESTANISLAU SCHUMANN, S/N

Bairro: CENTRO

C.E.P.: 89478000

Cidade.: BELA VISTA DO TOLDO / SC

Registrada na JUCESC sob nº 42804895931 e arquivado em 27/11/2018.

Inscrição Estadual nº 258911590 e C.N.P.J. nº 32117873000175

BELA VISTA DO TOLDO/SC, 16 de Agosto de 2024

CRISTIANE MARIA GUGELMIN

CONTADOR

C.P.F.:00435935933

R.G.:3661701 SSPSC

C.R.C.:SC-028564/O-6

UINDERSON AIRTON SCHIESSL

ELETROMECHANICA

C.N.P.J.:32117873000175



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=U1OD56K1TVZ4Fqk7Gsi ssnTw5mAqwZ1Yv1c9GphdT-caSxNTsBcG2w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00435935933-CRISTIANE MARIA GUGELMIN| 32117873000175-UINDERSON AIRTON SCHIESSL ELETROMECHANICA

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2023	1.1.10.200.3	CRESOL	SALDO EM 01/01/2023	649,30	
01/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SALDO EM 01/01/2023		649,30
			TOTAL DO DIA	649,30	649,30
03/01/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DISAUTO DISTRIBUIDORA DE AUTOP 88903	79,19	
03/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DISAUTO DISTRIBUIDORA DE AUTOP 88903		79,19
03/01/2023	3.1.60.100.1	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DISAUTO DISTRIBUIDORA DE AUTOP 88903	348,62	
03/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DISAUTO DISTRIBUIDORA DE AUTOP 88903		348,62
			TOTAL DO DIA	427,81	427,81
05/01/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRÓ-LABORE 12/2022	1.078,68	
05/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRÓ-LABORE 12/2022		1.078,68
05/01/2023	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	29,96	
05/01/2023	1.1.10.200.3	CRESOL	TARIFA BANCARIA		29,96
			TOTAL DO DIA	1.108,64	1.108,64
13/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX ENVIADOS DA CONTA PJ	300,00	
13/01/2023	1.1.10.200.3	CRESOL	PIX ENVIADOS DA CONTA PJ		300,00
			TOTAL DO DIA	300,00	300,00
19/01/2023	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 12/2022	711,09	
19/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 12/2022		711,09
			TOTAL DO DIA	711,09	711,09
20/01/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS 12/2022	133,32	
20/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS 12/2022		133,32
20/01/2023	1.1.10.200.3	CRESOL	VALORES RECEBIDO DE CLIENTES	3.010,00	
20/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VALORES RECEBIDO DE CLIENTES		3.010,00
20/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX ENVIADOS DA CONTA PJ	2.090,00	
20/01/2023	1.1.10.200.3	CRESOL	PIX ENVIADOS DA CONTA PJ		2.090,00
			TOTAL DO DIA	5.233,32	5.233,32
23/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX ENVIADOS DA CONTA PJ	296,00	
23/01/2023	1.1.10.200.3	CRESOL	PIX ENVIADOS DA CONTA PJ		296,00
23/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX ENVIADOS DA CONTA PJ	139,00	
23/01/2023	1.1.10.200.3	CRESOL	PIX ENVIADOS DA CONTA PJ		139,00
23/01/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SCHERER S A COMERCIO DE AUTOPECAS 1337077	296,00	
23/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SCHERER S A COMERCIO DE AUTOPECAS 1337077		296,00
23/01/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DISAUTO DISTRIBUIDORA DE AUTOP 92437	1.544,15	
23/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DISAUTO DISTRIBUIDORA DE AUTOP 92437		1.544,15
23/01/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SCHERER S A COMERCIO DE AUTOPECAS 1337237	139,00	
23/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SCHERER S A COMERCIO DE AUTOPECAS 1337237		139,00
23/01/2023	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO CRISTIANE MARIA GUGELMIN SERVICOS CONTABEIS 2979	250,00	
23/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CRISTIANE MARIA GUGELMIN SERVICOS CONTABEIS 2979		250,00
			TOTAL DO DIA	2.664,15	2.664,15
24/01/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DISAUTO DISTRIBUIDORA DE AUTOP 92526	313,97	
24/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DISAUTO DISTRIBUIDORA DE AUTOP 92526		313,97
			TOTAL DO DIA	313,97	313,97
25/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX ENVIADOS DA CONTA PJ	452,88	
			TRANSPORTE	452,88	

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/01/2023	1.1.10.200.3	CRESOL	TRANSPORTE PIX ENVIADOS DA CONTA PJ	452,88	452,88
25/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX ENVIADOS DA CONTA PJ	208,96	
25/01/2023	1.1.10.200.3	CRESOL	PIX ENVIADOS DA CONTA PJ		208,96
25/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Zucker engenharia 86	165,00	
25/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Zucker engenharia 86		165,00
			TOTAL DO DIA	826,84	826,84
26/01/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SCHERER S A COMERCIO DE AUTOPECAS 1338123	275,00	
26/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SCHERER S A COMERCIO DE AUTOPECAS 1338123		275,00
			TOTAL DO DIA	275,00	275,00
31/01/2023	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2023	1.302,00	
31/01/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2023		1.302,00
31/01/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2023	143,22	
31/01/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2023		143,22
31/01/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA JS AGRO MECANICA SLATINSKY LTDA 10055	617,14	
31/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA JS AGRO MECANICA SLATINSKY LTDA 10055		617,14
31/01/2023	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 01/2023	7,09	
31/01/2023	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 01/2023		7,09
			TOTAL DO DIA	2.069,45	2.069,45
			TOTAL DO MÊS	14.579,57	14.579,57
01/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REDEPECAS REDEPARTS IND. E COM. LTDA 104892	357,12	
01/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REDEPECAS REDEPARTS IND. E COM. LTDA 104892		357,12
			TOTAL DO DIA	357,12	357,12
03/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA Zucker engenharia 65	300,00	
03/02/2023	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA Zucker engenharia 65		300,00
			TOTAL DO DIA	300,00	300,00
06/02/2023	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	29,96	
06/02/2023	1.1.10.200.3	CRESOL	TARIFA BANCARIA		29,96
06/02/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRÓ-LABORE UINDERSON AIRTON SCHIESSL 01/2023	1.158,78	
06/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRÓ-LABORE UINDERSON AIRTON SCHIESSL 01/2023		1.158,78
06/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SCHERER S A COMERCIO DE AUTOPECAS 1340242	375,00	
06/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SCHERER S A COMERCIO DE AUTOPECAS 1340242		375,00
			TOTAL DO DIA	1.563,74	1.563,74
07/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DISAUTO DISTRIBUIDORA DE AUTOP 95053	159,01	
07/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DISAUTO DISTRIBUIDORA DE AUTOP 95053		159,01
			TOTAL DO DIA	159,01	159,01
09/02/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS 01/2023	143,22	
09/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS 01/2023		143,22
			TOTAL DO DIA	143,22	143,22
			TRANSPORTE		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DISAUTO DISTRIBUIDORA DE AUTOP 96047	118,15	
11/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DISAUTO DISTRIBUIDORA DE AUTOP 96047		118,15
			TOTAL DO DIA	118,15	118,15
14/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA PARANA EQUIPAMENTOS S.A. MATRIZ 1052185	130,00	
14/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA PARANA EQUIPAMENTOS S.A. MATRIZ 1052185		130,00
			TOTAL DO DIA	130,00	130,00
17/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA PARANA EQUIPAMENTOS S.A. MATRIZ 1053213	980,24	
17/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA PARANA EQUIPAMENTOS S.A. MATRIZ 1053213		980,24
			TOTAL DO DIA	980,24	980,24
20/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Gerson Sacala 87	25,00	
20/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Gerson Sacala 87		25,00
20/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA Gerson Sacala 66	200,00	
20/02/2023	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA Gerson Sacala 66		200,00
			TOTAL DO DIA	225,00	225,00
21/02/2023	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO CRISTIANE MARIA GUGELMIN SERVICOS CONTABEIS 3053	280,00	
21/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CRISTIANE MARIA GUGELMIN SERVICOS CONTABEIS 3053		280,00
			TOTAL DO DIA	280,00	280,00
22/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DPD COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA 4001	4.370,00	
22/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DPD COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA 4001		4.370,00
22/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA 20473	441,87	
22/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA 20473		441,87
22/02/2023	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	ADESAO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - 4 PARCELAS R\$ 263,00	1.052,00	
22/02/2023	2.1.40.102.7	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	ADESAO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - 4 PARCELAS R\$ 263,00		1.052,00
			TOTAL DO DIA	5.863,87	5.863,87
23/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COCKSTONE INDUSTRIA E COMERCIO DE PNEUS LTDA 30426	1.175,00	
23/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COCKSTONE INDUSTRIA E COMERCIO DE PNEUS LTDA 30426		1.175,00
			TOTAL DO DIA	1.175,00	1.175,00
24/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 01/04		357,73
24/02/2023	2.1.40.102.7	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 01/04	263,00	
24/02/2023	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	PAGAMENTO JUROS PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 01/04	94,73	
			TOTAL DO DIA	357,73	357,73
28/02/2023	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2023	1.302,00	
28/02/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2023		1.302,00
28/02/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2023	143,22	
28/02/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2023		143,22
28/02/2023	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 02/2023	32,97	
			TRANSPORTE	1.478,19	1.445,22

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/02/2023	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	TRANSPORTE	1.478,19	1.445,22
			SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		32,97
			02/2023		
			TOTAL DO DIA	1.478,19	1.478,19
			TOTAL DO MÊS	13.131,27	13.131,27
01/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	90,64	
01/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA 501384		90,64
			COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		
			ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA 501384		
			TOTAL DO DIA	90,64	90,64
06/03/2023	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	29,96	
06/03/2023	1.1.10.200.3	CRESOL	TARIFA BANCARIA		29,96
06/03/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRÓ-LABORE UINDESON AIRTON	1.158,78	
06/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SCHIESSL 02/2023		1.158,78
			PAGAMENTO PRÓ-LABORE UINDESON AIRTON		
			SCHIESSL 02/2023		
06/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA DW	295,00	
06/03/2023	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	ASSESSORIA EM PROJETOS LTDA 67		295,00
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA DW		
			ASSESSORIA EM PROJETOS LTDA 67		
06/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	310,07	
06/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DISAUTO DISTRIBUIDORA DE AUTOP 99993		310,07
			COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		
			DISAUTO DISTRIBUIDORA DE AUTOP 99993		
06/03/2023	3.1.60.100.1	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA L.A.V.	1.084,20	
06/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DRESSLER CIA. LTDA. 148245		1.084,20
			COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA L.A.V.		
			DRESSLER CIA. LTDA. 148245		
			TOTAL DO DIA	2.878,01	2.878,01
07/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS DISAUTO	139,63	
07/03/2023	3.1.60.100.1	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA 88		139,63
			DEVOLUÇÃO DE COMPRAS DISAUTO		
			DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA 88		
07/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.059,99	
07/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	BODIPASA BOMBAS DIESEL PAULISTA LTDA		4.059,99
			50527		
			COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		
			BODIPASA BOMBAS DIESEL PAULISTA LTDA		
			50527		
07/03/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS 02/2023	143,22	
07/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS 02/2023		143,22
			TOTAL DO DIA	4.342,84	4.342,84
08/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	575,88	
08/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REDEPECAS REDEPARTS IND. E COM. LTDA		575,88
			106876		
			COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		
			REDEPECAS REDEPARTS IND. E COM. LTDA		
			106876		
			TOTAL DO DIA	575,88	575,88
16/03/2023	1.1.10.200.3	CRESOL	VALORES RECEBIDO DE CLIENTES	295,00	
16/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VALORES RECEBIDO DE CLIENTES		295,00
16/03/2023	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 02/2023	32,97	
16/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 02/2023		32,97
			TOTAL DO DIA	327,97	327,97
21/03/2023	1.1.10.200.3	CRESOL	DEPOSITO RECEBIDO CLIENTES	5.000,00	
21/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO RECEBIDO CLIENTES		5.000,00
			TOTAL DO DIA	5.000,00	5.000,00
22/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX ENVIADOS DA CONTA PJ	260,00	
22/03/2023	1.1.10.200.3	CRESOL	PIX ENVIADOS DA CONTA PJ		260,00
22/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	260,00	
			TUBARAO COMERCIO DE AUTO PECAS E		
			ACESSORIOS LTDA 20139		
			TRANSPORTE	520,00	260,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	520,00	260,00
			COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		260,00
			TUBARAO COMERCIO DE AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA 20139		
			TOTAL DO DIA	520,00	520,00
23/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 02/04		361,30
23/03/2023	2.1.40.102.7	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 02/04	263,00	
23/03/2023	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	PAGAMENTO JUROS PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 02/04	98,30	
			TOTAL DO DIA	361,30	361,30
28/03/2023	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO CRISTIANE MARIA GUGELMIN SERVICOS CONTABEIS 3196	280,00	
28/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CRISTIANE MARIA GUGELMIN SERVICOS CONTABEIS 3196		280,00
			TOTAL DO DIA	280,00	280,00
31/03/2023	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2023	1.302,00	
31/03/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2023		1.302,00
31/03/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2023	143,22	
31/03/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2023		143,22
31/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Silvano Niepsui 89	5.765,56	
31/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Silvano Niepsui 89		5.765,56
31/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Osni Lessak Madecar Madeiras 90	1.775,20	
31/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Osni Lessak Madecar Madeiras 90		1.775,20
31/03/2023	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 03/2023	332,83	
31/03/2023	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 03/2023		332,83
			TOTAL DO DIA	9.318,81	9.318,81
			TOTAL DO MÊS	23.695,45	23.695,45
03/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX ENVIADOS DA CONTA PJ	575,88	
03/04/2023	1.1.10.200.3	CRESOL	PIX ENVIADOS DA CONTA PJ		575,88
			TOTAL DO DIA	575,88	575,88
05/04/2023	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	34,08	
05/04/2023	1.1.10.200.3	CRESOL	TARIFA BANCARIA		34,08
05/04/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRÓ-LABORE UINDERSON AIRTON SCHIESSL 03/2023	1.158,78	
05/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRÓ-LABORE UINDERSON AIRTON SCHIESSL 03/2023		1.158,78
			TOTAL DO DIA	1.192,86	1.192,86
13/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO RECEBIDA L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA. 154601	101,25	
13/04/2023	4.1.50.100.6	BONIFICAÇÃO	BONIFICAÇÃO RECEBIDA L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA. 154601		101,25
13/04/2023	3.1.60.100.1	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA. 154600	1.084,20	
13/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA. 154600		1.084,20
			TOTAL DO DIA	1.185,45	1.185,45
17/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DISAUTO DISTRIBUIDORA DE AUTOP 108039	195,31	
17/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DISAUTO DISTRIBUIDORA DE AUTOP 108039		195,31
17/04/2023	3.1.60.100.1	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DISAUTO DISTRIBUIDORA DE AUTOP 108039	260,88	
17/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DISAUTO DISTRIBUIDORA DE AUTOP 108039		260,88
			TOTAL DO DIA	456,19	456,19
18/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX ENVIADOS DA CONTA PJ	365,49	
			TRANSPORTE	365,49	

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/04/2023	1.1.10.200.3	CRESOL	TRANSPORTE PIX ENVIADOS DA CONTA PJ	365,49	365,49
18/04/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS 03/2023	143,22	
18/04/2023	1.1.10.200.3	CRESOL	PAGAMENTO INSS 03/2023		143,22
18/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX ENVIADOS DA CONTA PJ	514,71	
18/04/2023	1.1.10.200.3	CRESOL	PIX ENVIADOS DA CONTA PJ		514,71
18/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX ENVIADOS DA CONTA PJ	1.456,67	
18/04/2023	1.1.10.200.3	CRESOL	PIX ENVIADOS DA CONTA PJ		1.456,67
18/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX ENVIADOS DA CONTA PJ	490,12	
18/04/2023	1.1.10.200.3	CRESOL	PIX ENVIADOS DA CONTA PJ		490,12
18/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 03/04		365,49
18/04/2023	2.1.40.102.7	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 03/04	263,00	
18/04/2023	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	PAGAMENTO JUROS PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 03/04	102,49	
TOTAL DO DIA				3.335,70	3.335,70
19/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Apae de Bela Vista do Toldo 91	110,00	
19/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Apae de Bela Vista do Toldo 91		110,00
TOTAL DO DIA				110,00	110,00
20/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA EQUAGRIL EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA 83927	364,00	
20/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA EQUAGRIL EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA 83927		364,00
TOTAL DO DIA				364,00	364,00
24/04/2023	1.1.10.200.3	CRESOL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 03/2023		335,03
24/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA BUDNY INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI 68	100,00	
24/04/2023	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA BUDNY INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI 68		100,00
24/04/2023	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 03/2023	332,83	
24/04/2023	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	PAGAMENTO JUROS SIMPLES NACIONAL 03/2023	2,20	
TOTAL DO DIA				435,03	435,03
26/04/2023	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO CRISTIANE MARIA GUGELMIN SERVICOS CONTABEIS 3291	280,00	
26/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CRISTIANE MARIA GUGELMIN SERVICOS CONTABEIS 3291		280,00
TOTAL DO DIA				280,00	280,00
29/04/2023	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2023	1.302,00	
29/04/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2023		1.302,00
29/04/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2023	143,22	
29/04/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2023		143,22
TOTAL DO DIA				1.445,22	1.445,22
30/04/2023	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 04/2023	10,40	
30/04/2023	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 04/2023		10,40
TOTAL DO DIA				10,40	10,40
TOTAL DO MÊS				9.390,73	9.390,73
02/05/2023	1.1.10.200.3	CRESOL	VALORES RECEBIDO DE CLIENTES	200,00	
02/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VALORES RECEBIDO DE CLIENTES		200,00
02/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX ENVIADOS DA CONTA PJ	1.353,33	
02/05/2023	1.1.10.200.3	CRESOL	PIX ENVIADOS DA CONTA PJ		1.353,33
TOTAL DO DIA				1.553,33	1.553,33
05/05/2023	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	34,08	
TRANSPORTE				34,08	

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/05/2023	1.1.10.200.3	CRESOL	TRANSPORTE TARIFA BANCARIA	34,08	34,08
05/05/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRÓ-LABORE UINDERSON AIRTON SCHIESSL 04/2023	1.158,78	
05/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRÓ-LABORE UINDERSON AIRTON SCHIESSL 04/2023		1.158,78
05/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SCHERER S A COMERCIO DE AUTOPECAS 1359963	105,00	
05/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SCHERER S A COMERCIO DE AUTOPECAS 1359963		105,00
			TOTAL DO DIA	1.297,86	1.297,86
08/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SCHERER S A COMERCIO DE AUTOPECAS 1360213	135,00	
08/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SCHERER S A COMERCIO DE AUTOPECAS 1360213		135,00
			TOTAL DO DIA	135,00	135,00
10/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA Apae de Bela Vista do Toldo 69	80,00	
10/05/2023	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA Apae de Bela Vista do Toldo 69		80,00
			TOTAL DO DIA	80,00	80,00
11/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA HVI Industria de Sistemas Hidraulicos Ltda 40681	1.300,00	
11/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA HVI Industria de Sistemas Hidraulicos Ltda 40681		1.300,00
			TOTAL DO DIA	1.300,00	1.300,00
15/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SCHERER S A COMERCIO DE AUTOPECAS 1361781	447,00	
15/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SCHERER S A COMERCIO DE AUTOPECAS 1361781		447,00
			TOTAL DO DIA	447,00	447,00
17/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DPD COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA 4832	3.699,65	
17/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DPD COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA 4832		3.699,65
17/05/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS 04/2023	143,22	
17/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS 04/2023		143,22
17/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 04/04		362,23
17/05/2023	2.1.40.102.7	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 04/04	263,00	
17/05/2023	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	PAGAMENTO JUROS PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 04/04	99,23	
			TOTAL DO DIA	4.205,10	4.205,10
18/05/2023	1.1.10.200.3	CRESOL	VALORES RECEBIDO DE CLIENTES	2.600,00	
18/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VALORES RECEBIDO DE CLIENTES		2.600,00
18/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Jaine Wosniak da Rocha 92	2.600,00	
18/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Jaine Wosniak da Rocha 92		2.600,00
18/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA JOSE RAUL TYSZKA 93	6.000,00	
18/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA JOSE RAUL TYSZKA 93		6.000,00
			TOTAL DO DIA	11.200,00	11.200,00
22/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SCHERER S A COMERCIO DE AUTOPECAS 1363439	140,00	
			TRANSPORTE	140,00	

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	140,00	
			COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		140,00
			SCHERER S A COMERCIO DE AUTOPECAS 1363439		
			TOTAL DO DIA	140,00	140,00
24/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.638,30	
24/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA 22102		1.638,30
24/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	784,77	
24/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA 22103		784,77
24/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	744,39	
24/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA 22104		744,39
			TOTAL DO DIA	3.167,46	3.167,46
25/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX ENVIADOS DA CONTA PJ	193,00	
25/05/2023	1.1.10.200.3	CRESOL	PIX ENVIADOS DA CONTA PJ		193,00
25/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	193,00	
25/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SCHERER S A COMERCIO DE AUTOPECAS 1364527		193,00
25/05/2023	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	280,00	
25/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SCHERER S A COMERCIO DE AUTOPECAS 1364527		280,00
			TOTAL DO DIA	666,00	666,00
30/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CRISTIANE MARIA GUGELMIN	400,00	
30/05/2023	1.1.10.200.3	CRESOL	SERVICOS CONTABEIS 3381		400,00
			TOTAL DO DIA	400,00	400,00
31/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX ENVIADOS DA CONTA PJ	400,00	
31/05/2023	1.1.10.200.3	CRESOL	PIX ENVIADOS DA CONTA PJ		400,00
31/05/2023	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2023	1.320,00	
31/05/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2023		1.320,00
31/05/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2023	145,20	
31/05/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2023		145,20
31/05/2023	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 05/2023	348,80	
31/05/2023	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 05/2023		348,80
			TOTAL DO DIA	2.214,00	2.214,00
			TOTAL DO MÊS	26.805,75	26.805,75
01/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS SCHERER S A	193,00	
01/06/2023	3.1.60.100.1	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMERCIO DE AUTOPECAS 95		193,00
			TOTAL DO DIA	193,00	193,00
05/06/2023	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS SCHERER S A	34,08	
05/06/2023	1.1.10.200.3	CRESOL	COMERCIO DE AUTOPECAS 95		34,08
05/06/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	TARIFA BANCARIA	1.174,80	
05/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRÓ-LABORE UINDERSON AIRTON SCHIESSL 05/2023		1.174,80
05/06/2023	3.1.60.100.1	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGAMENTO PRÓ-LABORE UINDERSON AIRTON SCHIESSL 05/2023	1.084,20	
05/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA. 163304		1.084,20
			TOTAL DO DIA	2.293,08	2.293,08
06/06/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	629,50	
			SCHERER S A COMERCIO DE AUTOPECAS 1367093		
			TRANSPORTE	629,50	

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	629,50	
			COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SCHERER S A COMERCIO DE AUTOPECAS 1367093		629,50
			TOTAL DO DIA	629,50	629,50
07/06/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS 05/2023	145,20	
07/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS 05/2023		145,20
			TOTAL DO DIA	145,20	145,20
09/06/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DISAUTO DISTRIBUIDORA DE AUTOP 118083	79,36	
09/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DISAUTO DISTRIBUIDORA DE AUTOP 118083		79,36
			TOTAL DO DIA	79,36	79,36
12/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Apae de Bela Vista do Toldo 96	110,00	
12/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Apae de Bela Vista do Toldo 96		110,00
12/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA Apae de Bela Vista do Toldo 70	250,00	
12/06/2023	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA Apae de Bela Vista do Toldo 70		250,00
			TOTAL DO DIA	360,00	360,00
13/06/2023	1.1.10.200.3	CRESOL	VALORES RECEBIDO DE CLIENTES	193,00	
13/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VALORES RECEBIDO DE CLIENTES		193,00
13/06/2023	1.1.10.200.3	CRESOL	VALORES RECEBIDO DE CLIENTES	250,00	
13/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VALORES RECEBIDO DE CLIENTES		250,00
13/06/2023	1.1.10.200.3	CRESOL	VALORES RECEBIDO DE CLIENTES	80,00	
13/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VALORES RECEBIDO DE CLIENTES		80,00
13/06/2023	1.1.10.200.3	CRESOL	VALORES RECEBIDO DE CLIENTES	110,00	
13/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VALORES RECEBIDO DE CLIENTES		110,00
			TOTAL DO DIA	633,00	633,00
16/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS SCHERER S A COMERCIO DE AUTOPECAS 98	281,96	
16/06/2023	3.1.60.100.1	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS SCHERER S A COMERCIO DE AUTOPECAS 98		281,96
16/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS SCHERER S A COMERCIO DE AUTOPECAS 98	1.058,04	
16/06/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS SCHERER S A COMERCIO DE AUTOPECAS 98		1.058,04
			TOTAL DO DIA	1.340,00	1.340,00
20/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX ENVIADOS DA CONTA PJ	475,00	
20/06/2023	1.1.10.200.3	CRESOL	PIX ENVIADOS DA CONTA PJ		475,00
20/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX ENVIADOS DA CONTA PJ	1.163,03	
20/06/2023	1.1.10.200.3	CRESOL	PIX ENVIADOS DA CONTA PJ		1.163,03
20/06/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SCHERER S A COMERCIO DE AUTOPECAS 1369687	475,00	
20/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SCHERER S A COMERCIO DE AUTOPECAS 1369687		475,00
20/06/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA BEL EXPORT HIDRODINAMICA INDUSTRIA DE BOMBAS HIDRAULICAS LTD 196679	1.163,03	
20/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA BEL EXPORT HIDRODINAMICA INDUSTRIA DE BOMBAS HIDRAULICAS LTD 196679		1.163,03
			TOTAL DO DIA	3.276,06	3.276,06
21/06/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MARAVIMAQUINAS IMPORTACAO E COMERCIO DE PECAS LTDA 71997	2.099,11	
21/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MARAVIMAQUINAS IMPORTACAO E COMERCIO DE PECAS LTDA 71997		2.099,11
			TOTAL DO DIA	2.099,11	2.099,11
			TRANSPORTE		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/06/2023	1.1.10.200.3	CRESOL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 05/2023		351,10
22/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX ENVIADOS DA CONTA PJ	100,00	
22/06/2023	1.1.10.200.3	CRESOL	PIX ENVIADOS DA CONTA PJ		100,00
22/06/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SCHERER S A COMERCIO DE AUTOPECAS 1370432	281,96	
22/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SCHERER S A COMERCIO DE AUTOPECAS 1370432		281,96
22/06/2023	3.1.60.100.1	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SCHERER S A COMERCIO DE AUTOPECAS 1370432	1.218,04	
22/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SCHERER S A COMERCIO DE AUTOPECAS 1370432		1.218,04
22/06/2023	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 05/2023	348,80	
22/06/2023	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	PAGAMENTO JUROS SIMPLES NACIONAL 05/2023	2,30	
			TOTAL DO DIA	1.951,10	1.951,10
28/06/2023	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO CRISTIANE MARIA GUGELMIN SERVICOS CONTABEIS 3476	280,00	
28/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CRISTIANE MARIA GUGELMIN SERVICOS CONTABEIS 3476		280,00
			TOTAL DO DIA	280,00	280,00
29/06/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SCHERER S A COMERCIO DE AUTOPECAS 1372006	50,00	
29/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SCHERER S A COMERCIO DE AUTOPECAS 1372006		50,00
29/06/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SCHERER S A COMERCIO DE AUTOPECAS 1372098	183,00	
29/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SCHERER S A COMERCIO DE AUTOPECAS 1372098		183,00
			TOTAL DO DIA	233,00	233,00
30/06/2023	1.1.10.200.3	CRESOL	VALORES RECEBIDO DE CLIENTES	1.340,00	
30/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VALORES RECEBIDO DE CLIENTES		1.340,00
30/06/2023	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2023	1.320,00	
30/06/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2023		1.320,00
30/06/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2023	145,20	
30/06/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2023		145,20
30/06/2023	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 06/2023	19,41	
30/06/2023	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 06/2023		19,41
			TOTAL DO DIA	2.824,61	2.824,61
			TOTAL DO MÊS	16.337,02	16.337,02
05/07/2023	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	34,08	
05/07/2023	1.1.10.200.3	CRESOL	TARIFA BANCARIA		34,08
05/07/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRÓ-LABORE UINDERSON AIRTON SCHIESSL 06/2023	1.174,80	
05/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRÓ-LABORE UINDERSON AIRTON SCHIESSL 06/2023		1.174,80
			TOTAL DO DIA	1.208,88	1.208,88
14/07/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS 06/2023	145,20	
14/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS 06/2023		145,20
14/07/2023	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 06/2023	19,41	
14/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 06/2023		19,41
			TOTAL DO DIA	164,61	164,61
18/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX ENVIADOS DA CONTA PJ	1.046,14	
			TRANSPORTE	1.046,14	

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/07/2023	1.1.10.200.3	CRESOL	TRANSPORTE PIX ENVIADOS DA CONTA PJ	1.046,14	
			TOTAL DO DIA	1.046,14	1.046,14
24/07/2023	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO CRISTIANE MARIA GUGELMIN SERVICOS CONTABEIS 3578	280,00	
24/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CRISTIANE MARIA GUGELMIN SERVICOS CONTABEIS 3578		280,00
			TOTAL DO DIA	280,00	280,00
28/07/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SCHERER S A COMERCIO DE AUTOPECAS 1379271	180,00	
28/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SCHERER S A COMERCIO DE AUTOPECAS 1379271		180,00
			TOTAL DO DIA	180,00	180,00
31/07/2023	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2023	1.320,00	
31/07/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2023		1.320,00
31/07/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2023	145,20	
31/07/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2023		145,20
			TOTAL DO DIA	1.465,20	1.465,20
			TOTAL DO MÊS	4.344,83	4.344,83
01/08/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SCHERER S A COMERCIO DE AUTOPECAS 1379809	230,00	
01/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SCHERER S A COMERCIO DE AUTOPECAS 1379809		230,00
			TOTAL DO DIA	230,00	230,00
03/08/2023	3.1.60.100.1	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA. 173321	1.084,20	
03/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA. 173321		1.084,20
			TOTAL DO DIA	1.084,20	1.084,20
05/08/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRÓ-LABORE UINDERSON AIRTON SCHIESSL 07/2023	1.174,80	
05/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRÓ-LABORE UINDERSON AIRTON SCHIESSL 07/2023		1.174,80
			TOTAL DO DIA	1.174,80	1.174,80
07/08/2023	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	34,08	
07/08/2023	1.1.10.200.3	CRESOL	TARIFA BANCARIA		34,08
			TOTAL DO DIA	34,08	34,08
10/08/2023	1.1.10.200.3	CRESOL	VALORES RECEBIDO DE CLIENTES	1.000,00	
10/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VALORES RECEBIDO DE CLIENTES		1.000,00
10/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE REALIZADO	280,00	
10/08/2023	1.1.10.200.3	CRESOL	SAQUE REALIZADO		280,00
10/08/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS 07/2023	145,20	
10/08/2023	1.1.10.200.3	CRESOL	PAGAMENTO INSS 07/2023		145,20
10/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE REALIZADO	677,68	
10/08/2023	1.1.10.200.3	CRESOL	SAQUE REALIZADO		677,68
			TOTAL DO DIA	2.102,88	2.102,88
22/08/2023	1.1.10.200.3	CRESOL	VALORES RECEBIDO DE CLIENTES	2.500,00	
22/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VALORES RECEBIDO DE CLIENTES		2.500,00
22/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE REALIZADO	1.046,14	
22/08/2023	1.1.10.200.3	CRESOL	SAQUE REALIZADO		1.046,14
22/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE REALIZADO	374,62	
22/08/2023	1.1.10.200.3	CRESOL	SAQUE REALIZADO		374,62
22/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE REALIZADO	361,40	
22/08/2023	1.1.10.200.3	CRESOL	SAQUE REALIZADO		361,40
			TRANSPORTE	4.282,16	4.282,16

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	4.282,16	4.282,16
22/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Adelmo Alberti 99	16.228,00	
22/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Adelmo Alberti 99		16.228,00
			TOTAL DO DIA	20.510,16	20.510,16
25/08/2023	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO CRISTIANE MARIA GUGELMIN SERVICOS CONTABEIS 3684	280,00	
25/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CRISTIANE MARIA GUGELMIN SERVICOS CONTABEIS 3684		280,00
			TOTAL DO DIA	280,00	280,00
31/08/2023	1.1.10.200.3	CRESOL	VALORES RECEBIDO DE CLIENTES	1.300,00	
31/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VALORES RECEBIDO DE CLIENTES		1.300,00
31/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE REALIZADO	361,40	
31/08/2023	1.1.10.200.3	CRESOL	SAQUE REALIZADO		361,40
31/08/2023	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2023	1.320,00	
31/08/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2023		1.320,00
31/08/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2023	145,20	
31/08/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2023		145,20
31/08/2023	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 08/2023	649,12	
31/08/2023	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 08/2023		649,12
			TOTAL DO DIA	3.775,72	3.775,72
			TOTAL DO MÊS	29.191,84	29.191,84
05/09/2023	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	34,08	
05/09/2023	1.1.10.200.3	CRESOL	TARIFA BANCARIA		34,08
05/09/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRÓ-LABORE UINDERSON AIRTON SCHIESSL 08/2023	1.174,80	
05/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRÓ-LABORE UINDERSON AIRTON SCHIESSL 08/2023		1.174,80
			TOTAL DO DIA	1.208,88	1.208,88
14/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE REALIZADO	285,68	
14/09/2023	1.1.10.200.3	CRESOL	SAQUE REALIZADO		285,68
14/09/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS 08/2023	145,20	
14/09/2023	1.1.10.200.3	CRESOL	PAGAMENTO INSS 08/2023		145,20
14/09/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA METISA METALURGICA TIMBOENSE S.A. 397153	2.153,44	
14/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA METISA METALURGICA TIMBOENSE S.A. 397153		2.153,44
			TOTAL DO DIA	2.584,32	2.584,32
19/09/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MARAVIMAQUINAS IMPORTACAO E COMERCIO DE PECAS LTDA 76273	12.582,90	
19/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MARAVIMAQUINAS IMPORTACAO E COMERCIO DE PECAS LTDA 76273		12.582,90
19/09/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA 535311	119,72	
19/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA 535311		119,72
19/09/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA METISA METALURGICA TIMBOENSE S.A. 397480	732,89	
19/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA METISA METALURGICA TIMBOENSE S.A. 397480		732,89
			TOTAL DO DIA	13.435,51	13.435,51
21/09/2023	1.1.10.200.3	CRESOL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 08/2023		651,26
21/09/2023	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 08/2023	649,12	
21/09/2023	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	PAGAMENTO JUROS SIMPLES NACIONAL 08/2023	2,14	
			TOTAL DO DIA	651,26	651,26
26/09/2023	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO CRISTIANE MARIA GUGELMIN SERVICOS CONTABEIS 3791	280,00	
			TRANSPORTE	280,00	

Empresa:	UINDERSON AIRTON SCHIESSL ELETROMECHANICA			Folha:	0014
C.N.P.J.:	32.117.873/0001-75			Número livro:	0003
Período:	01/01/2023 - 31/12/2023				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	280,00	
			PAGAMENTO CRISTIANE MARIA GUGELMIN		280,00
			SERVICOS CONTABEIS 3791		
			TOTAL DO DIA	280,00	280,00
29/09/2023	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2023	1.320,00	
29/09/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2023		1.320,00
29/09/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2023	145,20	
29/09/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2023		145,20
29/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Eder Leite 100	5.212,34	
29/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Eder Leite 100		5.212,34
			TOTAL DO DIA	6.677,54	6.677,54
30/09/2023	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 09/2023	208,49	
30/09/2023	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 09/2023		208,49
			TOTAL DO DIA	208,49	208,49
			TOTAL DO MÊS	25.046,00	25.046,00
03/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE REALIZADO	449,58	
03/10/2023	1.1.10.200.3	CRESOL	SAQUE REALIZADO		449,58
03/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE REALIZADO	340,00	
03/10/2023	1.1.10.200.3	CRESOL	SAQUE REALIZADO		340,00
			TOTAL DO DIA	789,58	789,58
05/10/2023	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	34,08	
05/10/2023	1.1.10.200.3	CRESOL	TARIFA BANCARIA		34,08
05/10/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRÓ-LABORE UINDERSON AIRTON SCHIESSL 09/2023	1.174,80	
05/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRÓ-LABORE UINDERSON AIRTON SCHIESSL 09/2023		1.174,80
			TOTAL DO DIA	1.208,88	1.208,88
09/10/2023	1.1.10.200.3	CRESOL	VALORES RECEBIDO DE CLIENTES	1.500,00	
09/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VALORES RECEBIDO DE CLIENTES		1.500,00
09/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE REALIZADO	280,00	
09/10/2023	1.1.10.200.3	CRESOL	SAQUE REALIZADO		280,00
09/10/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS 09/2023	145,20	
09/10/2023	1.1.10.200.3	CRESOL	PAGAMENTO INSS 09/2023		145,20
09/10/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA AGRIMAQ DISTRIBUIDORA DE PECAS AGRICOLAS LTDA 3426	5.529,00	
09/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA AGRIMAQ DISTRIBUIDORA DE PECAS AGRICOLAS LTDA 3426		5.529,00
			TOTAL DO DIA	7.454,20	7.454,20
13/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Malinoski Terraplanagem 101	17.462,00	
13/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Malinoski Terraplanagem 101		17.462,00
			TOTAL DO DIA	17.462,00	17.462,00
16/10/2023	1.1.10.200.3	CRESOL	VALORES RECEBIDO DE CLIENTES	2.171,42	
16/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VALORES RECEBIDO DE CLIENTES		2.171,42
16/10/2023	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	1,75	
16/10/2023	1.1.10.200.3	CRESOL	TARIFA BANCARIA		1,75
16/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE REALIZADO	1.797,56	
16/10/2023	1.1.10.200.3	CRESOL	SAQUE REALIZADO		1.797,56
			TOTAL DO DIA	3.970,73	3.970,73
18/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE REALIZADO	396,16	
18/10/2023	1.1.10.200.3	CRESOL	SAQUE REALIZADO		396,16
18/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE REALIZADO	119,72	
			TRANSPORTE	515,88	396,16

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/10/2023	1.1.10.200.3	CRESOL	TRANSPORTE	515,88	396,16
			SAQUE REALIZADO		119,72
18/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE REALIZADO	735,33	
18/10/2023	1.1.10.200.3	CRESOL	SAQUE REALIZADO		735,33
18/10/2023	1.1.10.200.3	CRESOL	VALORES RECEBIDO DE CLIENTES	3.380,00	
18/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VALORES RECEBIDO DE CLIENTES		3.380,00
			TOTAL DO DIA	4.631,21	4.631,21
19/10/2023	1.1.10.200.3	CRESOL	VALORES RECEBIDO DE CLIENTES	200,00	
19/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VALORES RECEBIDO DE CLIENTES		200,00
19/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE REALIZADO	3.729,00	
19/10/2023	1.1.10.200.3	CRESOL	SAQUE REALIZADO		3.729,00
			TOTAL DO DIA	3.929,00	3.929,00
25/10/2023	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO CRISTIANE MARIA GUGELMIN SERVICOS CONTABEIS 3910	280,00	
25/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CRISTIANE MARIA GUGELMIN SERVICOS CONTABEIS 3910		280,00
			TOTAL DO DIA	280,00	280,00
26/10/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SCHERER S A COMERCIO DE AUTOPECAS 1400532	205,00	
26/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SCHERER S A COMERCIO DE AUTOPECAS 1400532		205,00
			TOTAL DO DIA	205,00	205,00
27/10/2023	1.1.10.200.3	CRESOL	VALORES RECEBIDO DE CLIENTES	250,00	
27/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VALORES RECEBIDO DE CLIENTES		250,00
27/10/2023	1.1.10.200.3	CRESOL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 09/2023		211,93
27/10/2023	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 09/2023	208,49	
27/10/2023	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	PAGAMENTO JUROS SIMPLES NACIONAL 09/2023	3,44	
			TOTAL DO DIA	461,93	461,93
30/10/2023	1.1.10.200.3	CRESOL	VALORES RECEBIDO DE CLIENTES	2.171,42	
30/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VALORES RECEBIDO DE CLIENTES		2.171,42
30/10/2023	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	1,75	
30/10/2023	1.1.10.200.3	CRESOL	TARIFA BANCARIA		1,75
30/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE REALIZADO	1.797,56	
30/10/2023	1.1.10.200.3	CRESOL	SAQUE REALIZADO		1.797,56
			TOTAL DO DIA	3.970,73	3.970,73
31/10/2023	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2023	1.320,00	
31/10/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2023		1.320,00
31/10/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2023	145,20	
31/10/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2023		145,20
31/10/2023	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 10/2023	698,49	
31/10/2023	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 10/2023		698,49
			TOTAL DO DIA	2.163,69	2.163,69
			TOTAL DO MÊS	46.526,95	46.526,95
03/11/2023	3.1.60.100.1	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA. 188374	1.114,20	
03/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA. 188374		1.114,20
			TOTAL DO DIA	1.114,20	1.114,20
06/11/2023	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	34,08	
06/11/2023	1.1.10.200.3	CRESOL	TARIFA BANCARIA		34,08
06/11/2023	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	0,32	
06/11/2023	1.1.10.200.3	CRESOL	TARIFA BANCARIA		0,32
06/11/2023	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	0,11	
			TRANSPORTE	34,51	34,40

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/11/2023	1.1.10.200.3	CRESOL	TRANSPORTE TARIFA BANCARIA	34,51	34,40 0,11
06/11/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRÓ-LABORE UINDERSON AIRTON SCHIESSL 10/2023	1.174,80	
06/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRÓ-LABORE UINDERSON AIRTON SCHIESSL 10/2023		1.174,80
			TOTAL DO DIA	1.209,31	1.209,31
08/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE REALIZADO	276,56	
08/11/2023	1.1.10.200.3	CRESOL	SAQUE REALIZADO		276,56
08/11/2023	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO CRISTIANE MARIA GUGELMIN SERVICOS CONTABEIS 4022	280,00	
08/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CRISTIANE MARIA GUGELMIN SERVICOS CONTABEIS 4022		280,00
			TOTAL DO DIA	556,56	556,56
14/11/2023	1.1.10.200.3	CRESOL	VALORES RECEBIDO DE CLIENTES	2.221,35	
14/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VALORES RECEBIDO DE CLIENTES		2.221,35
14/11/2023	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	1,75	
14/11/2023	1.1.10.200.3	CRESOL	TARIFA BANCARIA		1,75
14/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE REALIZADO	1.797,56	
14/11/2023	1.1.10.200.3	CRESOL	SAQUE REALIZADO		1.797,56
14/11/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS 10/2023	145,20	
14/11/2023	1.1.10.200.3	CRESOL	PAGAMENTO INSS 10/2023		145,20
			TOTAL DO DIA	4.165,86	4.165,86
17/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA A&B LOCADORA DE VEICULOS LTDA 102	278,00	
17/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA A&B LOCADORA DE VEICULOS LTDA 102		278,00
17/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA A&B LOCADORA DE VEICULOS LTDA 71	120,00	
17/11/2023	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA A&B LOCADORA DE VEICULOS LTDA 71		120,00
			TOTAL DO DIA	398,00	398,00
20/11/2023	1.1.10.200.3	CRESOL	VALORES RECEBIDO DE CLIENTES	398,00	
20/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VALORES RECEBIDO DE CLIENTES		398,00
20/11/2023	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	3,50	
20/11/2023	1.1.10.200.3	CRESOL	TARIFA BANCARIA		3,50
			TOTAL DO DIA	401,50	401,50
21/11/2023	1.1.10.200.3	CRESOL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 10/2023		705,41
21/11/2023	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 10/2023	698,49	
21/11/2023	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	PAGAMENTO JUROS SIMPLES NACIONAL 10/2023	6,92	
			TOTAL DO DIA	705,41	705,41
27/11/2023	1.1.10.200.3	CRESOL	VALORES RECEBIDO DE CLIENTES	2.171,42	
27/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VALORES RECEBIDO DE CLIENTES		2.171,42
27/11/2023	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	1,75	
27/11/2023	1.1.10.200.3	CRESOL	TARIFA BANCARIA		1,75
			TOTAL DO DIA	2.173,17	2.173,17
28/11/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA EQUAGRIL EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA 88170	199,00	
28/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA EQUAGRIL EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA 88170		199,00
			TOTAL DO DIA	199,00	199,00
29/11/2023	1.1.10.200.3	CRESOL	VALORES RECEBIDO DE CLIENTES	2.000,00	
29/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VALORES RECEBIDO DE CLIENTES		2.000,00
29/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE REALIZADO	1.801,56	
29/11/2023	1.1.10.200.3	CRESOL	SAQUE REALIZADO		1.801,56
29/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE REALIZADO	1.100,00	
			TRANSPORTE	4.901,56	3.801,56

Empresa:	UINDERSON AIRTON SCHIESSL ELETROMECANICA			Folha:	0017
C.N.P.J.:	32.117.873/0001-75			Número livro:	0003
Período:	01/01/2023 - 31/12/2023				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/11/2023	1.1.10.200.3	CRESOL	TRANSPORTE	4.901,56	3.801,56
			SAQUE REALIZADO		1.100,00
			TOTAL DO DIA	4.901,56	4.901,56
30/11/2023	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2023	1.320,00	
30/11/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2023		1.320,00
30/11/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	145,20	
30/11/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2023		145,20
30/11/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA PARTSFARM PEÇAS AGRÍCOLAS LTDA 7686	1.100,00	
30/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA PARTSFARM PEÇAS AGRÍCOLAS LTDA 7686		1.100,00
30/11/2023	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 11/2023	18,31	
30/11/2023	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 11/2023		18,31
			TOTAL DO DIA	2.583,51	2.583,51
			TOTAL DO MÊS	18.408,08	18.408,08
04/12/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA BODIPASA BOMBAS DIESEL PAULISTA LTDA 323890	3.890,70	
04/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA BODIPASA BOMBAS DIESEL PAULISTA LTDA 323890		3.890,70
			TOTAL DO DIA	3.890,70	3.890,70
05/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE REALIZADO	34,08	
05/12/2023	1.1.10.200.3	CRESOL	SAQUE REALIZADO		34,08
05/12/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRÓ-LABORE UINDERSON AIRTON SCHIESSL 11/2023	1.174,80	
05/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRÓ-LABORE UINDERSON AIRTON SCHIESSL 11/2023		1.174,80
			TOTAL DO DIA	1.208,88	1.208,88
06/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE REALIZADO	700,00	
06/12/2023	1.1.10.200.3	CRESOL	SAQUE REALIZADO		700,00
			TOTAL DO DIA	700,00	700,00
07/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE REALIZADO	425,32	
07/12/2023	1.1.10.200.3	CRESOL	SAQUE REALIZADO		425,32
07/12/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SCHERER S A COMERCIO DE AUTOPECAS 1410870	425,32	
07/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SCHERER S A COMERCIO DE AUTOPECAS 1410870		425,32
			TOTAL DO DIA	850,64	850,64
11/12/2023	1.1.10.200.3	CRESOL	VALORES RECEBIDO DE CLIENTES	2.171,42	
11/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VALORES RECEBIDO DE CLIENTES		2.171,42
11/12/2023	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	1,75	
11/12/2023	1.1.10.200.3	CRESOL	TARIFA BANCARIA		1,75
			TOTAL DO DIA	2.173,17	2.173,17
12/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE REALIZADO	1.797,56	
12/12/2023	1.1.10.200.3	CRESOL	SAQUE REALIZADO		1.797,56
12/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE REALIZADO	286,00	
12/12/2023	1.1.10.200.3	CRESOL	SAQUE REALIZADO		286,00
12/12/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS 11/2023	145,20	
12/12/2023	1.1.10.200.3	CRESOL	PAGAMENTO INSS 11/2023		145,20
			TOTAL DO DIA	2.228,76	2.228,76
13/12/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA AUTO PECAS ODELI LTDA EPP 80646	230,00	
13/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA AUTO PECAS ODELI LTDA EPP 80646		230,00
			TRANSPORTE	230,00	230,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/12/2023	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	TRANSPORTE	230,00	230,00
			PAGAMENTO CRISTIANE MARIA GUGELMIN	305,00	
13/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVICOS CONTABEIS 99		305,00
			PAGAMENTO CRISTIANE MARIA GUGELMIN		
			SERVICOS CONTABEIS 99		
			TOTAL DO DIA	535,00	535,00
19/12/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	263,81	
			SCHERER S A COMERCIO DE AUTOPECAS		
19/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	1413995		263,81
			COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		
19/12/2023	3.1.60.100.1	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	SCHERER S A COMERCIO DE AUTOPECAS	511,19	
			1413995		
19/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		511,19
			SCHERER S A COMERCIO DE AUTOPECAS		
			1413995		
			TOTAL DO DIA	775,00	775,00
27/12/2023	1.1.10.200.3	CRESOL	VALORES RECEBIDO DE CLIENTES	2.223,52	
27/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VALORES RECEBIDO DE CLIENTES		2.223,52
27/12/2023	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	1,75	
27/12/2023	1.1.10.200.3	CRESOL	TARIFA BANCARIA		1,75
27/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE REALIZADO	1.801,56	
27/12/2023	1.1.10.200.3	CRESOL	SAQUE REALIZADO		1.801,56
			TOTAL DO DIA	4.026,83	4.026,83
28/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Jose	10.735,82	
			Luiz Wagner 103		
28/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Jose		10.735,82
			Luiz Wagner 103		
28/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Isaque	4.600,89	
			Damaso da Silveira 104		
28/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Isaque		4.600,89
			Damaso da Silveira 104		
			TOTAL DO DIA	15.336,71	15.336,71
30/12/2023	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2023	1.320,00	
30/12/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2023		1.320,00
30/12/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	145,20	
30/12/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023		145,20
			TOTAL DO DIA	1.465,20	1.465,20
31/12/2023	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	613,47	
			12/2023		
31/12/2023	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		613,47
			12/2023		
31/12/2023	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS 2023	43.646,37	
31/12/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS 2023		43.646,37
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSF. CFE APURAÇÃO DAS CONTAS	15.768,00	
			RESULTADOS 2023		
31/12/2023	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	TRANSF. CFE APURAÇÃO DAS CONTAS		15.768,00
			RESULTADOS 2023		
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSF. CFE APURAÇÃO DAS CONTAS	3.355,00	
			RESULTADOS 2023		
31/12/2023	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	TRANSF. CFE APURAÇÃO DAS CONTAS		3.355,00
			RESULTADOS 2023		
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSF. CFE APURAÇÃO DAS CONTAS	411,75	
			RESULTADOS 2023		
31/12/2023	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	TRANSF. CFE APURAÇÃO DAS CONTAS		411,75
			RESULTADOS 2023		
31/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSF. CFE APURAÇÃO DAS CONTAS	71.067,81	
			RESULTADOS 2023		
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSF. CFE APURAÇÃO DAS CONTAS		71.067,81
			RESULTADOS 2023		
31/12/2023	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSF. CFE APURAÇÃO DAS CONTAS	1.345,00	
			RESULTADOS 2023		
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSF. CFE APURAÇÃO DAS CONTAS		1.345,00
			RESULTADOS 2023		
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSF. CFE APURAÇÃO DAS CONTAS	43.646,37	
			RESULTADOS 2023		
			TRANSPORTE	179.853,77	136.207,40

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2023	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	TRANSPORTE	179.853,77	136.207,40
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSF. CFE APURAÇÃO DAS CONTAS RESULTADOS 2023		43.646,37
31/12/2023	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	TRANSF. CFE APURAÇÃO DAS CONTAS RESULTADOS 2023	2.939,38	
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSF. CFE APURAÇÃO DAS CONTAS RESULTADOS 2023		2.939,38
31/12/2023	3.1.60.100.1	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSF. CFE APURAÇÃO DAS CONTAS RESULTADOS 2023	7.175,14	
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSF. CFE APURAÇÃO DAS CONTAS RESULTADOS 2023		7.175,14
31/12/2023	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	TRANSF. CFE APURAÇÃO DAS CONTAS RESULTADOS 2023	376,95	
31/12/2023	4.1.50.100.6	BONIFICAÇÃO	TRANSF. CFE APURAÇÃO DAS CONTAS RESULTADOS 2023	101,25	
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSF. CFE APURAÇÃO DAS CONTAS RESULTADOS 2023		101,25
31/12/2023	2.3.50.100.5	(-) PREJUÍZO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	TRANSF. CFE APURAÇÃO DAS CONTAS RESULTADOS 2023	1.158,53	
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSF. CFE APURAÇÃO DAS CONTAS RESULTADOS 2023		1.158,53
31/12/2023	2.3.50.100.2	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	TRANSF. CFE APURAÇÃO DAS CONTAS RESULTADOS 2023	1.158,53	
31/12/2023	2.3.50.100.5	(-) PREJUÍZO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	TRANSF. CFE APURAÇÃO DAS CONTAS RESULTADOS 2023		1.158,53
31/12/2023	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS 2023 UINDERSON AIRTON SCHIESSL	100.000,00	
31/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS 2023 UINDERSON AIRTON SCHIESSL		100.000,00
TOTAL DO DIA				292.763,55	292.763,55
TOTAL DO MÊS				325.954,44	325.954,44

UINDERSON AIRTON SCHIESSL

CPF: 073.300.439-31

CRISTIANE MARIA GUGELMIN

Reg. no CRC - SC sob o No. 02856406

CPF: 004.359.359-33

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	194.564,53D	208.121,36	310.285,71	92.400,18D
2	ATIVO CIRCULANTE	194.564,53D	208.121,36	310.285,71	92.400,18D
3	DISPONÍVEL	146.633,68D	148.803,53	265.581,30	29.855,91D
4	CAIXA	146.633,68D	109.417,68	226.748,16	29.303,20D
5	CAIXA GERAL	146.633,68D	109.417,68	226.748,16	29.303,20D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	39.385,85	38.833,14	552,71D
535	CRESOL	0,00	39.385,85	38.833,14	552,71D
53	ESTOQUE	47.930,85D	59.317,83	44.704,41	62.544,27D
54	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	47.930,85D	59.317,83	44.704,41	62.544,27D
55	MERCADORIAS PARA REVENDA	47.930,85D	59.317,83	44.704,41	62.544,27D
149	PASSIVO	194.564,53C	124.816,74	22.652,39	92.400,18C
150	PASSIVO CIRCULANTE	2.975,09C	22.499,68	21.493,86	1.969,27C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.763,09C	5.105,20	3.991,38	649,27C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.763,09C	5.105,20	3.991,38	649,27C
479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	1.763,09C	4.053,20	2.939,38	649,27C
648	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	0,00	1.052,00	1.052,00	0,00
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	1.212,00C	17.394,48	17.502,48	1.320,00C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.078,68C	15.671,88	15.768,00	1.174,80C
188	PRÓ-LABORE A PAGAR	1.078,68C	15.671,88	15.768,00	1.174,80C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	133,32C	1.722,60	1.734,48	145,20C
191	INSS A RECOLHER	133,32C	1.722,60	1.734,48	145,20C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	191.589,44C	102.317,06	1.158,53	90.430,91C
243	CAPITAL SOCIAL	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
244	CAPITAL SUBSCRITO	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
245	UINDERSON AIRTON SCHIESSL	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	131.589,44C	102.317,06	1.158,53	30.430,91C
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	131.589,44C	102.317,06	1.158,53	30.430,91C
266	LUCROS ACUMULADOS	131.589,44C	100.000,00	0,00	31.589,44C
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	1.158,53	0,00	1.158,53D
523	(-) PREJUÍZO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.158,53	1.158,53	0,00
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	71.347,80	71.347,80	0,00
500	CUSTOS	0,00	51.436,10	51.436,10	0,00
465	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	7.789,73	7.789,73	0,00
466	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	7.789,73	7.789,73	0,00
525	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	7.789,73	7.789,73	0,00
468	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	43.646,37	43.646,37	0,00
469	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	43.646,37	43.646,37	0,00
470	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	43.646,37	43.646,37	0,00
295	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	19.911,70	19.911,70	0,00
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	19.911,70	19.911,70	0,00
330	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	15.768,00	15.768,00	0,00
332	PRÓ-LABORE	0,00	15.768,00	15.768,00	0,00
353	DESPESAS GERAIS	0,00	3.355,00	3.355,00	0,00
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	3.355,00	3.355,00	0,00
367	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	788,70	788,70	0,00
372	JUROS DE MORA	0,00	411,75	411,75	0,00
536	TARIFAS BANCARIAS	0,00	376,95	376,95	0,00
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	75.453,44	75.453,44	0,00
403	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	75.453,44	75.453,44	0,00
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	72.412,81	72.412,81	0,00
405	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	0,00	71.067,81	71.067,81	0,00
408	VENDA DE MERCADORIAS	0,00	71.067,81	71.067,81	0,00
410	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.345,00	1.345,00	0,00
411	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	1.345,00	1.345,00	0,00
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	2.939,38	2.939,38	0,00
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	2.939,38	2.939,38	0,00
480	(-) SIMPLES NACIONAL	0,00	2.939,38	2.939,38	0,00
442	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	101,25	101,25	0,00
443	RECEITAS DIVERSAS	0,00	101,25	101,25	0,00
672	BONIFICAÇÃO	0,00	101,25	101,25	0,00
460	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	73.672,59	73.672,59	0,00
461	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	73.672,59	73.672,59	0,00
471	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	73.672,59	73.672,59	0,00
472	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	73.672,59	73.672,59	0,00

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	73.672,59	73.672,59	0,00

UINDERSON AIRTON SCHIESSL

CPF: 073.300.439-31

CRISTIANE MARIA GUGELMIN

Reg. no CRC - SC sob o No. 02856406
CPF: 004.359.359-33

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	92.400,18D
ATIVO CIRCULANTE	92.400,18D
DISPONÍVEL	29.855,91D
CAIXA	29.303,20D
CAIXA GERAL	29.303,20D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	552,71D
CRESOL	552,71D
ESTOQUE	62.544,27D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	62.544,27D
MERCADORIAS PARA REVENDA	62.544,27D

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
PASSIVO	92.400,18C
PASSIVO CIRCULANTE	1.969,27C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	649,27C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	649,27C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	649,27C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	1.320,00C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.174,80C
PRÓ-LABORE A PAGAR	1.174,80C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	145,20C
INSS A RECOLHER	145,20C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	90.430,91C
CAPITAL SOCIAL	60.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	60.000,00C
UINDERSON AIRTON SCHIESSL	60.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	30.430,91C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	30.430,91C
LUCROS ACUMULADOS	31.589,44C
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.158,53D

UINDERSON AIRTON SCHIESSL

CPF: 073.300.439-31

CRISTIANE MARIA GUGELMIN

Reg. no CRC - SC sob o No. 02856406

CPF: 004.359.359-33

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

RECEITA BRUTA

VENDA DE MERCADORIAS	71.067,81	
SERVIÇOS PRESTADOS	1.345,00	<u>72.412,81</u>

DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA

(-) SIMPLES NACIONAL	(2.939,38)	<u>(2.939,38)</u>
----------------------	------------	-------------------

RECEITA LÍQUIDA

69.473,43

CMV

CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(7.175,14)	
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(43.646,37)	<u>(50.821,51)</u>

LUCRO BRUTO

18.651,92

DESPESAS OPERACIONAIS

(19.911,70)

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

PRÓ-LABORE	(15.768,00)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(3.355,00)	
JUROS DE MORA	(411,75)	
TARIFAS BANCARIAS	(376,95)	<u>(19.911,70)</u>

OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS

BONIFICAÇÃO	101,25	<u>101,25</u>
-------------	--------	---------------

RESULTADO OPERACIONAL

(1.158,53)

RESULTADO ANTES DO IR E CSL

(1.158,53)

PREJUÍZO DO EXERCÍCIO

(1.158,53)

UINDERSON AIRTON SCHIESSL

CPF: 073.300.439-31

CRISTIANE MARIA GUGELMIN

Reg. no CRC - SC sob o No. 02856406

CPF: 004.359.359-33

- 1) **Contexto Empresarial:** UINDERSON AIRTON SCHIESSL ELETROMECHANICA, Localizada na Rua Estandislaui Schumann, S/N, Bairro Centro na Cidade de Bela Vista do Toldo SC, Oficina Mecânica, CNPJ nº 32.117.873/0001-75, Tributada pelo Simples Nacional, aberta em 27/11/2018. Efetuou adoção Plena das normas de contabilidade em 01/01/2013.
- 2) **Bases de Elaboração:**
 - a) Moeda Nacional.
 - b) A empresa declara expressamente que a elaboração e a apresentação das demonstrações contábeis estão de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, tomando-se como base a Lei nº 11.688/02 e o ITG1000 aprovado pela resolução CFC 1255 de 10 de dezembro de 2009 e ITG2000 aprovada pela Resolução do CFC nº 1330 de 18 de março de 2011 que trata da Escrituração Contábil.
 - c) Demonstrações Contábeis: Balancete Anual, Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado do Exercício e Notas Explicativas.
 - d) A contabilidade da Empresa é realizada de forma terceirizada pelo Escritório Cristiane Maria Gugelmin Serviços Contábeis sob responsabilidade da contadora Cristiane Maria Gugelmin, registrada no CRC/SC sob o número 028.564/O-6.
- 3) **Principais Práticas Contábeis:**
 - a) **Caixa e Equivalentes de Caixa:** O fluxo de caixa é demonstrado pelo valor líquido.
 - b) **Receitas e Despesas:** A Empresa tem como prática a adoção do regime de competência para o registro das mutações patrimoniais ocorridas no exercício, assim como reconhecimento das receitas e despesas e custos, independentemente de seu efetivo recebimento ou pagamento.
- 4) **Resumo das principais práticas contábeis**
 - a) **Caixa e Equivalentes de Caixa:** Valores em Caixa e Bancos de liquidez imediata.

Canoinhas - SC, 31 de dezembro de 2023

UINDERSON AIRTON SCHIESSL
Sócio Administrador

CRISTIANE MARIA GUGELMIN
Contabilista/CRC SC nº
028564/O-6

TERMO DE ENCERRAMENTO

DIARIO

Nº de Ordem 3

Contém este livro 26 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 26 e servirá de DIARIO nº 3, referente ao período compreendido entre 01/01/2023 a 31/12/2023 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2023 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo

Nome: UINDERSON AIRTON SCHIESSL ELETROMECHANICA

Endereço: R ESTANISLAU SCHUMANN, S/N

Bairro: CENTRO

C.E.P.: 89478000

Cidade.: BELA VISTA DO TOLDO / SC

Registrada na JUCESC sob nº 42804895931 e arquivado em 27/11/2018.
Inscrição Estadual nº 258911590 e C.N.P.J. nº 32117873000175

BELA VISTA DO TOLDO/SC, 16 de Agosto de 2024

CRISTIANE MARIA GUGELMIN
CONTADOR
C.P.F.:00435935933
R.G.:3661701 SSPSC
C.R.C.:SC-028564/O-6

UINDERSON AIRTON SCHIESSL
ELETROMECHANICA
C.N.P.J.:32117873000175